

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(法人全体)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,260,000	3,390,281	1,869,719	
		障害福祉サービス等事業収入	551,020,000	566,869,817	△ 15,849,817	
		経常経費寄附金収入	10,750,000	11,935,410	△ 1,185,410	
		受取利息配当金収入	1,890,000	1,974,865	△ 84,865	
		その他の収入	16,110,000	15,930,939	179,061	
		事業活動収入計(1)	585,030,000	600,101,312	△ 15,071,312	
	支出	人件費支出	391,670,000	365,506,485	26,163,515	
		事業費支出	122,580,000	125,457,984	△ 2,877,984	
		事務費支出	36,810,000	29,898,078	6,911,922	
		就労支援事業支出	7,650,000	6,065,695	1,584,305	
		支払利息支出	1,130,000	1,119,767	10,233	
		その他の支出	8,700,000	8,911,920	△ 211,920	
	事業活動支出計(2)	568,540,000	536,959,929	31,580,071		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,490,000	63,141,383	△ 46,651,383		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	14,400,000	13,242,264	1,157,736	
		施設整備等収入計(4)	16,400,000	13,242,264	3,157,736	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,170,000	20,162,000	8,000	
		固定資産取得支出	47,030,000	28,805,251	18,224,749	
		施設整備等支出計(5)	67,200,000	48,967,251	18,232,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,800,000	△ 35,724,987	△ 15,075,013			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,603,080	△ 4,603,080	
		その他の活動収入計(7)	0	4,603,080	△ 4,603,080	
	支出	積立資産支出	67,280,000	67,157,170	122,830	
		その他の活動支出計(8)	67,280,000	67,157,170	122,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,280,000	△ 62,554,090	△ 4,725,910		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 101,590,000	△ 35,137,694	△ 66,452,306			
前期末支払資金残高(12)	783,181,000	848,668,842	△ 65,487,842			
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,591,000	813,531,148	△ 131,940,148			

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(法人全体)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,390,281	3,857,024	△ 466,743
		障害福祉サービス等事業収益	566,869,817	556,640,070	10,229,747
		経常経費寄附金収益	11,935,410	26,822,200	△ 14,886,790
		サービス活動収益計(1)	582,195,508	587,319,294	△ 5,123,786
	費用	人件費	366,251,205	362,259,818	3,991,387
		事業費	125,457,984	119,622,692	5,835,292
		事務費	29,898,078	30,393,884	△ 495,806
		就労支援事業費用	6,290,155	7,187,737	△ 897,582
		減価償却費	68,482,537	70,927,748	△ 2,445,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,365,626	△ 26,626,552	2,260,926
サービス活動費用計(2)	572,014,333	563,765,327	8,249,006		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,181,175	23,553,967	△ 13,372,792		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,974,865	1,863,963	110,902
		その他のサービス活動外収益	15,930,939	15,457,869	473,070
		サービス活動外収益計(4)	17,905,804	17,321,832	583,972
	費用	支払利息	1,119,767	1,270,640	△ 150,873
		投資有価証券評価損	4,798,286	851,161	3,947,125
		その他のサービス活動外費用	8,911,920	8,983,180	△ 71,260
		サービス活動外費用計(5)	14,829,973	11,104,981	3,724,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,075,831	6,216,851	△ 3,141,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,257,006	29,770,818	△ 16,513,812	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,887,000
施設整備等寄附金収益			13,242,264	12,770,000	472,264
固定資産受贈額			8,398,121		8,398,121
特別収益計(8)			21,640,385	15,657,000	5,983,385
費用		基本金組入額	12,450,000	12,570,000	△ 120,000
		固定資産売却損・処分損	6	14	△ 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,887,000	△ 2,887,000
		特別費用計(9)	12,450,004	15,457,014	△ 3,007,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,190,381	199,986	8,990,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,447,387	29,970,804	△ 7,523,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	679,293,849	645,857,187	33,436,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,741,236	675,827,991	25,913,245	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,467,228	△ 3,467,228	
	その他の積立金積立額(16)	64,001,370	1,370	64,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,739,866	679,293,849	△ 41,553,983	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(法人全体)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	837,431,660	889,032,158	△ 51,600,498	流動負債	66,358,512	78,250,316	△ 11,891,804
現金預金	748,426,604	803,257,434	△ 54,830,830	事業未払金	17,947,543	34,700,538	△ 16,752,995
事業未収金	88,664,207	85,623,636	3,040,571	1年以内返済予定設備資金借入金	22,541,000	20,162,000	2,379,000
立替金	273,651	50,000	223,651	預り金	324	6,400	△ 6,076
仮払金	67,198	101,088	△ 33,890	職員預り金	5,433,345	5,448,178	△ 14,833
				賞与引当金	19,917,000	17,725,000	2,192,000
				未払消費税等	519,300	208,200	311,100
固定資産	1,722,160,473	1,694,353,340	27,807,133	固定負債	135,575,082	158,008,402	△ 22,433,320
基本財産	1,253,932,806	1,301,442,823	△ 47,510,017	設備資金借入金	94,916,000	117,457,000	△ 22,541,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	40,659,082	40,551,402	107,680
建物	1,074,339,150	1,112,323,044	△ 37,983,894	負債の部合計	201,933,594	236,258,718	△ 34,325,124
建物附属設備	51,809,186	56,537,023	△ 4,727,837	純資産の部			
投資有価証券	89,393,270	94,191,556	△ 4,798,286	基本金	833,791,327	821,341,327	12,450,000
その他の固定資産	468,227,667	392,910,517	75,317,150	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
土地	43,081,913	37,445,571	5,636,342	第2号基本金	201,500,000	189,050,000	12,450,000
建物	45,502,049	44,943,483	558,566	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	75,629,418	70,274,023	5,355,395	国庫補助金等特別積立金	667,573,265	691,938,893	△ 24,365,628
構築物	13,284,807	12,961,571	323,236	その他の積立金	218,554,081	154,552,711	64,001,370
機械及び装置	508,036	732,496	△ 224,460	改築積立資産積立金	64,000,000		64,000,000
車輛運搬具	5,548,416	5,074,562	473,854	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	25,306,985	26,221,818	△ 914,833	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	40,659,082	40,551,402	107,680	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
改築積立資産	64,000,000		64,000,000	記念事業積立金	113,712,847	113,711,477	1,370
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	637,739,866	679,293,849	△ 41,553,983
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	22,447,387	29,970,804	△ 7,523,417
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
記念事業積立資産	113,712,847	113,711,477	1,370	純資産の部合計	2,357,658,539	2,347,126,780	10,531,759
資産の部合計	2,559,592,133	2,583,385,498	△ 23,793,365	負債及び純資産の部合計	2,559,592,133	2,583,385,498	△ 23,793,365