

## 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

(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				
	介護保険事業収入	40,800,000	39,995,407	804,593	
	就労支援事業収入	58,085,000	56,830,985	1,254,015	
	障害福祉サービス等事業収入	407,807,000	411,874,778	4,067,778	
	経常経費寄附金収入	650,000	705,000	55,000	
	受取利息配当金収入	3,100	1,790	1,310	
	その他の収入	7,026,000	7,281,255	255,255	
	事業活動収入計(1)	514,371,100	516,689,215	2,318,115	
支出	人件費支出	336,210,500	337,048,351	837,851	
	事業費支出	44,274,200	45,655,885	1,381,685	
	事務費支出	34,410,500	32,530,308	1,880,192	
	就労支援事業支出	61,563,000	59,735,094	1,827,906	
	支払利息支出	1,298,000	1,295,112	2,888	
	その他の支出	5,582,000	5,370,500	211,500	
	事業活動支出計(2)	483,338,200	481,635,250	1,702,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,032,900	35,053,965	4,021,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,814,000	0	
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産売却収入	14,000	13,160	840	
		施設整備等収入計(4)	30,828,000	30,827,160	840
支出	設備資金借入金元金償還支出	52,052,000	52,052,000	0	
	固定資産取得支出	10,078,000	10,073,788	4,212	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	166,860	16,860	
	施設整備等支出計(5)	62,280,000	62,292,648	12,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,452,000	31,465,488	13,488	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	3,400,000	3,462,320	62,320	
	その他の活動による支出	9,600	9,600	0	
	その他の活動支出計(8)	3,409,600	3,471,920	62,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,409,600	3,471,920	62,320	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,828,700	116,557	3,945,257	
	前期末支払資金残高(12)	114,451,653	114,451,653	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,622,953	114,568,210	3,945,257	

## 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

(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			
	介護保険事業収益	39,995,407	39,709,379	286,028
	就労支援事業収益	56,830,985	60,553,073	3,722,088
	障害福祉サービス等事業収益	411,874,778	389,450,178	22,424,600
	経常経費寄附金収益	705,000	195,000	510,000
	サービス活動収益計(1)	509,406,170	489,907,630	19,498,540
	費用			
	人件費	340,510,671	338,055,211	2,455,460
	事業費	45,655,885	40,891,702	4,764,183
	事務費	32,530,308	28,909,510	3,620,798
就労支援事業費用	60,049,113	63,731,520	3,682,407	
減価償却費	23,351,254	22,821,440	529,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,940,958	6,936,610	4,348	
徴収不能額		1,311,991	1,311,991	
サービス活動費用計(2)	495,156,273	488,784,764	6,371,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,249,897	1,122,866	13,127,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,790	1,772	18
	その他のサービス活動外収益	7,281,255	7,035,908	245,347
	サービス活動外収益計(4)	7,283,045	7,037,680	245,365
	費用			
支払利息	1,295,112	1,954,940	659,828	
その他のサービス活動外費用	5,370,500	5,481,180	110,680	
サービス活動外費用計(5)	6,665,612	7,436,120	770,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617,433	398,440	1,015,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,867,330	724,426	14,142,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,814,000	3,989,000	1,175,000
	固定資産受贈額		111,000	111,000
	固定資産売却益	13,159		13,159
	特別収益計(8)	2,827,159	4,100,000	1,272,841
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,562	3	9,559	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,814,000	3,989,000	1,175,000	
特別費用計(9)	2,823,562	3,989,003	1,165,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,597	110,997	107,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,870,927	835,423	14,035,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,304,570	182,782,520	522,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,175,497	183,617,943	14,557,554
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		313,373	313,373
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,175,497	183,304,570	14,870,927

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	131,726,625	131,832,285	105,660	流動負債	37,432,069	49,621,832	12,189,763
現金預金	50,160,944	57,260,040	7,099,096	事業未払金	9,279,474	8,681,957	597,517
事業未収金	75,170,483	70,439,688	4,730,795	その他の未払金	5,193,584	6,261,173	1,067,589
未収金	1,000,000	617,283	382,717	1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000	33,044,000	12,620,000
貯蔵品	131,641	141,779	10,138	1年以内返済予定リース債務	723,060		723,060
商品・製品	701,341	601,551	99,790	預り金	20,988	2,842	18,146
原材料	172,065	201,249	29,184	職員預り金	1,775,879	1,610,593	165,286
立替金	1,200,286	46,871	1,153,415	前受金	15,084	21,267	6,183
前払金	3,084,405	2,418,364	666,041				
前払費用	105,460	105,460	0				
固定資産	451,589,589	460,212,723	8,623,134	固定負債	134,040,700	141,323,700	7,283,000
基本財産	389,893,949	404,135,545	14,241,596	設備資金借入金	107,885,000	119,317,000	11,432,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	リース債務	2,447,280		2,447,280
建物	317,151,330	331,392,926	14,241,596	退職給付引当金	23,708,420	22,006,700	1,701,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	171,472,769	190,945,532	19,472,763
その他の固定資産	61,695,640	56,077,178	5,618,462	純資産の部			
土地	730,000	730,000	0	基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物	19,161,571	13,007,317	6,154,254	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	797,126	571,260	225,866	国庫補助金等特別積立金	154,602,055	158,729,013	4,126,958
機械及び装置	1,885,904	3,504,406	1,618,502	その他の積立金	2,754,798	2,754,798	0
車輛運搬具	1,487,423	4,196,422	2,708,999	工賃変動積立金	624,383	624,383	0
器具及び備品	7,920,098	9,190,045	1,269,947	設備等整備積立金	2,130,415	2,130,415	0
有形リース資産	3,114,720		3,114,720	次期繰越活動増減差額	198,175,497	183,304,570	14,870,927
退職給付引当資産	23,708,420	22,006,700	1,701,720	(うち当期活動増減差額)	14,870,927	835,423	14,035,504
工賃変動積立資産	624,383	624,383	0				
設備等整備積立資産	2,130,415	2,130,415	0				
差入保証金	83,200	73,600	9,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	22,380	12,630	9,750	純資産の部合計	411,843,445	401,099,476	10,743,969
資産の部合計	583,316,214	592,045,008	8,728,794	負債及び純資産の部合計	583,316,214	592,045,008	8,728,794