

資金収支計算書
自 平成30年4月1日
自 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				
	就労支援事業収入	11,000,000	9,541,052	1,458,948	
	障害福祉サービス等事業収入	182,167,000	182,315,416	-148,416	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	406,900	-56,900	
	受取利息配当金収入	300,000	283,925	16,075	
	その他の収入	1,427,600	1,381,731	45,869	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	195,244,600	193,929,024	1,315,576	
	支出				
人件費支出	125,292,000	124,412,450	879,550		
事業費支出	31,890,000	29,355,696	2,534,304		
事務費支出	21,112,500	18,960,689	2,151,811		
就労支援事業支出	11,000,000	9,540,422	1,459,578		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,570,000	1,545,938	24,062		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	190,864,500	183,815,195	7,049,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,380,100	10,113,829	-5,733,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,700,000	17,327,466	372,534	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	17,700,000	17,327,466	372,534		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-17,700,000	-17,327,466	-372,534		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,500,000	17,901,668	598,332	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	17,901,668	598,332	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,100,000	4,900,492	199,508		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,100,000	4,900,492	199,508		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,400,000	13,001,176	398,824		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,100	5,787,539	-5,707,439		
前期末支払資金残高 (12)	164,169,000	165,793,928	-1,624,928		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,249,100	171,581,467	-7,332,367		

事業活動計算書
平成30年4月1日
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			
	就労支援事業収益	9,541,052	11,603,520	-2,062,468
	障害福祉サービス等事業収益	182,315,416	193,169,909	-10,854,493
	経常経費寄附金収益	406,900	401,100	5,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	192,263,368	205,174,529	-12,911,161
	費用			
	人件費	127,895,537	136,580,111	-8,684,574
	事業費	29,355,696	30,699,939	-1,344,243
	事務費	18,960,689	18,282,980	677,709
就労支援事業費用	9,540,422	11,601,622	-2,061,200	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,402,847	9,897,887	-1,495,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,661,435	-4,165,700	1,504,265	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	191,493,756	202,896,839	-11,403,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	769,612	2,277,690	-1,508,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	283,925	283,922	3
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,447,779	2,319,432	-871,653
	サービス活動外収益(4)	1,731,704	2,603,354	-871,650
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,709,250	1,499,557	209,693	
サービス活動外費用計(5)	1,709,250	1,499,557	209,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,454	1,103,797	-1,081,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,066	3,381,487	-2,589,421	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	1	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	1	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-1	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,059	3,381,486	-2,589,427	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	187,371,346	187,129,860	241,486	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,163,405	190,511,346	-2,347,941	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,020,050	0	17,020,050
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,140,000	-140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,183,455	187,371,346	14,812,109

貸借対照表

自平成30年4月1日

自平成31年3月31日

(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	186,577,214	173,024,269	13,552,945	流動負債	14,995,747	7,230,341	7,765,406
現金預金	156,061,427	139,867,971	16,193,456	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,995,747	7,230,341	7,765,406
事業未収金	30,008,337	31,083,648	-1,075,311	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	507,450	2,072,650	-1,565,200	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	253,753,460	257,927,288	-4,173,828	固定負債	46,511,691	43,028,604	3,483,087
基本財産	15,755,896	20,483,328	-4,727,432	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,755,896	20,483,328	-4,727,432	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	46,511,691	43,028,604	3,483,087
その他の固定資産	237,997,564	237,443,960	553,604	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	81,288,789	73,836,951	7,451,838				
構築物	0	0	0	負債の部合計	61,507,438	50,258,945	11,248,493
機械及び装置	636,720	935,140	-298,420				
車両運搬具	3,320,333	7	3,320,326				
器具及び備品	4,307,024	1,128,724	3,178,300				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	2,661,435	-2,661,435
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	84,259,682	98,279,732	-14,020,050
投資有価証券	36,033,710	36,033,710	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	15,340,000	12,340,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	28,151,306	27,229,696	921,610	償却積立金	3,643,682	19,488,320	-15,844,638
長期預り金積立資産	0	0	0	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
積立資産	84,259,682	98,279,732	-14,020,050	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
移行時特別積立預金	0	1,175,412	-1,175,412	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
繰越特定預金	84,259,682	97,104,320	-12,844,638	移行時特別積立金	0	1,175,412	-1,175,412
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	202,183,455	187,371,346	14,812,109
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	792,059	3,381,486	-2,589,427
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	378,823,236	380,692,612	-1,869,376
資産の部合計	440,330,674	430,951,557	9,379,117	負債及び純資産の部合計	440,330,674	430,951,557	9,379,117