

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入			
	0176 運営事業収入			
	0177 その他の事業収入			
	0183 就労支援事業収入	13,170,000	12,002,829	1,167,171
	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,760,000	90,287,081	472,919
	0195 その他の事業収入	3,270,000	3,271,232	-1,232
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	3,010,000	2,787,351	222,649
	0200 受取利息配当金収入	480	428	52
	0201 その他の収入	331,000	339,200	-8,200
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	110,541,480	108,688,121	1,853,359
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	69,296,000	66,818,322	2,477,678
	0130 事業費支出	12,425,600	12,342,518	83,082
	0131 事務費支出	3,317,900	3,095,373	222,527
	0132 就労支援事業支出	7,230,000	7,008,919	221,081
	0134 授産事業支出			
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	20,000	20,348	-348
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	92,289,500	89,285,480	3,004,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,251,980	19,402,641	-1,150,661
	施設整備等による収支	収入		
0204 施設整備等補助金収入		12,000,000	12,000,000	
0205 施設整備等寄附金収入		2,200,000	2,175,000	25,000
0206 設備資金借入金収入		15,000,000	15,000,000	
0207 固定資産売却収入				
0208 その他の施設整備等による収入			91,374	-91,374
施設整備等収入計(4)		29,200,000	29,266,374	-66,374
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出		570,000	570,000	
0144 固定資産取得支出		38,883,840	38,812,840	71,000
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出	145,800	145,800		
施設整備等支出計(5)	39,599,640	39,528,640	71,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,399,640	-10,262,266	-137,374	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	300,000		300,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
0153 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出				
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000	
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,500,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,352,340	6,640,375	-1,288,035	
前期末支払資金残高(12)		46,298,322	-46,298,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,352,340	52,938,697	-47,586,357	

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,002,829	12,316,348	-313,519
		障害福祉サービス等事業収益	90,287,081	87,239,370	3,047,711
		その他の事業収益	3,271,232	2,516,070	755,162
		経常経費寄附金収益	2,787,351	1,618,001	1,169,350
		サービス活動収益計(1)	108,348,493	103,689,789	4,658,704
	費用	人件費	66,828,322	67,870,381	-1,042,059
		事業費	12,342,518	12,178,636	163,882
		事務費	3,095,373	3,003,989	91,384
		就労支援事業費用	7,008,919	7,608,787	-599,868
		減価償却費	4,951,317	3,879,244	1,072,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	-502,000		-502,000		
サービス活動費用計(2)	93,724,449	94,541,037	-816,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,624,044	9,148,752	5,475,292		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428	287	141
		その他のサービス活動外収益	339,200	387,570	-48,370
		サービス活動外収益計(4)	339,628	387,857	-48,229
	費用	支払利息	20,348		20,348
		サービス活動外費用計(5)	20,348		20,348
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,280	387,857	-68,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,943,324	9,536,609	5,406,715		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,000,000		12,000,000
		施設整備等寄附金収益	2,175,000	1,000,000	1,175,000
		特別収益計(8)	14,175,000	1,000,000	13,175,000
	費用	基本金組入額	34,095,600		34,095,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000		12,000,000
特別費用計(9)	46,095,600		46,095,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,920,600	1,000,000	-32,920,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,977,276	10,536,609	-27,513,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,762,892	35,226,283	10,536,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,785,616	45,762,892	-16,977,276	
	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)	2,500,000		2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,285,616	45,762,892	-19,477,276	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	56,442,260	60,591,308	-4,149,048	流動負債	5,969,563	15,188,986	-9,219,423
現金預金	41,218,526	45,955,863	-4,737,337	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	1,560,000		1,560,000
事業未収金	14,728,580	14,146,120	582,460	未払費用	2,224,008	3,821,756	-1,597,748
未収金	316,300	359,071	-42,771	預り金	1,052,055	182,730	869,325
前払費用	178,854	130,254	48,600	前受金	227,500	258,500	-31,000
固定資産	77,003,909	40,587,960	36,415,949	仮受金		10,030,000	-10,030,000
基本財産	64,906,910	33,814,881	31,092,029	賞与引当金	906,000	896,000	10,000
建物	71,322,990	37,227,390	34,095,600	固定負債	12,870,000		12,870,000
****	6,416,080	3,412,509	3,003,571	設備資金借入金	12,870,000		12,870,000
****	12,096,999	6,773,079	5,323,920	負債の部合計	18,839,563	15,188,986	3,650,577
土地	2,300,000	2,300,000		純 資 産 の 部			
建物	675,912	675,912		基本金	74,322,990	40,227,390	34,095,600
構築物	4,255,805	2,473,805	1,782,000	基本金	74,322,990	40,227,390	34,095,600
構築物	2,506,360	2,506,360		国庫補助金等特別積立金	11,498,000		11,498,000
****	3,955,088	1,217,088	2,738,000	国庫補助金等特別積立金	11,498,000		11,498,000
****	4,679,569	2,731,823	1,947,746	その他の積立金	2,500,000		2,500,000
****	197,240		197,240	その他の積立金	2,500,000		2,500,000
****	2,500,000		2,500,000	次期繰越活動増減差額	26,285,616	45,762,892	-19,477,276
****	50,000	50,000		<small>次期繰越活動増減差額</small>	26,285,616	45,762,892	-19,477,276
****	336,163	281,737	54,426	<small>（うち当期活動増減差額）</small>	-16,977,276	10,536,609	-27,513,885
****				純資産の部合計	114,606,606	85,990,282	28,616,324
****				負債及び純資産の部合計	133,446,169	101,179,268	32,266,901
****	133,446,169	101,179,268	32,266,901				