

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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				
	就労支援事業収入	68,910,000	65,688,954	3,221,046	
	障害福祉サービス等事業収入	351,705,000	352,259,619	-554,619	
	借入金利息補助金収入	1,016,000	762,095	253,905	
	経常経費寄附金収入	450,000	420,000	30,000	
	受取利息配当金収入	29,000	1,076	27,924	
	その他の収入	3,180,000	2,889,072	290,928	
	事業活動収入計（1）	425,290,000	422,020,816	3,269,184	
	支出				
	人件費支出	271,160,000	264,294,178	6,865,822	
	事業費支出	16,504,000	14,024,910	2,479,090	
	事務費支出	49,597,000	40,718,772	8,878,228	
	就労支援事業支出	69,171,000	68,071,647	1,099,353	
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,970,000	1,964,665	5,335		
その他の支出	1,980,000	1,404,539	575,461		
事業活動支出計（2）	410,382,000	390,478,711	19,903,289		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,908,000	31,542,105	-16,634,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出	990,000	974,160	15,840	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	990,000	974,160	15,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-990,000	-974,160	-15,840		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,918,000	30,567,945	-16,649,945		
前期末支払資金残高（12）	141,707,108	141,707,108	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	155,625,108	172,275,053	-16,649,945		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	就労支援事業収益	65,688,954	66,489,266	-800,312
	障害福祉サービス等事業収益	352,259,619	334,056,613	18,203,006
	経常経費寄附金収益	420,000	2,130,000	-1,710,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	418,368,573	402,675,879	15,692,694
	費用			
	人件費	274,274,719	258,401,674	15,873,045
	事業費	14,024,910	18,062,657	-4,037,747
	事務費	40,718,772	48,489,755	-7,770,983
就労支援事業費用	68,025,281	74,003,016	-5,977,735	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,473,711	19,658,968	3,814,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,322,339	-4,681,069	-1,641,270	
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)	414,195,054	413,935,001	260,053	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,173,519	-11,259,122	15,432,641	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	762,095	0	762,095
	受取利息配当金収益	1,076	1,194	-118
	その他のサービス活動外収益	2,889,072	2,069,097	819,975
	サービス活動外収益計(4)	3,652,243	2,070,291	1,581,952
	支払利息	1,964,665	1,897,284	67,381
	その他のサービス活動外費用	1,404,539	301,605	1,102,934
	サービス活動外費用計(5)	3,369,204	2,198,889	1,170,315
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283,039	-128,598	411,637
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,456,558	-11,387,720	15,844,278
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	14,470,000	-14,470,000
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	14,470,000	-14,470,000
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	696,600	182,370,000	-181,673,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	696,600	182,370,000	-181,673,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-696,600	-167,900,000	167,203,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,759,958	-179,287,720	183,047,678	
前期繰越活動増減差額(12)	119,291,118	298,578,838	-179,287,720	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,051,076	119,291,118	3,759,958	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,051,076	119,291,118	3,759,958	

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	
<b>流動資産</b>	<b>207,919,230</b>	<b>184,677,829</b>	<b>23,241,401</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,120,325</b>	<b>47,069,467</b>	<b>4,050,858</b>
現金預金	136,822,713	108,231,774	28,590,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,034,217	6,503,664	-469,447
事業未収金	67,466,486	60,953,161	6,513,325	その他の未払金			0
未収金	6,290		6,290	1年以内返済予定設備資金借入金	1,474,000		1,474,000
未収補助金		12,800,000	-12,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用	25,283,585	32,161,832	-6,878,247
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料	758,273	703,568	54,705	職員預り金	2,347,982	2,403,971	-55,989
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	1,220,120	1,197,686	22,434	仮受金			0
立替金	671,717	431,817	239,900	賞与引当金	15,980,541	6,000,000	9,980,541
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	973,631	359,823	613,808				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>644,293,333</b>	<b>666,823,657</b>	<b>-22,530,324</b>	<b>固定負債</b>	<b>395,526,000</b>	<b>397,000,000</b>	<b>-1,474,000</b>
基本財産	86,210,000	89,468,000	-3,258,000	設備資金借入金	395,526,000	397,000,000	-1,474,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	74,210,000	77,468,000	-3,258,000	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	558,083,333	577,355,657	-19,272,324	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	532,711,929	547,254,035	-14,542,106	<b>負債の部合計</b>	<b>446,646,325</b>	<b>444,069,467</b>	<b>2,576,858</b>
建物付属設備	10,599,639	11,066,689	-467,050				
構築物	7,656,262	8,062,202	-405,940	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	61,548	92,321	-30,773	基本金	107,273,800	107,273,800	0
車両運搬具	1,435,501	3,830,313	-2,394,812	国庫補助金等特別積立金	175,241,362	180,867,101	-5,625,739
器具及び備品	5,134,852	6,566,495	-1,431,643	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	123,051,076	119,291,118	3,759,958
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,759,958	-179,287,720	183,047,678
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	472,992	472,992	0				
長期前払費用	10,610	10,610	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>852,212,563</b>	<b>851,501,486</b>	<b>711,077</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>405,566,238</b>	<b>407,432,019</b>	<b>-1,865,781</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>852,212,563</b>	<b>851,501,486</b>	<b>711,077</b>