

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	123,256,500	123,178,400	78,100	
	就労支援事業収入	72,833,100	72,135,177	697,923	
	障害福祉サービス等事業収入	294,048,876	280,282,485	13,766,391	
	その他の事業収入	2,758,860	2,895,449	136,589	
	経常経費寄附金収入	5,350,000	4,510,000	840,000	
	受取利息配当金収入	1,158	1,052	106	
	その他の収入	4,591,700	3,269,700	1,322,000	
	事業活動収入計(1)	502,840,194	486,272,263	16,567,931	
	支出				
人件費支出	325,430,790	323,345,110	2,085,680		
事業費支出	51,376,550	47,107,693	4,268,857		
事務費支出	19,802,300	16,562,031	3,240,269		
就労支援事業支出	72,239,324	67,933,745	4,305,579		
支払利息支出	596,000	528,322	67,678		
その他の支出	1,861,000	1,423,319	437,681		
事業活動支出計(2)	471,305,964	456,900,220	14,405,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,534,230	29,372,043	2,162,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,984	134,984	0	
	施設整備等収入計(4)	134,984	134,984	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000	0	
	固定資産取得支出	1,486,870	1,219,250	267,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	562,464	562,464	0		
施設整備等支出計(5)	5,301,334	5,033,714	267,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,166,350	4,898,730	267,620		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	積立資産支出	364,887	364,887	0	
	その他の活動による支出	8,490	8,490	0	
その他の活動支出計(8)	5,377,377	5,377,377	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,377,377	5,377,377	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,990,503	19,095,936	1,894,567		
前期末支払資金残高(12)	82,977,430	82,977,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,967,933	102,073,366	1,894,567		

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	123,178,400	116,706,130	6,472,270
	就労支援事業収益	72,135,177	71,463,427	671,750
	障害福祉サービス等事業収益	280,282,485	264,788,713	15,493,772
	その他の事業収益	2,895,449	1,986,000	909,449
	経常経費寄附金収益	4,510,000	5,250,000	740,000
	サービス活動収益計(1)	483,001,511	460,194,270	22,807,241
	費用			
	人件費	323,901,110	325,383,723	1,482,613
	事業費	47,107,693	45,124,890	1,982,803
事務費	16,562,031	15,872,199	689,832	
就労支援事業費用	74,394,008	75,637,366	1,243,358	
減価償却費	18,049,404	19,606,347	1,556,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,966,902	6,084,114	117,212	
徴収不能額		579,742	579,742	
徴収不能引当金繰入	84,589	38,200	46,389	
サービス活動費用計(2)	474,131,933	476,158,353	2,026,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,869,578	15,964,083	24,833,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,052	947	105
	その他のサービス活動外収益	3,269,700	5,834,530	2,564,830
	サービス活動外収益計(4)	3,270,752	5,835,477	2,564,725
	費用			
支払利息	528,322	535,238	6,916	
その他のサービス活動外費用	1,423,319	1,559,990	136,671	
サービス活動外費用計(5)	1,951,641	2,095,228	143,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,111	3,740,249	2,421,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,188,689	12,223,834	22,412,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,984	1,500,000	1,365,016
	固定資産受贈額		100,000	100,000
	特別収益計(8)	134,984	1,600,000	1,465,016
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,091	151,689	141,598
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		8	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	134,984	1,500,000	1,365,016	
特別費用計(9)	145,075	1,651,681	1,506,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,091	51,681	41,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,178,598	12,275,515	22,454,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,127,972	192,363,129	12,764,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,949,374	204,638,644	9,689,270
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		660,000	660,000
	その他の積立金積立額(16)	364,887	1,149,328	784,441
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,314,261	205,127,972	9,813,711

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	126,922,175	105,867,734	21,054,441	流動負債	60,334,872	56,106,069	4,228,803
現金預金	56,848,795	37,271,271	19,577,524	事業未払金	17,181,141	17,148,977	32,164
事業未収金	68,915,558	66,792,525	2,123,033	その他の未払金	2,318,500	791,900	1,526,600
商品・製品	28,370	7,495	20,875	1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000	2,424,000	1,656,000
仕掛品	143,914	145,345	1,431	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
原材料	924,906	918,059	6,847	1年以内返済予定リース債務	562,464	562,464	0
立替金	10,546	3,350	7,196	預り金	3,063	3,063	0
前払金	172,875	767,889	595,014	職員預り金	3,821,704	3,388,665	433,039
徴収不能引当金	122,789	38,200	84,589	前受金	550,000	525,000	25,000
				賞与引当金	26,814,000	26,258,000	556,000
固定資産	515,328,305	544,753,800	29,425,495	固定負債	43,866,544	54,341,008	10,474,464
基本財産	463,071,985	483,860,926	20,788,941	設備資金借入金	6,362,000	11,270,000	4,908,000
土地	265,468,316	265,468,316	0	長期運営資金借入金	36,239,000	41,243,000	5,004,000
建物	197,603,669	218,392,610	20,788,941	リース債務	1,265,544	1,828,008	562,464
その他の固定資産	52,256,320	60,892,874	8,636,554	負債の部合計	104,201,416	110,447,077	6,245,661
建物	24,162,000	26,269,304	2,107,304	純資産の部			
構築物	3,862,445	4,361,684	499,239	基本金	648,970,000	648,970,000	0
機械及び装置	11,377,555	14,051,082	2,673,527	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
車輛運搬具	581,109	1,943,520	1,362,411	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
器具及び備品	6,764,321	8,475,853	1,711,532	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	1,828,008	2,390,472	562,464	国庫補助金等特別積立金	81,809,887	94,113,878	12,303,991
権利	651,624	734,988	83,364	その他の積立金	2,583,438	2,218,551	364,887
投資有価証券	30,000	30,000	0	工賃変動積立金	493,221	493,221	0
工賃変動積立資産	493,221	493,221	0	設備等整備積立金	2,090,217	1,725,330	364,887
設備等整備積立資産	2,090,217	1,725,330	364,887	次期繰越活動増減差額	195,314,261	205,127,972	9,813,711
差入保証金	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,178,598	12,275,515	22,454,113
長期前払費用	235,820	237,420	1,600	純資産の部合計	538,049,064	540,174,457	2,125,393
資産の部合計	642,250,480	650,621,534	8,371,054	負債及び純資産の部合計	642,250,480	650,621,534	8,371,054