

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	25,595,800	28,660,227	3,064,427
		障害福祉サービス等事業収入	905,751,565	893,087,524	-12,664,041
		生活保護事業収入	1,492,000		-1,492,000
		その他の事業収入	57,921,744	58,695,456	773,712
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
		受取利息配当金収入	1,825	13,452	11,627
		その他の収入	13,253,000	22,533,577	9,280,577
	事業活動収入計(1)		1,004,040,934	1,003,015,236	-1,025,698
	支出	人件費支出	574,906,548	595,515,535	-20,608,987
		事業費支出	66,541,040	68,987,907	-2,446,867
事務費支出		99,317,969	100,133,105	-815,136	
就労支援事業支出		31,604,300	32,012,218	-407,918	
支払利息支出		2,191,000	2,135,474	55,526	
その他の支出		2,575,000	3,978,834	-1,403,834	
事業活動支出計(2)		777,135,857	802,763,073	-25,627,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,905,077	200,252,163	-26,652,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,419,000	21,419,000	
		設備資金借入金収入	101,200,000	109,584,914	8,384,914
		固定資産売却収入		600,000	600,000
	施設整備等収入計(4)		122,619,000	131,603,914	8,984,914
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,243,417	103,633,401	-10,389,984
固定資産取得支出	301,682,890	287,531,537	14,151,353		
施設整備等支出計(5)		394,926,307	391,164,938	3,761,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-272,307,307	-259,561,024	12,746,283	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,661,569	2,661,569
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	2,661,569
	支出	施設整備積立資産支出	7,533,000	7,734,568	-201,568
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)		37,533,000	7,734,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,533,000	-5,072,999	2,460,001	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,935,230	-64,381,860	-11,446,630	
前期末支払資金残高(12)		267,497,355	282,622,264	15,124,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,562,125	218,240,404	3,678,279	

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2号の1様式
(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	就労支援事業収益	28,660,227	26,087,728	2,572,499
		障害福祉サービス等事業収益	893,087,524	897,017,272	-3,929,748
		その他の事業収益	58,695,456	36,013,161	22,682,295
	益	経常経費寄附金収益	25,000	493,134	-468,134
		サービス活動収益計(1)	980,468,207	959,611,295	20,856,912
	費	人件費	591,469,534	615,765,690	-24,296,156
		事業費	68,987,907	65,679,520	3,308,387
		事務費	100,133,105	95,070,645	5,062,460
		就労支援事業費用	32,012,218	35,302,729	-3,290,511
		減価償却費	31,646,987	30,133,087	1,513,900
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,549,128	▲ 4,291,806	-257,322
サービス活動費用計(2)		819,700,623	837,659,865	-17,959,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,767,584	121,951,430	38,816,154	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,452	8,574	4,878
	益	その他のサービス活動外収益	22,533,577	13,008,364	9,525,213
		サービス活動外収益計(4)	22,547,029	13,016,938	9,530,091
	費	支払利息	2,135,474	2,664,820	-529,346
		その他のサービス活動外費用	3,978,834	2,814,262	1,164,572
		サービス活動外費用計(5)	6,114,308	5,479,082	635,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,432,721	7,537,856	8,894,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,200,305	129,489,286	47,711,019	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,419,000	1,540,000	19,879,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	-4,414,408	0	-4,414,408
		拠点区分間繰入金収益	-37,965,949	0	-37,965,949
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	600,000	-600,000
		特別収益計(8)	-20,961,357	2,140,000	-23,101,357
	費	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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	21,419,000	1,540,000	19,879,000
		事業区分間繰入金費用	-4,414,408	0	-4,414,408
		拠点区分間繰入金費用	-37,965,949	0	-37,965,949
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	374,052	468,000	-93,948	
	特別費用計(9)	-20,587,305	2,008,001	-22,595,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-374,052	131,999	-506,051	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,826,253	129,621,285	47,204,968	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	451,106,407	352,485,122	98,621,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,932,660	482,106,407	145,826,253	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	81,000,000	-81,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,932,660	451,106,407	176,826,253	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	341,264,258	345,252,566	-3,988,308	事業未払金	169,397,176	117,627,335	51,769,841
事業未収金	187,103,863	195,744,701	-8,640,838	1年以内返済予定設備資金借入金	116,426,070	53,520,782	62,905,288
商品・製品	152,790,849	148,298,594	4,492,255	1年以内返済予定リース債務	26,806,322	26,311,033	495,289
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	583,779	886,139	-302,360	職員預り金	88,721	46,779	41,942
前払費用	0	0	0	前受金	6,509,063	9,062,741	-2,553,678
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	785,767	323,132	462,635	賞与引当金	19,567,000	23,686,000	-9,119,000
固定資産				固定負債			
基本財産	903,676,467	643,278,227	260,398,240	設備資金借入金	301,402,925	290,458,959	10,943,966
土地	683,549,945	449,485,876	234,064,069	リース債務	262,261,613	256,805,389	5,456,224
建物	252,088,050	185,808,253	66,279,797	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	431,461,895	263,677,623	167,784,272	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	220,126,522	193,792,351	26,334,171	退職給付引当金	39,141,312	33,653,570	5,487,742
建物	29,339,340	21,691,143	7,648,197	負債の部合計	470,800,101	403,086,294	62,713,807
構築物	26,039,141	17,165,641	8,873,500	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	8,342,780	8,243,010	99,770	国庫補助金等特別積立金	46,207,964	23,338,092	16,869,872
器具及び備品	12,293,163	8,282,653	4,010,510	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	627,932,660	451,106,407	176,826,253
ソフトウェア	93,366	152,334	-58,968	(うち当期活動増減差額)	176,826,253	123,621,285	47,204,968
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	39,141,312	33,653,570	5,487,742				
退職給付引当資産	100,000,000	100,000,000	0				
施設整備積立資産	4,877,420	4,604,000	273,420	純資産の部合計	774,140,624	580,444,499	193,696,125
その他の固定資産	1,244,940,725	988,530,793	256,409,932	負債及び純資産の部合計	1,244,940,725	988,530,793	256,409,932