

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	597,562,554	540,023,142	57,539,412	15,662,113	42,918,712	△ 27,256,599
現金預金	542,578,887	483,928,978	58,649,909	3,069,263	30,974,125	△ 27,904,862
事業未収金	54,972,167	56,094,164	△ 1,121,997	1,530,771	1,358,848	171,923
未収補助金	11,500	0	11,500	11,062,079	10,585,739	476,340
固定資産	956,667,750	974,574,446	△ 17,906,696	0	0	0
基本財産	621,095,135	643,677,560	△ 22,582,425	15,662,113	42,918,712	△ 27,256,599
土地	117,870,847	117,870,847	0			
建物	503,224,288	525,806,713	△ 22,582,425			
その他の固定資産	335,572,615	330,896,886	4,675,729			
建物	5,300,856	0	5,300,856	241,426,254	241,426,254	0
構築物	66,485,845	60,197,614	6,288,231	201,376,254	201,376,254	0
機械及び装置	16	16	0	35,400,000	35,400,000	0
車輜運搬具	10,501,395	13,899,543	△ 3,398,148	4,650,000	4,650,000	0
器具及び備品	20,490,610	24,537,374	△ 4,046,764	290,386,439	302,328,089	△ 11,941,650
ソフトウェア	1,059,030	1,440,702	△ 381,672	231,734,863	230,821,637	913,226
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	46,545,863	45,632,637	913,226	46,545,863	45,632,637	913,226
建設積立資産	53,189,000	53,189,000	0	53,189,000	53,189,000	0
				775,020,635	697,102,896	77,917,739
				78,830,965	90,242,614	△ 11,411,649
				1,538,568,191	1,471,678,876	66,889,315
資産の部合計	1,554,230,304	1,514,597,588	39,632,716	1,554,230,304	1,514,597,588	39,632,716
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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	8,640,000	9,120,690	△ 480,690	
		障害福祉サービス等事業収入	355,331,000	353,770,312	1,560,688	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,965,000	35,000	
		受取利息配当金収入	243,000	202,145	40,855	
		その他の収入	270,000	240,735	29,265	
	事業活動収入計 (1)		366,484,000	365,298,882	1,185,118	
	支出	人件費支出	194,877,573	193,127,984	1,749,589	
		事業費支出	43,764,000	38,735,203	5,028,797	
		事務費支出	35,965,000	24,269,453	11,695,547	
		就労支援事業支出	6,500,000	5,626,665	873,335	
その他の支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		281,156,573	261,759,305	19,397,268		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		85,327,427	103,539,577	△ 18,212,150		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	46,800,000	17,354,000	29,446,000	
		施設整備等支出計 (5)	46,800,000	17,354,000	29,446,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,800,000	△ 17,354,000	△ 29,446,000		
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	積立資産支出	0	913,226	△ 913,226	
		その他の活動支出計 (8)	0	913,226	△ 913,226	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 913,226	913,226		
予備費支出 (10)		38,527,427	—	38,527,427		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	85,272,351	△ 85,272,351		
前期末支払資金残高 (12)		0	507,690,169	△ 507,690,169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	592,962,520	△ 592,962,520		

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	9,120,690	6,781,939	2,338,751
		障害福祉サービス等事業収益	353,770,312	353,471,295	299,017
		経常経費寄附金収益	1,965,000	2,408,977	△ 443,977
		サービス活動収益計 (1)	364,856,002	362,662,211	2,193,791
	費用	人件費	193,604,324	177,490,048	16,114,276
		事業費	38,735,203	40,335,639	△ 1,600,436
		事務費	24,269,453	30,858,709	△ 6,589,256
		就労支援事業費用	5,626,665	4,239,196	1,387,469
		減価償却費	36,173,922	31,868,033	4,305,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,941,650	△ 11,941,650	△ 0
サービス活動費用計 (2)	286,467,917	272,849,975	13,617,942		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		78,388,085	89,812,236	△ 11,424,151	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,145	179,748	22,397
		その他のサービス活動外収益	240,735	250,632	△ 9,897
		サービス活動外収益計 (4)	442,880	430,380	12,500
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		442,880	430,380	12,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		78,830,965	90,242,616	△ 11,411,651	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		78,830,965	90,242,614	△ 11,411,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		697,102,896	606,812,919	90,289,977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		775,933,861	697,055,533	78,878,328
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	680,000	△ 680,000
	その他の積立金積立額 (16)		913,226	632,637	280,589
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,020,635	697,102,896	77,917,739