

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	4,750,000	4,457,317	292,683	
	障害福祉サービス等事業収入	531,400,000	502,761,082	28,638,918	
	受取利息配当金収入	22,000	6,257	15,743	
	その他の収入	2,990,000	2,690,220	299,780	
	事業活動収入計(1)	539,162,000	509,914,876	29,247,124	
支出	人件費支出	386,702,400	350,183,162	36,519,238	
	事業費支出	68,075,000	63,079,666	4,995,334	
	事務費支出	44,632,000	40,510,614	4,121,386	
	就労支援事業支出	4,810,000	4,427,969	382,031	
	支払利息支出	960,000	524,446	435,554	
	事業活動支出計(2)	505,179,400	458,725,857	46,453,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,982,600	51,189,019	17,206,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,870,000	5,870,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	5,870,000	7,070,000	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,875,000	10,008,000	1,133,000	
固定資産取得支出	17,927,980	14,380,718	3,547,262		
施設整備等支出計(5)	26,802,980	24,388,718	2,414,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,932,980	17,318,718	3,614,262		
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	17,300,000	17,304,370	4,370	
	その他の活動による支出	1,735,000	1,486,760	248,240	
	その他の活動支出計(8)	19,035,000	18,791,130	243,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,035,000	18,791,130	243,870		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,985,380	15,079,171	21,064,551		
前期末支払資金残高(12)		208,539,758	208,539,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,985,380	223,618,929	229,604,309		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,457,317	4,457,317		4,457,317		
	障害福祉サービス等事業収入	502,761,082	502,761,082		502,761,082		
	受取利息配当金収入	6,257	6,257		6,257		
	その他の収入	2,690,220	2,690,220		2,690,220		
	事業活動収入計(1)	509,914,876	509,914,876		509,914,876		
支出	人件費支出	350,183,162	350,183,162		350,183,162		
	事業費支出	63,079,666	63,079,666		63,079,666		
	事務費支出	40,510,614	40,510,614		40,510,614		
	就労支援事業支出	4,427,969	4,427,969		4,427,969		
	支払利息支出	524,446	524,446		524,446		
	事業活動支出計(2)	458,725,857	458,725,857		458,725,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,189,019	51,189,019		51,189,019			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,870,000	5,870,000		5,870,000		
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	施設整備等収入計(4)	7,070,000	7,070,000		7,070,000		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		10,008,000		
固定資産取得支出	14,380,718	14,380,718		14,380,718			
施設整備等支出計(5)	24,388,718	24,388,718		24,388,718			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,318,718	17,318,718		17,318,718			
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	17,304,370	17,304,370		17,304,370		
	その他の活動による支出	1,486,760	1,486,760		1,486,760		
その他の活動支出計(8)	18,791,130	18,791,130		18,791,130			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,791,130	18,791,130		18,791,130			

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,079,171	15,079,171		15,079,171		
前期末支払資金残高(11)	208,539,758	208,539,758		208,539,758		
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,618,929	223,618,929		223,618,929		

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	4,457,317	4,340,671	116,646
	障害福祉サービス等事業収益	502,761,082	498,558,776	4,202,306
	サービス活動収益計(1)	507,218,399	502,899,447	4,318,952
	費用			
	人件費	362,014,788	325,704,419	36,310,369
	事業費	63,079,666	58,329,798	4,749,868
	事務費	40,510,614	38,779,079	1,731,535
	就労支援事業費用	4,427,969	4,287,335	140,634
	減価償却費	37,376,212	36,187,157	1,189,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,051,100	13,557,420	493,680	
サービス活動費用計(2)	493,358,149	449,730,368	43,627,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,860,250	53,169,079	39,308,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,257	3,268	2,989
	その他のサービス活動外収益	2,690,220	2,515,224	174,996
	サービス活動外収益計(4)	2,696,477	2,518,492	177,985
	費用			
支払利息	524,446	586,482	62,036	
サービス活動外費用計(5)	524,446	586,482	62,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,172,031	1,932,010	240,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,032,281	55,101,089	39,068,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,870,000	5,943,000	73,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,350,000	150,000
	特別収益計(8)	7,070,000	7,293,000	223,000
	費用			
	基本金組入額	1,200,000	1,350,000	150,000
固定資産売却損・処分損		397,104	397,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,870,000	5,943,000	73,000	
特別費用計(9)	7,070,000	7,690,104	620,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	397,104	397,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,032,281	54,703,985	38,671,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	620,679,969	580,677,909	40,002,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,712,250	635,381,894	1,330,356
	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)	17,304,370	14,701,925	2,602,445
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,407,880	620,679,969	1,272,089

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,457,317	4,457,317		4,457,317		
	障害福祉サービス等事業収益	502,761,082	502,761,082		502,761,082		
	サービス活動収益計(1)	507,218,399	507,218,399		507,218,399		
	費用						
	人件費	362,014,788	362,014,788		362,014,788		
事業費	63,079,666	63,079,666		63,079,666			
事務費	40,510,614	40,510,614		40,510,614			
就労支援事業費用	4,427,969	4,427,969		4,427,969			
減価償却費	37,376,212	37,376,212		37,376,212			
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,051,100	14,051,100		14,051,100			
サービス活動費用計(2)	493,358,149	493,358,149		493,358,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,860,250	13,860,250		13,860,250			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,257	6,257		6,257		
	その他のサービス活動外収益	2,690,220	2,690,220		2,690,220		
	サービス活動外収益計(4)	2,696,477	2,696,477		2,696,477		
	費用						
	支払利息	524,446	524,446		524,446		
サービス活動外費用計(5)	524,446	524,446		524,446			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,172,031	2,172,031		2,172,031			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,032,281	16,032,281		16,032,281			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,870,000	5,870,000		5,870,000		
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	特別収益計(8)	7,070,000	7,070,000		7,070,000		
費用							
基本金組入額	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,870,000	5,870,000		5,870,000			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	特別費用計(9)	7,070,000	7,070,000		7,070,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,032,281	16,032,281		16,032,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	620,679,969	620,679,969		620,679,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,712,250	636,712,250		636,712,250	
	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)	17,304,370	17,304,370		17,304,370	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,407,880	619,407,880		619,407,880	

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	248,563,161	229,567,874	18,995,287	流動負債	49,217,135	34,981,153	14,235,982
現金預金	175,348,612	151,082,100	24,266,512	事業未払金	23,697,309	20,776,913	2,920,396
事業未収金	72,856,732	78,032,736	5,176,004	1年以内返済予定設備資金借入金	8,783,000	8,808,000	25,000
未収金	1,512	155,232	153,720	預り金	27,311	4,338	22,973
立替金	106,305	47,806	58,499	職員預り金	1,219,612	246,865	972,747
前払費用	250,000	250,000	0	賞与引当金	15,489,903	5,145,037	10,344,866
固定資産	1,075,386,702	1,081,813,866	6,427,164	固定負債	51,740,080	62,459,120	10,719,040
基本財産	690,112,458	674,500,708	15,611,750	設備資金借入金	37,970,000	47,953,000	9,983,000
土地	238,130,388	226,382,741	11,747,647	退職給付引当金	13,770,080	14,506,120	736,040
建物	451,982,070	448,117,967	3,864,103	負債の部合計	100,957,215	97,440,273	3,516,942
その他の固定資産	385,274,244	407,313,158	22,038,914	純資産の部			
土地	175,840,816	187,588,463	11,747,647	基本金	205,362,500	204,162,500	1,200,000
建物	9,461	26,853,640	26,844,179	第1号基本金	205,362,500	204,162,500	1,200,000
構築物	15,559,568	14,965,246	594,322	国庫補助金等特別積立金	246,799,904	254,981,004	8,181,100
車輛運搬具	4,867,609	6,782,198	1,914,589	その他の積立金	151,422,364	134,117,994	17,304,370
器具及び備品	22,588,024	20,894,364	1,693,660	修繕積立金	151,422,364	134,117,994	17,304,370
権利	936,322	976,988	40,666	次期繰越活動増減差額	619,407,880	620,679,969	1,272,089
ソフトウェア	0	348,145	348,145	(うち当期活動増減差額)	16,032,281	54,703,985	38,671,704
投資有価証券	30,000	30,000	0				
修繕積立預金	151,422,364	134,117,994	17,304,370				
共済財団退職金預け金	13,770,080	14,506,120	736,040				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,323,949,863	1,311,381,740	12,568,123	純資産の部合計	1,222,992,648	1,213,941,467	9,051,181
				負債及び純資産の部合計	1,323,949,863	1,311,381,740	12,568,123

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	248,563,161	248,563,161		248,563,161		
現金預金	175,348,612	175,348,612		175,348,612		
事業未収金	72,856,732	72,856,732		72,856,732		
未収金	1,512	1,512		1,512		
立替金	106,305	106,305		106,305		
前払費用	250,000	250,000		250,000		
固定資産	1,075,386,702	1,075,386,702		1,075,386,702		
基本財産	690,112,458	690,112,458		690,112,458		
土地	238,130,388	238,130,388		238,130,388		
建物	451,982,070	451,982,070		451,982,070		
その他の固定資産	385,274,244	385,274,244		385,274,244		
土地	175,840,816	175,840,816		175,840,816		
建物	9,461	9,461		9,461		
構築物	15,559,568	15,559,568		15,559,568		
車輛運搬具	4,867,609	4,867,609		4,867,609		
器具及び備品	22,588,024	22,588,024		22,588,024		
権利	936,322	936,322		936,322		
投資有価証券	30,000	30,000		30,000		
修繕積立預金	151,422,364	151,422,364		151,422,364		
共済財団退職金預け金	13,770,080	13,770,080		13,770,080		
差入保証金	250,000	250,000		250,000		
資産の部合計	1,323,949,863	1,323,949,863		1,323,949,863		
流動負債	49,217,135	49,217,135		49,217,135		
事業未払金	23,697,309	23,697,309		23,697,309		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,783,000	8,783,000		8,783,000		
預り金	27,311	27,311		27,311		
職員預り金	1,219,612	1,219,612		1,219,612		
賞与引当金	15,489,903	15,489,903		15,489,903		
固定負債	51,740,080	51,740,080		51,740,080		
設備資金借入金	37,970,000	37,970,000		37,970,000		
退職給付引当金	13,770,080	13,770,080		13,770,080		
負債の部合計	100,957,215	100,957,215		100,957,215		
基本金	205,362,500	205,362,500		205,362,500		
第1号基本金	205,362,500	205,362,500		205,362,500		

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
国庫補助金等特別積立金	246,799,904	246,799,904		246,799,904		
その他の積立金	151,422,364	151,422,364		151,422,364		
修繕積立金	151,422,364	151,422,364		151,422,364		
次期繰越活動増減差額	619,407,880	619,407,880		619,407,880		
(うち当期活動増減差額)	16,032,281	16,032,281		16,032,281		
純資産の部合計	1,222,992,648	1,222,992,648		1,222,992,648		
負債及び純資産の部合計	1,323,949,863	1,323,949,863		1,323,949,863		