

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	13,200,000	13,093,506	106,494	
	障害福祉サービス等事業収入	771,939,000	775,960,483	△4,021,483	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	875,000	848,010	26,990	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	610,000	620,480	△10,480	
	受取利息配当金収入	94,000	92,672	1,328	
	その他の収入	6,020,000	7,841,644	△1,821,644	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	792,738,000	798,456,795	△5,718,795	
	支出	人件費支出	563,381,000	562,982,305	398,695
事業費支出		87,774,000	87,132,921	641,079	
事務費支出		57,463,000	56,902,024	560,976	
就労支援事業支出		12,038,000	12,031,865	6,135	
退職共済事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		74,000	1,880,055	△1,806,055	
基本財産評価支出		0	0	0	
積立資産評価支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)	720,730,000	720,929,170	△199,170		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		72,008,000	77,527,625	△5,519,625	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	44,119,000	44,066,016	52,984	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	44,119,000	44,066,016	52,984		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△44,119,000	△44,066,016	△52,984	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	38,472,000	44,560,291	△6,088,291	
	その他の活動による収入	1,549,000	1,549,378	△378	
その他の活動収入計 (7)	40,021,000	46,109,669	△6,088,669		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

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
収 支	積立資産支出	3,861,000	9,214,365	△5,353,365	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,861,000	9,214,365	△5,353,365	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,160,000	36,895,304	△735,304	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,049,000	70,356,913	△6,307,913	
前期末支払資金残高(12)		660,210,000	657,031,082	3,178,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		724,259,000	727,387,995	△3,128,995	

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	13,093,506	13,167,432	△73,926
	障害福祉サービス等事業収益	775,960,483	785,086,751	△9,126,268
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	848,010	616,793	231,217
	経常経費寄附金収益	620,480	870,000	△249,520
	その他の収益	3,481,299	4,946,120	△1,464,821
	サービス活動収益計 (1)	794,003,778	804,687,096	△10,683,318
	費用			
	人件費	570,620,139	522,186,551	48,433,588
	事業費	87,132,921	89,025,310	△1,892,389
事務費	56,748,264	68,140,419	△11,392,155	
就労支援事業費用	12,031,865	12,180,698	△148,833	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	57,132,446	59,161,398	△2,028,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,287,862	△24,185,555	897,693	
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	1,867,743	3,309,403	△1,441,660	
サービス活動費用計 (2)	762,245,516	729,818,224	32,427,292	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,758,262	74,868,872	△43,110,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	92,672	165,712	△73,040
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,360,345	2,645,144	1,715,201
	サービス活動外収益計 (4)	4,453,017	2,810,856	1,642,161
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,312	5,670	6,642	
サービス活動外費用計 (5)	12,312	5,670	6,642	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,440,705	2,805,186	1,635,519	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,198,967	77,674,058	△41,475,091	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,630,000	△10,630,000
	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	

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)
減 の 部	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	1,549,378	8,480	1,540,898
	特別収益計 (8)	1,549,378	10,638,480	△9,089,102
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	1	5	△4
	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	0	10,630,000	△10,630,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	9,718,199	△9,718,199
	特別費用計 (9)	1	20,348,204	△20,348,203
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,549,377	△9,709,724	11,259,101	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,748,344	67,964,334	△30,215,990	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	726,962,003	692,997,669	33,964,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	764,710,347	760,962,003	3,748,344
活 動 増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	41,000,000	0	41,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,550,000	34,000,000	△30,450,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	802,160,347	726,962,003	75,198,344

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	750,248,312	691,559,024	58,689,288	流動負債	49,500,317	55,787,942	△6,287,625
現金預金	636,185,588	577,313,597	58,871,991	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	46,139	23,910	22,229	事業未払金	10,281,669	21,289,732	△11,008,063
普通預金	564,139,449	505,289,687	58,849,762	その他の未払金	0	400,000	△400,000
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	113,626,534	113,749,237	△122,703	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	12,578,648	12,838,210	△259,562
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	420,000	480,000	△60,000	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	26,640,000	21,260,000	5,380,000
前払費用	16,190	16,190	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	32,964,943	30,860,869	2,104,074
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,729,856,284	1,778,268,641	△48,412,357	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	924,900,232	929,782,594	△4,882,362	退職給付引当金	32,964,943	30,860,869	2,104,074
土地	151,697,005	151,697,005	0	長期未払金	0	0	0
建物	773,203,227	778,085,589	△4,882,362	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	804,956,052	848,486,047	△43,529,995	役員退職慰労金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	3,980,820	5,307,756	△1,326,936	負債の部合計	82,465,260	86,648,811	△4,183,551
構築物	11,421,296	13,756,646	△2,335,350				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,339,998	4,883,579	△2,543,581	基本金	508,592,915	508,592,915	0
器具及び備品	25,676,347	27,560,974	△1,884,627	基本金	508,592,915	508,592,915	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	360,656,074	383,943,936	△23,287,862
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	360,656,074	383,943,936	△23,287,862
権利	162,504	177,378	△14,874	その他の積立金	726,230,000	763,680,000	△37,450,000
ソフトウェア	2,180,144	2,258,845	△78,701	就労事業積立金	4,580,000	4,580,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	790,000	790,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
退職給付引当資産	32,964,943	30,860,869	2,104,074	福祉事業積立金	721,650,000	759,100,000	△37,450,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	660,150,000	697,600,000	△37,450,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	802,160,347	726,962,003	75,198,344
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,748,344	67,964,334	△30,215,990
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0				
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				
福祉事業積立資産	721,650,000	759,100,000	△37,450,000				
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0				
施設整備等積立資産	660,150,000	697,600,000	△37,450,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,397,639,336	2,383,178,854	14,460,482

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
資産の部合計	2,480,104,596	2,469,827,665	10,276,931	負債及び純資産の部合計	2,480,104,596	2,469,827,665	10,276,931

脚注 1. 減価償却累計額 1,046,963,833円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 532,850,343円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)