

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	79,017,000	78,799,122	217,878	・おかし事業:維持 ・宅
	障害福祉サービス等事業収入	843,823,000	831,442,351	12,380,649	・あかね:400万円減 ・
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,700,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	45,000	24,393	20,607	
	その他の収入	9,191,000	8,204,737	986,263	
	事業活動収入計 (1)	933,576,000	920,170,603	13,405,397	
	事業活動による支出	人件費支出	529,738,650	546,854,324	△17,115,674
事業費支出		69,780,200	64,345,741	5,434,459	
事務費支出		95,852,000	81,112,735	14,739,265	・研修研究費:全国大会等
就労支援事業支出		70,937,500	76,949,506	△6,012,006	
支払利息支出		1,638,000	1,706,503	△68,503	
その他の支出		8,222,000	7,952,290	269,710	
事業活動支出計 (2)		776,168,350	778,921,099	△2,752,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,407,650	141,249,504	16,158,146	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,721,000	13,720,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,593,400	3,457,130	136,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	1,652,400	547,600	
施設整備等支出計 (5)		19,514,400	18,829,530	684,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,514,400	△18,829,530	△684,870	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	71,660,400	71,613,600	46,800	
	その他の活動支出計(8)	71,660,400	71,613,600	46,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△71,660,400	△71,613,600	△46,800	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,232,850	50,806,374	15,426,476	
前期末支払資金残高(12)		236,917,000	230,070,881	6,846,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,149,850	280,877,255	22,272,595	

## 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	78,799,122	75,805,979	2,993,143
	障害福祉サービス等事業収益	831,442,351	809,917,977	21,524,374
	経常経費寄附金収益	1,700,000	307,800	1,392,200
	その他の収益	2,164,080	947,165	1,216,915
	サービス活動収益計 (1)	914,105,553	886,978,921	27,126,632
	費用			
	人件費	569,524,599	539,507,766	30,016,833
	事業費	64,345,741	63,433,310	912,431
	事務費	81,112,735	89,468,813	△8,356,078
就労支援事業費用	76,935,256	73,579,162	3,356,094	
減価償却費	45,221,981	45,267,004	△45,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,879,854	△15,910,217	30,363	
その他の費用	3,329,859	603,402	2,726,457	
サービス活動費用計 (2)	824,590,317	795,949,240	28,641,077	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	89,515,236	91,029,681	△1,514,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,393	17,729	6,664
	その他のサービス活動外収益	7,808,708	9,045,342	△1,236,634
	サービス活動外収益計 (4)	7,833,101	9,063,071	△1,229,970
	費用			
支払利息	1,706,503	1,945,535	△239,032	
その他のサービス活動外費用	5,866,540	9,714,320	△3,847,780	
サービス活動外費用計 (5)	7,573,043	11,659,855	△4,086,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,058	△2,596,784	2,856,842	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	89,775,294	88,432,897	1,342,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,000,000	△8,000,000
	特別収益計 (8)		8,000,000	△8,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		203,379	△203,379
国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000	△8,000,000	
特別費用計 (9)		8,203,379	△8,203,379	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△203,379	203,379	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	89,775,294	88,229,518	1,545,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	457,499,385	431,069,867	26,429,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,274,679	519,299,385	27,975,294
	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)	66,800,000	61,800,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,474,679	457,499,385	22,975,294	

## 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	372,691,636	364,722,366	7,969,270	流動負債	141,036,864	166,004,685	△24,967,821
現金預金	244,485,896	201,607,546	42,878,350	事業未払金	79,567,982	10,035,091	69,532,891
事業未収金	123,193,030	121,968,115	1,224,915	その他の未払金	3,502,178	115,919,490	△112,417,312
未収金	664,648	39,486,731	△38,822,083	1年以内返済予定設備資金借入金	13,720,000	13,720,000	
未収収益	33,840	33,840		1年以内返済予定リース債務	2,754,000	2,203,200	550,800
立替金	1,828,000	531,449	1,296,551	未払費用		16,500	△16,500
前払金	1,546,145	1,094,685	451,460	預り金	392,855	305,041	87,814
仮払金	940,077		940,077	職員預り金	8,036,413	8,375,363	△338,950
固定資産	1,214,388,361	1,188,553,912	25,834,449	仮受金	314,953		314,953
基本財産	744,285,986	775,904,521	△31,618,535	賞与引当金	32,748,483	15,430,000	17,318,483
土地	43,742,000	43,742,000		固定負債	120,313,446	135,437,346	△15,123,900
建物	1,225,963,871	1,225,963,871		設備資金借入金	73,905,000	87,625,000	△13,720,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	4,039,200	6,242,400	△2,203,200
減価償却累計額 基本財産	△526,419,885	△494,801,350	△31,618,535	退職給付引当金	42,369,246	41,569,946	799,300
その他の固定資産	470,102,375	412,649,391	57,452,984	負債の部合計	261,350,310	301,442,031	△40,091,721
建物	50,626,279	50,207,239	419,040	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△9,832,937	△6,893,181	△2,939,756	基本金	138,804,368	138,804,368	
構築物	24,819,375	24,484,575	334,800	国庫補助金等特別積立金	361,450,640	377,330,494	△15,879,854
減価償却累計額 構築物	△4,978,069	△3,133,009	△1,845,060	その他の積立金	345,000,000	278,200,000	66,800,000
車輛運搬具	57,211,088	55,486,438	1,724,650	建設積立金	275,000,000	210,000,000	65,000,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△51,928,067	△48,612,142	△3,315,925	修繕積立金	54,000,000	52,200,000	1,800,000
器具及び備品	60,345,428	59,367,788	978,640	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△51,036,092	△47,736,587	△3,299,505	次期繰越活動増減差額	480,474,679	457,499,385	22,975,294
権利	1,446,324	1,446,324		(うち当期活動増減差額)	89,775,294	88,229,518	1,545,776
無形リース資産	8,812,800	11,016,000	△2,203,200	純資産の部合計	1,325,729,687	1,251,834,247	73,895,440
退職給付引当資産	42,369,246	41,569,946	799,300				
建設積立資産	275,000,000	210,000,000	65,000,000				
修繕積立資産	54,000,000	52,200,000	1,800,000				
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
減価償却累計額 その他の固定資産	△2,754,000	△2,754,000					
資産の部合計	1,587,079,997	1,553,276,278	33,803,719	負債及び純資産の部合計	1,587,079,997	1,553,276,278	33,803,719