

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	7,090,000	7,412,349	△322,349	
		障害福祉サービス等事業収入	104,224,000	104,689,345	△465,345	
		経常経費寄附金収入	710,000	722,000	△12,000	
		受取利息配当金収入	0	628	△628	
		その他の収入	460,000	332,947	127,053	
	事業活動収入計(1)		112,484,000	113,157,269	△673,269	
	支出	人件費支出	67,581,000	67,153,043	427,957	
		事業費支出	22,000,000	21,133,379	866,621	予算過多
		事務費支出	8,555,000	7,396,503	1,158,497	予算過多
		就労支援事業支出	7,090,000	7,412,849	△322,849	
		支払利息支出	323,000	287,329	35,671	
その他の支出		331,000	410,369	△79,369		
事業活動支出計(2)		105,880,000	103,793,472	2,086,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,604,000	9,363,797	△2,759,797		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
		固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,590,000	3,590,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,290,000	△3,290,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	373,804	△373,804	
		その他の活動による収入計(7)	0	373,804	△373,804	
	支出	積立資産支出	424,000	285,687	138,313	
		その他の活動支出計(8)	424,000	285,687	138,313	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	88,117	△512,117	
予備費支出(10)		0	0	0		
		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,890,000	6,161,914	△3,271,914		
前期末支払資金残高(12)		65,197,898	65,197,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,087,898	71,359,812	△3,271,914		

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,090,000	7,412,349	△322,349	
	就労支援事業収入	7,090,000	7,412,349	△322,349	
	障害福祉サービス等事業収入	104,224,000	104,689,345	△465,345	
	障害児施設給付費収入	180,000	422,396	△242,396	
	障害児相談支援給付費収入	180,000	422,396	△242,396	
	自立支援給付費収入	77,339,000	76,828,637	510,363	
	介護給付費収入	15,539,000	15,358,695	180,305	
	訓練等給付費収入	57,800,000	57,087,571	712,429	予算過多
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,382,371	△382,371	
	利用者負担金収入	508,000	625,000	△117,000	
	補足給付費収入	1,800,000	1,680,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,680,000	120,000	
	特定費用収入	6,465,000	7,193,301	△728,301	予算過少
	その他の事業収入	17,932,000	17,940,011	△8,011	
	受託事業収入	17,932,000	17,940,011	△8,011	
	経常経費寄附金収入	710,000	722,000	△12,000	
	経常経費寄附金収入	710,000	722,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	0	628	△628	
	受取利息配当金収入	0	628	△628	
	その他の収入	460,000	332,947	127,053	
雑収入	460,000	332,947	127,053		
事業活動収入計(1)	112,484,000	113,157,269	△673,269		
事業活動による収支	人件費支出	67,581,000	67,153,043	427,957	
	役員報酬支出	400,000	130,000	270,000	
	職員給料支出	33,222,000	33,006,290	215,710	
	職員賞与支出	11,865,000	11,892,892	△27,892	
	非常勤職員給与支出	12,971,000	12,899,695	71,305	
	退職給付支出	785,000	804,770	△19,770	
	法定福利費支出	8,338,000	8,419,396	△81,396	
	事業費支出	22,000,000	21,133,379	866,621	
	給食費支出	5,554,000	5,509,359	44,641	
	医薬品費支出	16,000	1,075	14,925	
	保健衛生費支出	26,000	721	25,279	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	730,000	573,402	156,598	
	本人支給金支出	180,000	65,330	114,670	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,106,007	43,993	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,358,971	△8,971	
	保険料支出	1,199,000	1,222,440	△23,440	
	賃借料支出	6,798,000	6,345,033	452,967	
	車輛費支出	1,925,000	1,913,946	11,054	
	雑支出	69,000	37,095	31,905	
	事務費支出	8,555,000	7,396,503	1,158,497	
	福利厚生費支出	373,000	277,403	95,597	
	旅費交通費支出	212,000	10,948	201,052	
	研修研究費支出	310,000	175,614	134,386	
	事務消耗品費支出	720,000	517,067	202,933	
	印刷製本費支出	77,000	42,660	34,340	
	修繕費支出	2,256,000	2,187,436	68,564	
	通信運搬費支出	1,266,000	1,256,862	9,138	
	会議費支出	30,000	3,718	26,282	
	広報費支出	40,000	60,150	△20,150	
	業務委託費支出	1,927,000	1,558,224	368,776	
	手数料支出	140,000	275,925	△135,925	
	保険料支出	119,000	142,290	△23,290	
	租税公課支出	121,000	175,000	△54,000	
	保守料支出	433,000	351,054	81,946	
	渉外費支出	157,000	79,445	77,555	
	諸会費支出	291,000	226,640	64,360	
	雑支出	83,000	56,067	26,933	
	就労支援事業支出	7,090,000	7,412,849	△322,849	
	就労支援事業販売原価支出	7,090,000	7,412,849	△322,849	
	就労支援事業製造原価支出	7,090,000	7,412,849	△322,849	
	支払利息支出	323,000	287,329	35,671	
	支払利息支出	323,000	287,329	35,671	
	その他の支出	331,000	410,369	△79,369	
	利用者等外給食費支出	331,000	262,835	68,165	
	雑支出	0	147,534	△147,534	
	事業活動支出計(2)	105,880,000	103,793,472	2,086,528	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,604,000	9,363,797	△2,759,797
--	-----------------------	-----------	-----------	------------

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
		車両運搬具売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	50,000	50,000	0
		車両運搬具取得支出	50,000	50,000	0
施設整備等支出計(5)	3,590,000	3,590,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,290,000	△3,290,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	373,804	△373,804
		退職給付引当資産取崩収入	0	373,804	△373,804
		その他の活動による収入計(7)	0	373,804	△373,804
	支出	積立資産支出	424,000	285,687	138,313
		退職給付引当資産支出	424,000	285,687	138,313
		その他の活動支出計(8)	424,000	285,687	138,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	88,117	△512,117
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,890,000	6,161,914	△3,271,914		

前期末支払資金残高(12)	65,197,898	65,197,898	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,087,898	71,359,812	△3,271,914

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,412,349	7,052,300	360,049
	障害福祉サービス等事業収益	104,689,345	105,037,614	△348,269
	経常経費寄附金収益	722,000	12,000	710,000
	サービス活動収益計(1)	112,823,694	112,101,914	721,780
	費用			
	人件費	65,762,576	67,654,859	△1,892,283
	事業費	21,133,379	20,489,477	643,902
	事務費	7,396,503	7,527,583	△131,080
	就労支援事業費用	7,412,849	7,053,410	359,439
減価償却費	7,579,727	8,569,355	△989,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,970	△4,075,970	△44,000	
サービス活動費用計(2)	105,165,064	107,218,714	△2,053,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,658,630	4,883,200	2,775,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	628	930	△302
	その他のサービス活動外収益	332,947	310,453	22,494
	サービス活動外収益計(4)	333,575	311,383	22,192
	費用			
	支払利息	287,329	305,029	△17,700
その他のサービス活動外費用	410,369	303,940	106,429	
サービス活動外費用計(5)	697,698	608,969	88,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△364,123	△297,586	△66,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,294,507	4,585,614	2,708,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	440,000	△440,000
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	440,000	△140,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△440,000	
特別費用計(9)	1	440,000	△439,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	0	299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,594,506	4,585,614	3,008,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,805,209	72,219,595	4,585,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,399,715	76,805,209	7,594,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,399,715	76,805,209	7,594,506

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,412,349	7,052,300	360,049	
	就労支援事業収益	7,412,349	7,052,300	360,049	
	障害福祉サービス等事業収益	104,689,345	105,037,614	△348,269	
	障害児施設給付費収益	422,396	0	422,396	
	障害児相談支援給付費収益	422,396	0	422,396	
	自立支援給付費収益	76,828,637	78,142,850	△1,314,213	
	介護給付費収益	15,358,695	17,438,239	△2,079,544	
	訓練等給付費収益	57,087,571	60,704,611	△3,617,040	
	計画相談支援給付費収益	4,382,371	0	4,382,371	
	利用者負担金収益	625,000	485,400	139,600	
	補足給付費収益	1,680,000	1,720,000	△40,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,720,000	△40,000	
	特定費用収益	7,193,301	6,769,355	423,946	
	その他の事業収益	17,940,011	17,920,009	20,002	
	受託事業収益	17,940,011	17,920,009	20,002	
	経常経費寄附金収益	722,000	12,000	710,000	
	経常経費寄附金収益	722,000	12,000	710,000	
サービス活動収益計(1)	112,823,694	112,101,914	721,780		
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,762,576	67,654,859	△1,892,283
		役員報酬	130,000	120,000	10,000
		職員給料	33,006,290	33,316,355	△310,065
		職員賞与	7,660,692	8,729,988	△1,069,296
		賞与引当金繰入	2,929,850	4,232,200	△1,302,350
		非常勤職員給与	12,899,695	12,026,015	873,680
		退職給付費用	716,653	941,392	△224,739
		法定福利費	8,419,396	8,288,909	130,487
		事業費	21,133,379	20,489,477	643,902
		給食費	5,509,359	5,073,720	435,639
		医薬品費	1,075	0	1,075
		保健衛生費	721	7,990	△7,269
		教養娯楽費	573,402	701,842	△128,440
		本人支給金	65,330	171,700	△106,370
		水道光熱費	4,106,007	4,119,239	△13,232
		消耗器具備品費	1,358,971	741,991	616,980
		保険料	1,222,440	1,397,410	△174,970
	賃借料	6,345,033	6,406,239	△61,206	
	車輛費	1,913,946	1,738,646	175,300	
	雑費	37,095	130,700	△93,605	
	事務費	7,396,503	7,527,583	△131,080	
	福利厚生費	277,403	300,594	△23,191	
	旅費交通費	10,948	30,868	△19,920	
	研修研究費	175,614	258,389	△82,775	
	事務消耗品費	517,067	667,356	△150,289	
	印刷製本費	42,660	52,445	△9,785	
	修繕費	2,187,436	2,033,151	154,285	
	通信運搬費	1,256,862	1,240,140	16,722	
	会議費	3,718	13,215	△9,497	
	広報費	60,150	60,150	0	
	業務委託費	1,558,224	1,473,386	84,838	
	手数料	275,925	157,594	118,331	
	保険料	142,290	126,000	16,290	
	租税公課	175,000	137,500	37,500	
	保守料	351,054	567,054	△216,000	
	渉外費	79,445	135,240	△55,795	
	諸会費	226,640	200,540	26,100	
	雑費	56,067	73,961	△17,894	
	就労支援事業費用	7,412,849	7,053,410	359,439	
	就労支援事業販売原価	7,412,849	7,053,410	359,439	
	当期就労支援事業製造原価	7,412,849	7,053,410	359,439	
	合計	7,412,849	7,053,410	359,439	
差引	7,412,849	7,053,410	359,439		
減価償却費	7,579,727	8,569,355	△989,628		
減価償却費	7,579,727	8,569,355	△989,628		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,970	△4,075,970	△44,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,119,970	△4,075,970	△44,000		
サービス活動費用計(2)	105,165,064	107,218,714	△2,053,650		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,658,630	4,883,200	2,775,430		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	930	△302
		受取利息配当金収益	628	930	△302
		その他のサービス活動外収益	332,947	310,453	22,494
		雑収益	332,947	310,453	22,494
		サービス活動外収益計(4)	333,575	311,383	22,192
	費用	支払利息	287,329	305,029	△17,700
		支払利息	287,329	305,029	△17,700
		その他のサービス活動外費用	410,369	303,940	106,429
		利用者等外給食費	262,835	303,940	△41,105
		雑損失	147,534	0	147,534
サービス活動外費用計(5)	697,698	608,969	88,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△364,123	△297,586	△66,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,294,507	4,585,614	2,708,893	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	440,000	△440,000
		施設整備等補助金収益	0	440,000	△440,000
		固定資産売却益	300,000	0	300,000
		車輛運搬具売却益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	440,000	△140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△440,000
		特別費用計(9)	1	440,000	△439,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	0	299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,594,506	4,585,614	3,008,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,805,209	72,219,595	4,585,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,399,715	76,805,209	7,594,506
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,399,715	76,805,209	7,594,506

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	74,248,114	69,353,792	4,894,322	流動負債	9,358,152	11,928,094	△2,569,942
現金預金	57,810,102	52,779,849	5,030,253	事業未払金	2,341,925	3,643,901	△1,301,976
事業未収金	16,438,012	16,573,943	△135,931	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
固定資産	194,131,522	201,853,998	△7,722,476	職員預り金	546,377	511,993	34,384
基本財産	186,776,471	193,527,677	△6,751,206	賞与引当金	2,929,850	4,232,200	△1,302,350
土地	41,929,797	41,929,797	0	固定負債	54,913,579	58,646,327	△3,732,748
建物	144,846,674	151,597,880	△6,751,206	設備資金借入金	52,300,000	55,840,000	△3,540,000
その他の固定資産	7,355,051	8,326,321	△971,270	退職給付引当金	2,613,579	2,806,327	192,748
構築物	476,484	527,487	△51,003	負債の部合計	64,271,731	70,574,421	△6,302,690
機械及び装置	498,420	582,660	△84,240	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,739,510	2,300,091	△560,581	基本金	42,336,861	42,336,861	0
器具及び備品	120,188	202,886	△82,698	基本金	42,336,861	42,336,861	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,371,329	81,491,299	△4,119,970
退職給付引当資産	2,613,579	2,806,327	△192,748	国庫補助金等特別積立金	77,371,329	81,491,299	△4,119,970
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	次期繰越活動増減差額	84,399,715	76,805,209	7,594,506
その他の固定資産	46,870	46,870	0	次期繰越活動増減差額	84,399,715	76,805,209	7,594,506
				（うち当期活動増減差額）	7,594,506	4,585,614	3,008,892
				純資産の部合計	204,107,905	200,633,369	3,474,536
資産の部合計	268,379,636	271,207,790	△2,828,154	負債及び純資産の部合計	268,379,636	271,207,790	△2,828,154

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	74,248,114	69,353,792	4,894,322	流動負債	9,358,152	11,928,094	△2,569,942
現金預金	57,810,102	52,779,849	5,030,253	事業未払金	2,341,925	3,643,901	△1,301,976
事業未収金	16,438,012	16,573,943	△135,931	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
固定資産	194,131,522	201,853,998	△7,722,476	職員預り金	546,377	511,993	34,384
基本財産	186,776,471	193,527,677	△6,751,206	賞与引当金	2,929,850	4,232,200	△1,302,350
土地	41,929,797	41,929,797	0	固定負債	54,913,579	58,646,327	△3,732,748
建物	144,846,674	151,597,880	△6,751,206	設備資金借入金	52,300,000	55,840,000	△3,540,000
その他の固定資産	7,355,051	8,326,321	△971,270	退職給付引当金	2,613,579	2,806,327	192,748
構築物	476,484	527,487	△51,003	負債の部合計	64,271,731	70,574,421	△6,302,690
機械及び装置	498,420	582,660	△84,240	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,739,510	2,300,091	△560,581	基本金	42,336,861	42,336,861	0
器具及び備品	120,188	202,886	△82,698	基本金	42,336,861	42,336,861	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,371,329	81,491,299	△4,119,970
退職給付引当資産	2,613,579	2,806,327	△192,748	国庫補助金等特別積立金	77,371,329	81,491,299	△4,119,970
差入保証金	1,830,000	1,830,000	0	次期繰越活動増減差額	84,399,715	76,805,209	7,594,506
その他の固定資産	46,870	46,870	0	次期繰越活動増減差額	84,399,715	76,805,209	7,594,506
				（うち当期活動増減差額）	7,594,506	4,585,614	3,008,892
				純資産の部合計	204,107,905	200,633,369	3,474,536
資産の部合計	268,379,636	271,207,790	△2,828,154	負債及び純資産の部合計	268,379,636	271,207,790	△2,828,154