

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	148,853,857	96,660,022	49,193,835	流動負債	28,523,616	7,103,506	21,420,110
現金預金	98,172,368	55,544,909	42,627,459	事業未払金	5,446,586	5,177,773	268,813
事業未収金	47,380,722	40,756,574	6,624,148	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,220,000	340,000
商品・製品	300,767	358,539	-57,772	預り金	984,006	0	984,006
				職員預り金	4,302,024	705,733	3,596,291
				賞与引当金	16,231,000	0	16,231,000
固定資産	212,737,947	214,188,564	-1,450,617	固定負債	20,733,030	22,191,390	-1,458,360
基本財産	166,390,025	171,085,220	-4,695,195	設備資金借入金	12,226,000	13,780,000	-1,560,000
土地	24,684,411	24,684,411	0	退職給付引当金	8,513,030	8,411,399	101,640
建物	141,705,614	146,400,809	-4,695,195	負債の部合計	49,256,646	29,294,896	19,961,750
その他の固定資産	46,347,922	43,103,344	3,244,578	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	27,447,411	27,447,411	0
建物	5,126,165	5,671,049	-544,884	国庫補助金等特別積立金	21,037,553	20,840,307	197,246
構築物	7,987,865	8,394,736	-406,871	その他の積立金	13,115,734	13,114,479	1,255
機械及び装置	7,750	23,250	-15,500	施設整備積立金	6,000,600	6,000,000	600
車両運搬具	6,199,594	2,428,269	3,762,325	人件費積立金	5,013,018	5,012,517	501
器具及び備品	3,342,822	2,995,078	347,744	修繕費積立金	1,501,875	1,501,773	102
建設仮勘定	470,756	0	470,756	工費変動積立金	600,241	600,189	52
権利	807,415	876,081	-68,666	次期繰越活動増減差額	247,734,460	220,151,493	27,582,967
ソフトウェア	653,554	1,102,475	-448,911	(うち当期活動増減差額)	27,584,222	43,087,980	-15,503,758
退職給付引当資産	8,513,030	8,411,399	101,640				
施設整備積立資産	6,000,600	6,000,000	600				
人件費積立資産支出	5,013,018	5,012,517	501				
修繕費積立資産	1,501,875	1,501,773	102				
工費変動積立資産支出	600,241	600,189	52				
長期前払費用	132,227	86,537	45,690	純資産の部合計	309,335,158	281,553,690	27,781,468
資産の部合計	358,591,804	310,848,586	47,743,218	負債及び純資産の部合計	358,591,804	310,848,586	47,743,218

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
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	介護保険事業収入	657,900	843,708	-185,808	
	就労支援事業収入	18,640,000	18,159,977	480,023	
	障害福祉サービス等事業収入	232,010,840	236,543,688	-4,532,848	
	受取利息配当金収入	14,000	1,785	12,215	
	その他の収入	717,000	755,598	-38,598	
	事業活動収入計(1)	252,039,740	256,304,756	-4,265,016	
	人件費支出	165,250,140	154,532,262	10,717,878	
	事業費支出	16,255,000	13,350,176	2,904,824	
	事務費支出	24,229,600	21,682,751	2,546,849	
	就労支援事業支出	16,510,000	15,758,399	751,601	
支払利息支出	39,000	37,896	1,104		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	222,283,740	205,361,484	16,922,256		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,756,000	50,943,272	-21,187,272		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,369,400	600	
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,369,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,220,000	28,000	
	固定資産取得支出	7,585,000	7,409,660	175,340	
	その他の施設整備等による支出	43,000	32,360	10,640	
施設整備等支出計(5)	8,876,000	8,662,020	213,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,506,000	-7,292,620	-213,380		
活動による収入	積立資産取崩収入	787,000	753,100	33,900	
	その他の活動収入計(7)	787,000	753,100	33,900	
	積立資産支出	23,000,000	1,255	22,998,745	
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	1,255	22,998,745	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,213,000	751,845	-22,964,845	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,000	44,402,497	-44,365,497		
前期末支払資金残高(12)	0	90,417,977	-90,417,977		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,000	134,820,474	-134,783,474		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	843,708	0	843,708
	介護保険事業収益	18,159,977	17,833,066	326,911
	就労支援事業収益	236,543,688	209,038,117	27,505,571
	障害福祉サービス等事業収益	255,547,373	226,871,183	28,676,190
	サービス活動収益計(1)	170,010,162	128,692,480	41,317,682
	費用	13,350,176	12,340,597	1,009,579
	人件費	21,682,751	22,200,226	-517,475
	事業費	16,038,023	17,850,064	-1,812,041
	事務費	8,773,680	4,807,569	3,966,111
	就労支援事業費用	-1,172,154	-962,523	-209,631
減価償却費	228,682,638	184,928,413	43,754,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,864,735	41,942,770	-15,078,035	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,785	9,001	-7,216	
サービス活動外増減の部	収益	755,598	1,185,956	-430,358
	受取利息配当金収益	757,383	1,194,957	-437,574
	その他のサービス活動外収益	37,896	0	37,896
	サービス活動外収益計(4)	0	49,747	-49,747
	費用	37,896	49,747	-11,851
	支払利息	719,487	1,145,210	-425,723
	その他のサービス活動外費用	27,584,222	43,087,980	-15,503,758
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,369,400	0	1,369,400
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,369,400	0	1,369,400
	特別増減の部	収益	1,369,400	0
施設整備等補助金収益		1,369,400	0	1,369,400
特別収益計(8)		1,369,400	0	1,369,400
費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,369,400	0	1,369,400
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		27,584,222	43,087,980	-15,503,758
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		220,151,493	129,769,784	90,381,709
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	247,735,715	172,857,764
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	53,595,299	-53,595,299
	その他の積立金取崩額(15)	1,255	6,301,570	-6,300,315
	その他の積立金積立額(16)	247,734,460	220,151,493	27,582,967
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)				