

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	( 38,000,000 )	( 39,433,524 )	( 1,433,524 )	
		障害福祉サービス等事業収入	( 142,040,000 )	( 142,304,148 )	( 264,148 )	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	( 80,000 )	( 53,483 )	( 26,517 )	
		その他の収入	( 1,350,000 )	( 2,354,200 )	( 1,004,200 )	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	181,470,000	184,145,355	2,675,355		
	支出	人件費支出	( 92,000,000 )	( 91,128,177 )	( 871,823 )	
		事業費支出	( 20,840,000 )	( 20,532,486 )	( 307,514 )	
		事務費支出	( 13,515,000 )	( 12,712,086 )	( 802,914 )	
就労支援事業支出		( 38,000,000 )	( 42,723,080 )	( 4,723,080 )		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	164,355,000	167,095,829	2,740,829			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,115,000	17,049,526	65,474			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	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金支出					
	固定資産取得支出	( 800,000 )	( 259,200 )	( 540,800 )		
	固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	800,000	259,200	540,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	259,200	540,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		( 1,245,541 )	( 1,245,541 )	
		その他の活動による収入	( 5,998,000 )	( 2,495,000 )	( 3,503,000 )	
		その他の活動収入計(7)	5,998,000	3,740,541	2,257,459	
	支出	積立資産支出		( 10,489,237 )	( 10,489,237 )	
		その他の活動による支出	( 5,998,000 )	( 2,495,000 )	( 3,503,000 )	
		その他の活動支出計(8)	5,998,000	12,984,237	6,986,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,243,696	9,243,696			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,315,000	7,546,630	8,768,370			
前期末支払資金残高(12)	66,511,638	66,511,638	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,826,638	74,058,268	8,768,370			

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	( 33,871,744)	( 30,071,836)	( 3,799,908)
	障害福祉サービス等事業収益	( 142,304,148)	( 147,742,252)	( 5,438,104)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	176,175,892	177,814,088	1,638,196
	費用			
	人件費	( 91,128,177)	( 90,523,406)	( 604,771)
	事業費	( 16,034,386)	( 15,755,576)	( 278,810)
	事務費	( 12,160,686)	( 12,711,205)	( 550,519)
就労支援事業費用	( 42,936,232)	( 37,247,802)	( 5,688,430)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 5,359,802)	( 6,347,296)	( 987,494)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 1,723,511)	( 2,036,114)	( 312,603)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	( 489,237)	( 448,441)	( 40,796)	
サービス活動費用計(2)	166,385,009	160,997,612	5,387,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,790,883	16,816,476	7,025,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 53,483)	( 35,989)	( 17,494)
	その他のサービス活動外収益	( 2,318,095)	( 1,028,994)	( 1,289,101)
	サービス活動外収益計(4)	2,371,578	1,064,983	1,306,595
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,371,578	1,064,983	1,306,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,162,461	17,881,459	5,718,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		( 500,000)	( 500,000)
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	( 1,245,541)	( 73,083)	( 1,172,458)
	特別収益計(8)	1,245,541	573,083	672,458
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損		( 1)	( 1)
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		( 500,000)	( 500,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	500,001	500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,245,541	73,082	1,172,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,408,002	17,954,541	4,546,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,437,110	89,482,569	7,954,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,845,112	107,437,110	3,408,002
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,845,112	97,437,110	3,408,002

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	83,426,579	75,988,569	7,438,010	流動負債	9,129,668	9,196,413	66,745
普通預金	56,690,124	48,846,272	7,843,852	事業未払金	8,611,614	8,853,700	242,086
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	25,034,457	26,135,508	1,101,051	支払手形			
未収金	1,060,625	323,541	737,084	未払費用			
未収補助金				預り金	308,054	302,713	5,341
事業未収パン				職員預り金			
受取手形				前受金	210,000	40,000	170,000
商品・製品				前受収益			
原材料	238,643	280,518	41,875	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	402,730	402,730		その他の流動負債			
前払費用				固定負債	3,187,468	3,943,772	756,304
仮払金				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	250,287,178	247,185,526	3,101,652	リース債務			
基本財産	17,358,119	18,752,064	1,393,945	退職給付引当金	3,187,468	3,943,772	756,304
基本財産・土地	3,900,000	3,900,000		長期未払金			
基本財産・建物	12,458,119	13,852,064	1,393,945	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	12,317,136	13,140,185	823,049
その他の固定資産	232,929,059	228,433,462	4,495,597	純 資 産 の 部			
土地				基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	14,445,874	16,157,010	1,711,136	国庫補助金等特別積立金	13,432,509	15,477,800	2,045,291
構築物	2,042,640	2,525,909	483,269	その他の積立金	204,119,000	194,119,000	10,000,000
機械及び装置				人件費積立金	116,000,000	116,000,000	
車輛運搬具	1,740,664	2,795,466	1,054,802	施設建設積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,159,826	6,392,716	1,232,890	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
建設仮勘定				設備整備等積立金	18,800,000	18,800,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	100,845,112	97,437,110	3,408,002
権利	275,100	275,100		（うち当期活動増減差額）	13,408,002	17,954,541	4,546,539
ソフトウェア	688,487	954,489	266,002				
投資有価証券				純資産の部合計	321,396,621	310,033,910	11,362,711
敷金	1,270,000	1,270,000		負債及び純資産の部合計	333,713,757	323,174,095	10,539,662
退職給付引当資産	3,187,468	3,943,772	756,304				
人件費積立資産	116,000,000	116,000,000					
施設建設積立資産	63,000,000	53,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
設備等整備積立資産	18,800,000	18,800,000					
長期前払費用							
資産の部合計	333,713,757	323,174,095	10,539,662				