

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,437,557	1,437,557	0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,197,833	78,197,833	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	46	46	0	
	その他の収入	1,525,622	1,525,622	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	81,161,058	81,161,058	0	
事業活動による支出	人件費支出	42,375,214	42,375,214	0	
	事業費支出	14,985,412	14,985,412	0	
	事務費支出	5,266,305	5,266,305	0	
	就労支援事業支出	1,385,789	1,385,789	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,965,882	2,965,882	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	66,978,602	66,978,602	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,182,456	14,182,456	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,693,728	7,693,728	0	
	固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	8,593,728	8,593,728	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,593,728	-8,593,728	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,564,000	3,564,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,564,000	-3,564,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,024,728	2,024,728	0	
前期末支払資金残高（12）		14,269,114	14,269,114	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		16,293,842	16,293,842	0	

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	1,437,557	881,973	555,584
	障害福祉サービス等事業収益	78,197,833	77,522,970	674,863
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	79,635,390	78,404,943	1,230,447
	費用			
	人件費	42,375,214	39,874,148	2,501,066
	事業費	14,985,412	14,681,203	304,209
	事務費	5,266,305	5,837,824	-571,519
	就労支援事業費用	1,385,789	779,200	606,589
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,390,481	6,230,167	160,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	70,403,201	67,402,542	3,000,659
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,232,189	11,002,401	-1,770,212
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40	22	18
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,525,628	1,408,003	117,625
	サービス活動外収益計（４）	1,525,668	1,408,025	117,643
	費用			
	支払利息	2,965,882	3,128,542	-162,660
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,965,882	3,128,542	-162,660
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,440,214	-1,720,517	280,303
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,791,975	9,281,884	-1,489,909
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	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	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	29,000	0	29,000
	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	-825,454	-825,454	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	-796,454	-825,454	29,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	796,454	825,454	-29,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,588,429	10,107,338	-1,518,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,355,384	7,248,046	10,107,338
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,943,813	17,355,384	8,588,429
	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）	105,015	0	105,015
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,838,798	17,355,384	8,483,414

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	19,301,683	19,187,609	114,074	流動負債	11,420,651	13,176,223	-1,755,572
現金預金	2,429,107	1,780,459	648,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	538,694	1,067,101	-528,407
事業未収金	13,709,951	14,244,770	-534,819	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,162,625	3,162,380	245	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,848,810	7,693,728	155,082
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	564,000	564,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	145,125	1,128,355	-983,230
商品・製品			0	預り金	1,822,249	2,167,152	-344,903
仕掛品			0	職員預り金	501,773	555,887	-54,114
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,774,512	198,293,993	-5,519,481	固定負債	138,560,617	149,973,427	-11,412,810
基本財産	184,310,273	190,193,503	-5,883,230	設備資金借入金	134,171,735	142,020,545	-7,848,810
土地	65,313,871	65,313,871	0	長期運営資金借入金	1,415,000	1,979,000	-564,000
建物	118,996,402	124,879,632	-5,883,230	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	2,973,882	5,973,882	-3,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	8,464,239	8,100,490	363,749	役員退職慰労引当金			0
土地	6,874,547	6,874,547	0	長期未払金			0
建物	600,900	633,380	-32,480	長期預り金			0
構築物	378,882	425,754	-46,872	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	149,981,268	163,149,650	-13,168,382
車両運搬具	609,910	166,809	443,101	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	19,642,022	19,642,022	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,509,092	17,334,546	-825,454
有形リース資産			0	その他の積立金	105,015		105,015
権利			0	次期繰越活動増減差額	25,838,798	17,355,384	8,483,414
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,588,429	10,107,338	-1,518,909
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	62,094,927	54,331,952	7,762,975
資産の部合計	212,076,195	217,481,602	-5,405,407	負債及び純資産の部合計	212,076,195	217,481,602	-5,405,407