

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,306,307	1,243,808	62,499
		障害福祉サービス等事業収益	305,987,717	303,417,073	2,570,644
		経常経費寄附金収益	22,000	2,100,000	-2,078,000
		その他の収益	426,060	468,350	-42,290
		サービス活動収益計(1)	307,742,084	307,229,231	512,853
	費用	人件費	241,457,614	228,773,863	12,683,751
		事業費	41,042,754	41,355,436	-312,682
		事務費	22,839,478	21,569,890	1,269,588
		就労支援事業費用	1,247,359	1,262,770	-15,411
		減価償却費	22,366,527	15,841,804	6,524,723
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		9,637,572	9,694,655	-57,083
	その他の費用		426,060	468,350	-42,290
	サービス活動費用計(2)		319,742,220	299,577,458	20,164,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,000,136	7,651,773	-19,651,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	685	1,491	-806
		その他のサービス活動外収益	6,546,356	6,319,268	227,088
		サービス活動外収益計(4)	6,547,041	6,320,759	226,282
	費用	支払利息	345,117		345,117
		その他のサービス活動外費用	2,706,890	3,753,260	-1,046,370
		サービス活動外費用計(5)	3,052,007	3,753,260	-701,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,495,034	2,567,499	927,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,505,102	10,219,272	-18,724,374
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	500,000	-400,000
		特別収益計(8)	100,000	500,000	-400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,083,000		7,083,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	500,000	-400,000
		特別費用計(9)	7,183,000	500,000	6,683,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,083,000		-7,083,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,588,102	10,219,272	-25,807,374
	前期繰越活動増減差額(12)		152,071,695	71,852,423	80,219,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,483,593	82,071,695	54,411,898
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		92,300,000	70,000,000	22,300,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,783,593	152,071,695	76,711,898

## 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

(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	90,924,020	90,824,115	99,905	流动負債	35,520,406	46,972,771	-11,452,365
現金預金	35,959,489	45,390,830	-9,431,341	事業未払金	18,844,983	14,437,084	4,407,899
売掛金	158,917	104,250	54,667	その他の未払金	6,480,000	30,065,704	-23,585,704
事業未収金	54,112,078	44,735,855	9,376,223	1年以内返済予定設備資金借入金	7,748,000		7,748,000
未収補助金		500,000	-500,000	預り金	60,544		60,544
貯蔵品	75,168	75,168		職員預り金	2,386,879	2,469,983	-83,104
立替金	506,628		506,628	固定負債	50,257,000	9,672,040	40,584,960
前払費用	111,740	18,012	93,728	設備資金借入金	39,272,000		39,272,000
固定資産	442,961,902	439,054,886	3,907,016	退職給付引当金	10,985,000	9,672,040	1,312,960
基本財産	376,931,987	238,178,870	138,753,117	負債の部合計	85,777,406	56,644,811	29,132,595
土地	45,299,054	45,299,054		純資産の部			
建物	331,632,933	192,879,816	138,753,117	基本金	67,949,000	67,949,000	
その他の固定資産	66,029,915	200,876,016	-134,846,101	基本金	67,949,000	67,949,000	
建物	273,780	62,100,000	-61,826,220	国庫補助金等特別積立金	151,375,923	160,913,495	-9,537,572
構築物	19,050,810	13,338,600	5,712,210	国庫補助金等特別積立金	151,375,923	160,913,495	-9,537,572
車輌運搬具	5,105,359	3,215,662	1,889,697	その他の積立金		92,300,000	-92,300,000
器具及び備品	26,792,907	20,063,104	6,729,803	人件費積立金		31,000,000	-31,000,000
権利	70,050	48,730	21,320	修繕費積立金		21,000,000	-21,000,000
ソフトウェア	526,176	137,880	388,296	備品等購入積立金		19,000,000	-19,000,000
投資有価証券	3,032,400		3,032,400	基本財産再取得積立金		21,300,000	-21,300,000
退職給付引当資産	10,985,000	9,672,040	1,312,960	次期繰越活動増減差額	228,783,593	152,071,695	76,711,898
長期前払費用	193,433		193,433	次期繰越活動増減差額	228,783,593	152,071,695	76,711,898
人件費積立資産		31,000,000	-31,000,000	(うち当期活動増減差額)	-15,588,102	10,219,272	-25,807,374
修繕費積立資産		21,000,000	-21,000,000	純資産の部合計	448,108,516	473,234,190	-25,125,674
備品等購入積立資産		19,000,000	-19,000,000	負債及び純資産の部合計	533,885,922	529,879,001	4,006,921
基本財産再取得積立資産		21,300,000	-21,300,000				
資産の部合計	533,885,922	529,879,001	4,006,921				

## 財產目錄

平成31年3月31日現在

(単位:円)