

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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	36,588,959	42,377,015	-5,788,056
	障害福祉サービス等事業収益	222,261,079	174,173,735	48,087,344
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	415,200	-415,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	258,850,038	216,965,950	41,884,088
	費用			
	人件費	112,830,365	104,696,763	8,133,602
事業費	15,639,888	12,515,329	3,124,559	
事務費	16,779,433	15,680,769	1,098,664	
就労支援事業費用	35,927,611	40,871,874	-4,944,263	
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	19,555,998	19,383,818	172,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,082	-4,659,715	114,633	
徴収不能額	1,399	0	1,399	
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）	196,189,612	188,488,838	7,700,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,660,426	28,477,112	34,183,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,039	6,550	-1,511
	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	805,529	112,387	693,142
	サービス活動外収益計（4）	810,568	118,937	691,631
	費用			
	支払利息	355,077	384,180	-29,103
	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	2,000	-2,000	
サービス活動外費用計（5）	355,077	386,180	-31,103	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	455,491	-267,243	722,734	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,115,917	28,209,869	34,906,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,025,000	1,600,000	1,425,000
	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	131,625	105,125	26,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,156,625	1,705,125	1,451,500
	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	0	5	-5
	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	3,025,000	0	3,025,000
災害損失	0	1,600,000	-1,600,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,025,000	1,600,005	1,424,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,625	105,120	26,505	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,247,542	28,314,989	34,932,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	189,948,974	163,281,736	26,667,238
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	253,196,516	191,596,725	61,599,791
	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）	852,738	1,647,751	-795,013
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	252,343,778	189,948,974	62,394,804

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	82,733,373	79,243,838	3,489,535	流動負債	30,531,046	21,699,962	8,831,084
現金預金	45,488,969	48,987,510	-3,498,541	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,313,498	11,906,597	8,406,901
事業未収金	36,838,494	29,938,388	6,900,106	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	6,061,000	5,936,000	125,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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			0
商品・製品	101,520	29,350	72,170	預り金	1,941,548	1,558,965	382,583
仕掛品			0	職員預り金		33,400	-33,400
原材料			0	前受金			0
立替金	56,910	125,970	-69,060	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用	247,480	162,620	84,860	賞与引当金	2,215,000	2,265,000	-50,000
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	392,384,055	330,798,046	61,586,009	固定負債	67,241,000	72,724,000	-5,483,000
基本財産	278,741,824	222,217,655	56,524,169	設備資金借入金	66,080,000	72,141,000	-6,061,000
土地	45,972,000	37,472,000	8,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	232,769,824	184,745,655	48,024,169	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,161,000	583,000	578,000
その他の固定資産	113,642,231	108,580,391	5,061,840	役員退職慰労引当金			0
土地	3,672,800	3,672,800	0	長期未払金			0
建物	22,930,114	24,367,056	-1,436,942	長期預り金			0
構築物	10,774,889	7,997,099	2,777,790	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,555,736	3,925,966	-370,230				
車輛運搬具	6,127,940	5,136,324	991,616	負債の部合計	97,772,046	94,423,962	3,348,084
器具及び備品	5,116,075	3,558,307	1,557,768				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	31,002,817	32,522,899	-1,520,082
ソフトウェア	685,440	983,520	-298,080	その他の積立金	53,998,787	53,146,049	852,738
無形リース資産			0	設備等整備積立金	3,708,787	2,856,049	852,738
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	施設・整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	6,400,000	5,600,000	800,000	工賃変動積立金	290,000	290,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	252,343,778	189,948,974	62,394,804
工賃変動積立資産	290,000	290,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,247,542	28,314,989	34,932,553
設備等整備積立資産	3,708,787	2,856,049	852,738				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	334,000	160,000	174,000	純資産の部合計	377,345,382	315,617,922	61,727,460
長期前払費用	46,450	33,270	13,180	負債及び純資産の部合計	475,117,428	410,041,884	65,075,544
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	475,117,428	410,041,884	65,075,544				