

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	72,817,940	52,238,457	20,579,483
		0184 障害福祉サービス等事業収入	953,573,200	952,648,436	924,764
		0199 経常経費寄附金収入	4,360,000	4,257,035	102,965
		0200 受取利息配当金収入	16,000	7,645	8,355
		0201 その他の収入	17,162,000	17,012,575	149,425
		事業活動収入計(1)	1,047,929,140	1,026,164,148	21,764,992
	支出	0129 人件費支出	717,460,545	715,118,010	2,342,535
		0130 事業費支出	84,385,000	74,435,713	9,949,287
		0131 事務費支出	88,700,300	82,605,762	6,094,538
		0132 就労支援事業支出	75,230,000	70,264,901	4,965,099
		0137 支払利息支出	2,592,000	2,578,035	13,965
		0138 その他の支出	13,840,000	12,177,802	1,662,198
	事業活動支出計(2)	982,207,845	957,180,223	25,027,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,721,295	68,983,925	-3,262,630	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	17,320,000	17,315,796	4,204
		0207 固定資産売却収入	490,000	468,560	21,440
		0208 その他の施設整備等による収入	1,725,000	1,685,277	39,723
		施設整備等収入計(4)	23,535,000	23,469,633	65,367
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,734,000	15,713,142	20,858
		0144 固定資産取得支出	46,950,000	46,462,793	487,207
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	988,200	11,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	545,616	4,384
		施設整備等支出計(5)	64,234,000	63,709,751	524,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,699,000	-40,240,118	-458,882	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,140,000	3,089,700	50,300
		0224 その他の活動による収入	150,000	150,000	
		その他の活動収入計(7)	3,290,000	3,239,700	50,300
	支出	0152 積立資産支出	43,339,800	43,471,713	-131,913
		0162 その他の活動による支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	43,439,800	43,571,713	-131,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,149,800	-40,332,013	182,213
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,127,505	-11,588,206	-3,539,299	
前期末支払資金残高(12)		368,752,270	368,752,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,624,765	357,164,064	-3,539,299	

法人単位事業活動計算書  
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	52,238,457	51,756,393	482,064
		0075 障害福祉サービス等事業収益	952,648,436	937,186,720	15,461,716
		0089 経常経費寄附金収益	4,257,035	6,997,012	-2,739,977
		サービス活動収益計(1)	1,009,143,928	995,940,125	13,203,803
	費用	0015 人件費	717,471,492	681,506,439	35,965,053
		0016 事業費	74,435,713	79,752,362	-5,316,649
		0017 事務費	82,605,762	96,721,328	-14,115,566
		0018 就労支援事業費用	70,212,949	57,290,277	12,922,672
		0027 減価償却費	34,217,204	26,772,636	7,444,568
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,124,609	-14,861,641	737,032
	サービス活動費用計(2)	964,818,511	927,181,401	37,637,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,325,417	68,758,724	-24,433,307	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,645	6,516	1,129
		0098 その他のサービス活動外収益	17,470,735	12,270,469	5,200,266
		サービス活動外収益計(4)	17,478,380	12,276,985	5,201,395
	費用	0033 支払利息	2,578,035	2,742,182	-164,147
		0038 その他のサービス活動外費用	12,513,886	8,433,892	4,079,994
		サービス活動外費用計(5)	15,091,921	11,176,074	3,915,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,386,459	1,100,911	1,285,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,711,876	69,859,635	-23,147,759	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,000,000	5,668,000	-1,668,000
		0101 施設整備等寄附金収益	17,315,796	2,315,796	15,000,000
		0104 固定資産売却益	468,556	45,000	423,556
		0111 その他の特別収益		115,200	-115,200
		特別収益計(8)	21,784,352	8,143,996	13,640,356
	費用	0040 基本金組入額	13,315,796	12,315,796	1,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1,113,552	7	1,113,545
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-429,186		-429,186
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	5,668,000	-1,668,000
		0052 その他の特別損失	1,466,203		1,466,203
	特別費用計(9)	19,466,365	17,983,803	1,482,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,317,987	-9,839,807	12,157,794	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,029,863	60,019,828	-10,989,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	404,425,483	394,405,655	10,019,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,455,346	454,425,483	-970,137
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	303,264		303,264
		その他の積立金積立額(16)	40,201,793	50,000,000	-9,798,207
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,556,817	404,425,483	9,131,334



事業区分資金収支内訳表  
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		日中活動	地域生活支援	就労相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	58,205,757		10,295,498	68,501,255	-16,262,798	52,238,457	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	382,041,511	398,325,282	172,281,643	952,648,436		952,648,436	
		0199 経常経費寄附金収入	352,035	3,905,000		4,257,035		4,257,035	
		0200 受取利息配当金収入	2,986	4,231	428	7,645		7,645	
		0201 その他の収入	6,839,846	9,919,213	253,516	17,012,575		17,012,575	
		事業活動収入計(1)	447,442,135	412,153,726	182,831,085	1,042,426,946	-16,262,798	1,026,164,148	
		支出	0129 人件費支出	264,088,202	299,539,082	151,490,726	715,118,010		715,118,010
		0130 事業費支出	39,067,239	37,599,266	6,133,958	82,800,463	-8,364,750	74,435,713	
		0131 事務費支出	27,604,174	37,219,229	23,562,659	88,386,062	-5,780,300	82,605,762	
		0132 就労支援事業支出	61,144,325		9,835,824	70,980,149	-715,248	70,264,901	
		0137 支払利息支出	210,654	2,367,381		2,578,035		2,578,035	
		0138 その他の支出	6,648,290	5,945,406	986,606	13,580,302	-1,402,500	12,177,802	
		事業活動支出計(2)	398,762,884	382,670,364	192,009,773	973,443,021	-16,262,798	957,180,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,679,251	29,483,362	-9,178,688	68,983,925		68,983,925		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	17,315,796			17,315,796		17,315,796	
		0207 固定資産売却収入	6,830	461,730		468,560		468,560	
		0208 その他の施設整備等による収入	62,600	1,163,677	459,000	1,685,277		1,685,277	
		施設整備等収入計(4)	21,385,226	1,625,407	459,000	23,469,633		23,469,633	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,105,142	13,608,000		15,713,142		15,713,142
		0144 固定資産取得支出	9,481,172	36,981,621		46,462,793		46,462,793	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	988,200			988,200		988,200	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,616			545,616		545,616	
		施設整備等支出計(5)	13,120,130	50,589,621		63,709,751		63,709,751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,265,096	-48,964,214	459,000	-40,240,118		-40,240,118		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	327,734	2,095,962	666,004	3,089,700		3,089,700	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,813,290	961,000	16,965,738	23,740,028	-23,740,028		
		0224 その他の活動による収入		150,000		150,000		150,000	
		その他の活動収入計(7)	6,141,024	3,206,962	17,631,742	26,979,728	-23,740,028	3,239,700	
		支出	0152 積立資産支出	41,570,880	807,520	1,093,313	43,471,713		43,471,713
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,124,738	6,552,000	2,063,290	23,740,028	-23,740,028		
		0162 その他の活動による支出		100,000		100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	56,695,618	7,459,520	3,156,603	67,311,741	-23,740,028	43,571,713		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,554,594	-4,252,558	14,475,139	-40,332,013		-40,332,013		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,389,753	-23,733,410	5,755,451	-11,588,206		-11,588,206		
	前期末支払資金残高(11)	125,277,644	192,265,774	51,208,852	368,752,270		368,752,270		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	131,667,397	168,532,364	56,964,303	357,164,064		357,164,064		

事業区分事業活動内訳表  
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		日中活動	地域生活支援	就労相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	58,205,757		10,295,498	68,501,255	-16,262,798	52,238,457
		0075 障害福祉サービス等事業収益	380,567,904	398,325,282	173,755,250	952,648,436		952,648,436
		0089 経常経費寄附金収益	352,035	3,905,000		4,257,035		4,257,035
		サービス活動収益計(1)	439,125,696	402,230,282	184,050,748	1,025,406,726	-16,262,798	1,009,143,928
	費用	0015 人件費	268,559,763	297,265,359	151,646,370	717,471,492		717,471,492
		0016 事業費	39,067,239	37,599,266	6,133,958	82,800,463	-8,364,750	74,435,713
		0017 事務費	27,604,174	37,219,229	23,562,659	88,386,062	-5,780,300	82,605,762
		0018 就労支援事業費用	60,886,969		10,041,228	70,928,197	-715,248	70,212,949
		0027 減価償却費	13,905,094	19,553,385	758,725	34,217,204		34,217,204
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,876,204	-4,997,687	-250,718	-14,124,609		-14,124,609
サービス活動費用計(2)		401,147,035	386,639,552	191,892,222	979,678,809	-14,860,298	964,818,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,978,661	15,590,730	-7,841,474	45,727,917	-1,402,500	44,325,417	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,986	4,231	428	7,645		7,645
		0098 その他のサービス活動外収益	6,843,046	10,272,536	355,153	17,470,735		17,470,735
		サービス活動外収益計(4)	6,846,032	10,276,767	355,581	17,478,380		17,478,380
	費用	0033 支払利息	210,654	2,367,381		2,578,035		2,578,035
		0038 その他のサービス活動外費用	6,784,460	6,020,407	1,111,519	13,916,386	-1,402,500	12,513,886
		サービス活動外費用計(5)	6,995,114	8,387,788	1,111,519	16,494,421	-1,402,500	15,091,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-149,082	1,888,979	-755,938	983,959	1,402,500	2,386,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,829,579	17,479,709	-8,597,412	46,711,876		46,711,876	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	17,315,796			17,315,796		17,315,796
		0104 固定資産売却益	6,828	461,728		468,556		468,556
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,036,897	961,000	20,855,738	25,853,635	-25,853,635	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	471,921		370,081	842,002	-842,002	
		0111 その他の特別収益	4,312,906		422,906	4,735,812	-4,735,812	
		特別収益計(8)	30,144,348	1,422,728	21,648,725	53,215,801	-31,431,449	21,784,352
	費用	0040 基本金組入額	13,315,796			13,315,796		13,315,796
		0042 固定資産売却損・処分損	1,113,552			1,113,552		1,113,552
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-429,186			-429,186		-429,186
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000			4,000,000		4,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,764,738	6,552,000	3,536,897	25,853,635	-25,853,635	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	370,081		471,921	842,002	-842,002	
		0052 その他の特別損失	482,985	1,318,914	4,400,116	6,202,015	-4,735,812	1,466,203
		特別費用計(9)	34,617,966	7,870,914	8,408,934	50,897,814	-31,431,449	19,466,365
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,473,618	-6,448,186	13,239,791	2,317,987		2,317,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,355,961	11,031,523	4,642,379	49,029,863		49,029,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,468,234	219,637,115	55,320,134	404,425,483		404,425,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,824,195	230,668,638	59,962,513	453,455,346		453,455,346
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	303,264			303,264		303,264
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000		201,793	40,201,793		40,201,793
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,127,459	230,668,638	59,760,720	413,556,817		413,556,817

事業区分貸借対照表内訳表  
2019年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	日中活動	地域生活支援	就労相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	161,639,702	246,923,544	85,854,497	494,417,743	-54,414,427	440,003,316
1111 小口現金	132,006	12,626		144,632		144,632
1112 当座預金	965,248			965,248		965,248
1113 普通預金	63,004,731	119,435,088	23,485,626	205,925,445		205,925,445
1114 普通預金 生産活動	7,852,950		5,400,168	13,253,118		13,253,118
1115 定期預金		15,005,307		15,005,307		15,005,307
1131 事業未収金	62,851,677	59,379,958	56,001,367	178,233,002		178,233,002
1132 未収金	568,298	17,069,666	47,200	17,685,164		17,685,164
1151 商品・製品	630,421		269,100	899,521		899,521
1153 原材料	318,316		574,960	893,276		893,276
1161 立替金	6,951,409	35,790	11,404	6,998,603		6,998,603
1177 拠点区分間貸付金	18,364,646	35,985,109	64,672	54,414,427	-54,414,427	
0002 固定資産	851,479,128	638,689,465	18,969,976	1,509,138,569		1,509,138,569
0003 基本財産	533,149,037	428,955,815		962,104,852		962,104,852
1211 土地	255,250,000	151,154,000		406,404,000		406,404,000
1212 建物	277,899,037	277,801,815		555,700,852		555,700,852
0004 その他の固定資産	318,330,091	209,733,650	18,969,976	547,033,717		547,033,717
1311 土地		16,000,000		16,000,000		16,000,000
1312 建物	8,520,064	19,001,944	2,573,563	30,095,571		30,095,571
1313 構築物	2	19,460,833		19,460,835		19,460,835
1315 車輛運搬具	3,688,475	1,617,347	56,004	5,361,826		5,361,826
1316 器具及び備品	1,016,582	1,552,726	915,246	3,484,554		3,484,554
1317 建設仮勘定		33,729,500		33,729,500		33,729,500
1319 有形リース資産	13,261,500			13,261,500		13,261,500
1321 権利	1,159,600	2,549,520		3,709,120		3,709,120
1322 ソフトウェア		410,400		410,400		410,400
1329 退職給付引当資産	9,502,350	4,908,310	4,045,480	18,456,140		18,456,140
1336 人件費積立資産	19,800,000	6,000,000	400,000	26,200,000		26,200,000
1337 施設整備等積立資産	255,200,000	102,000,000	3,600,000	360,800,000		360,800,000
1332 設備整備等積立資産	1,777,615			1,777,615		1,777,615
1338 工賃変動積立資産			201,793	201,793		201,793
1333 差入保証金	4,115,000	2,440,000	7,000,000	13,555,000		13,555,000
1334 長期前払費用	103,333		153,000	256,333		256,333
1341 その他の固定資産	185,570	63,070	24,890	273,530		273,530
資産の部合計	1,013,118,830	885,613,009	104,824,473	2,003,556,312	-54,414,427	1,949,141,885
0006 流動負債	48,934,204	99,770,880	34,878,234	183,583,318	-54,414,427	129,168,891
2111 短期運営資金借入金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
2112 事業未払金	17,725,665	8,576,511	418,657	26,720,833		26,720,833
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,126,288	13,608,000		15,734,288		15,734,288
2124 1年以内返済予定リース債務	1,636,848			1,636,848		1,636,848
2133 職員預り金		18,303,678		18,303,678		18,303,678
2144 拠点区分間借入金	11,297,623	15,489,327	27,627,477	54,414,427	-54,414,427	
2151 仮受金	280	6,021,664		6,021,944		6,021,944
2152 賞与引当金	16,147,500	7,771,700	6,832,100	30,751,300		30,751,300
0007 固定負債	39,828,559	348,059,163	4,326,417	392,214,139		392,214,139
2311 設備資金借入金	17,797,553	337,678,000		355,475,553		355,475,553
2313 リース債務	11,457,936			11,457,936		11,457,936
2321 退職給付引当金	10,573,070	5,331,163	4,326,417	20,230,650		20,230,650
2411 その他の固定負債		5,050,000		5,050,000		5,050,000
負債の部合計	88,762,763	447,830,043	39,204,651	575,797,457	-54,414,427	521,383,030
0009 基本金	290,605,961	10,000,000		300,605,961		300,605,961
3111 基本金	290,605,961	10,000,000		300,605,961		300,605,961
0010 国庫補助金等特別積立金	244,845,032	91,114,328	1,657,309	337,616,669		337,616,669
3211 国庫補助金等特別積立金	244,845,032	91,114,328	1,657,309	337,616,669		337,616,669
0011 その他の積立金	265,777,615	106,000,000	4,201,793	375,979,408		375,979,408
3222 人件費積立金	16,800,000	4,000,000	4,000,000	21,200,000		21,200,000
3223 施設整備等積立金	247,200,000	102,000,000	3,600,000	352,800,000		352,800,000
3221 設備整備等積立金	1,777,615			1,777,615		1,777,615
3224 工賃変動積立金			201,793	201,793		201,793
0012 次期繰越活動増減差額	123,127,459	230,668,638	59,760,720	413,556,817		413,556,817
3311 次期繰越活動増減差額	123,127,459	230,668,638	59,760,720	413,556,817		413,556,817
3312 (うち当期活動増減差額)	33,355,961	11,031,523	4,642,379	49,029,863		49,029,863
純資産の部合計	924,356,067	437,782,966	65,619,822	1,427,758,855		1,427,758,855
負債及び純資産の部合計	1,013,118,830	885,613,009	104,824,473	2,003,556,312	-54,414,427	1,949,141,885