

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
事業活動による収支	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	1,950,000	2,251,047	-301,047	
	障害福祉サービス等事業収入	126,946,000	125,267,976	1,678,024	
	生活保護事業収入	126,946,000	0	126,946,000	
	医療事業収入	126,946,000	0	126,946,000	
	（何）事業収入	126,946,000	0	126,946,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,889	5,111	
	その他の収入	2,497,000	281,900	2,215,100	
	事業活動収入計（1）	512,239,000	127,803,812	384,435,188	
	支出				
	人件費支出	90,205,000	85,601,121	4,603,879	
施設整備等による収支	事業費支出	12,846,000	12,120,424	725,576	
	事務費支出	11,706,000	11,703,674	2,326	
	就労支援事業支出	2,734,000	2,104,293	629,707	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		1,050,563	-1,050,563	
	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）	117,491,000	112,580,075	4,910,925	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	394,748,000	15,223,737	379,524,263	
	収入				
	施設整備等補助金収入		945,000	-945,000	
	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		10,000	-10,000	
	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	955,000	-955,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,801,072	-1,801,072	
	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）	0	1,801,072	-1,801,072	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-846,072	846,072	
その他の活動による収支	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	
	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	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		394,748,000	14,377,665	380,370,335	
前期末支払資金残高（12）		115,206,149	115,206,149	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		509,954,149	129,583,814	380,370,335	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	2,251,047	0	0	2,251,047		2,251,047
	障害福祉サービス等事業収入	71,290,133	53,977,843	0	125,267,976		125,267,976
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,599	290	0	2,889		2,889
	その他の収入	274,700	7,200	0	281,900		281,900
	事業活動収入計（1）	73,818,479	53,985,333	0	127,803,812	0	127,803,812
	支出						
	人件費支出	42,300,529	43,300,592	0	85,601,121		85,601,121
	事業費支出	3,544,820	8,575,604	0	12,120,424		12,120,424
	事務費支出	7,704,723	3,998,951	0	11,703,674		11,703,674
	就労支援事業支出	2,104,293	0	0	2,104,293		2,104,293
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	1,050,563	0	1,050,563		1,050,563
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	55,654,365	56,925,710	0	112,580,075	0	112,580,075
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,164,114	-2,940,377	0	15,223,737	0	15,223,737
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	945,000	0	0	945,000		945,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	10,000	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	945,000	10,000	0	955,000	0	955,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,389,600	411,472	0	1,801,072		1,801,072
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	1,389,600	411,472	0	1,801,072	0	1,801,072
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-444,600	-401,472	0	-846,072	0	-846,072
他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		17,719,514	-3,341,849	0	14,377,665	0	14,377,665
前期末支払資金残高（11）		109,705,812	5,500,337	0	115,206,149		115,206,149
当期末支払資金残高（10）＋（11）		127,425,326	2,158,488	0	129,583,814	0	129,583,814

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
	就労支援事業収益	2,251,047	2,338,607	-87,560
	障害福祉サービス等事業収益	125,267,976	120,542,705	4,725,271
	（何）事業収益	0	120,542,705	-120,542,705
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	127,519,023	243,424,017	-115,904,994
	費用			
	人件費	91,476,521	76,987,283	14,489,238
	事業費	12,120,424	10,604,088	1,516,336
	事務費	11,703,674	10,740,494	963,180
	就労支援事業費用	2,731,691	2,677,090	54,601
	減価償却費	2,072,026	1,550,662	521,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500		-157,500
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	119,946,836	102,559,617	17,387,219
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,572,187	140,864,400	-133,292,213
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
	受取利息配当金収益	2,889	2,730	159
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	281,900	193,801	88,099
	サービス活動外収益計（4）	284,789	196,531	88,258
	費用			
	支払利息	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,050,563	765,735	284,828
	サービス活動外費用計（5）	1,050,563	765,735	284,828
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-765,774	-569,204	-196,570
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	6,806,413	140,295,196	-133,488,783
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	945,000	765,735	179,265
	施設整備等寄附金収益	0	765,735	-765,735
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	765,735	-765,735
	固定資産売却益	9,999		9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	954,999	2,297,205	-1,342,206
	費用			
	基本金組入額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	945,000		945,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	945,000	0	945,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,999	2,297,205	-2,287,206
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,816,412	142,592,401	-135,775,989
	前期繰越活動増減差額（12）	120,499,656	100,747,165	19,752,491
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	127,316,068	243,339,566	-116,023,498
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	127,316,068	243,339,566	-116,023,498

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	就労支援事業収益	2,251,047			2,251,047		2,251,047
	障害福祉サービス等事業収益	71,290,133	53,977,843		125,267,976		125,267,976
	（何）事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	73,541,180	53,977,843	0	127,519,023	0	127,519,023
	人件費	47,331,429	44,145,092		91,476,521		91,476,521
	事業費	3,544,820	8,575,604		12,120,424		12,120,424
	事務費	7,704,723	3,998,951		11,703,674		11,703,674
	就労支援事業費用	2,731,691			2,731,691		2,731,691
サービス活動増減の部	減価償却費	1,658,687	413,339		2,072,026		2,072,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500			-157,500		-157,500
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	62,813,850	57,132,986	0	119,946,836	0	119,946,836
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,727,330	-3,155,143	0	7,572,187	0	7,572,187
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,599	290		2,889		2,889
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	274,700	7,200		281,900		281,900
	サービス活動外収益計（４）	277,299	7,490	0	284,789	0	284,789
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		1,050,563		1,050,563		1,050,563
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	1,050,563	0	1,050,563	0	1,050,563
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	277,299	-1,043,073	0	-765,774	0	-765,774
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,004,629	-4,198,216	0	6,806,413	0	6,806,413
特別増減の部	施設整備等補助金収益	945,000			945,000		945,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益		9,999		9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	945,000	9,999	0	954,999	0	954,999
	基本金組入額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	945,000			945,000		945,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	945,000	0	0	945,000	0	945,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	9,999	0	9,999	0	9,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,004,629	-4,188,217	0	6,816,412	0	6,816,412
	前期繰越活動増減差額（１２）	114,100,162	6,399,494		120,499,656		120,499,656
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	125,104,791	2,211,277	0	127,316,068	0	127,316,068
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	125,104,791	2,211,277	0	127,316,068	0	127,316,068

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	137,847,701	123,249,305	14,598,396	流動負債	14,015,887	13,196,229	819,658
現金預金	85,739,249	70,308,233	15,431,016	事業未払金	6,122,637	5,784,074	338,563
事業未収金	51,066,502	52,206,292	-1,139,790	その他の未払金		278,473	-278,473
未収金			0	未払費用		278,473	-278,473
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	2,141,250	1,980,609	160,641
受取手形			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	1,041,950	734,780	307,170	賞与引当金	5,752,000	4,874,600	877,400
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	64,627,915	69,201,891	-4,573,976	固定負債	4,998,000	0	4,998,000
基本財産	53,302,544	54,927,681	-1,625,137	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	53,302,544	54,927,681	-1,625,137	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金	4,998,000		4,998,000
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	11,325,371	14,274,210	-2,948,839	負債の部合計	19,013,887	13,196,229	5,817,658
土地			0	純資産の部			
建物	2,797,308	3,120,984	-323,676	基本金	49,358,161	49,358,161	0
構築物		3,120,984	-3,120,984	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	787,500		787,500
車輛運搬具	1,644,803	905,134	739,669	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	865,430	554,639	310,791	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
建設仮勘定		554,639	-554,639	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	127,316,068	120,499,656	6,816,412
権利			0	(うち当期活動増減差額)	6,816,412	19,752,491	-12,936,079
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
(何)減価償却累計額			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
建物附属設備			0				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
リサイクル預託金	17,830	17,830	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	202,475,616	192,451,196	10,024,420	純資産の部合計	183,461,729	175,857,817	7,603,912
				負債及び純資産の部合計	202,475,616	189,054,046	13,421,570

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	87,234,196	50,613,505	0	137,847,701	0	137,847,701
現金預金	74,683,067	11,056,182	0	85,739,249		85,739,249
事業未収金	11,993,659	39,072,843	0	51,066,502		51,066,502
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	557,470	484,480	0	1,041,950		1,041,950
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	61,416,126	3,211,789	0	64,627,915	0	64,627,915
基本財産	53,302,544	0	0	53,302,544	0	53,302,544
土地	0	0	0	0		0
建物	53,302,544	0	0	53,302,544		53,302,544
定期預金	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,113,582	3,211,789	0	11,325,371	0	11,325,371
土地	0	0	0	0		0
建物	0	2,797,308	0	2,797,308		2,797,308
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,644,802	1	0	1,644,803		1,644,803
器具及び備品	460,100	405,330	0	865,430		865,430
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物附属設備	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
リサイクル預託金	8,680	9,150	0	17,830		17,830
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	148,650,322	53,825,294	0	202,475,616	0	202,475,616
負債の部						
流動負債	6,603,111	7,412,776	0	14,015,887	0	14,015,887
事業未払金	2,978,583	3,144,054	0	6,122,637		6,122,637
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,031,528	1,109,722	0	2,141,250		2,141,250
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	2,593,000	3,159,000	0	5,752,000		5,752,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,998,000	0	0	4,998,000	0	4,998,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	4,998,000	0	0	4,998,000		4,998,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,601,111	7,412,776	0	19,013,887	0	19,013,887
純資産の部						
基本金	49,358,161	0	0	49,358,161	0	49,358,161
第3号基本金	49,358,161	0	0	49,358,161		49,358,161
国庫補助金等特別積立金	787,500	0	0	787,500		787,500
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	124,064,228	3,251,840	0	127,316,068		127,316,068
(うち当期活動増減差額)	9,964,066	-3,147,654	0	6,816,412		6,816,412
純資産の部合計	180,209,889	3,251,840	0	183,461,729	0	183,461,729
負債及び純資産の部合計	191,811,000	10,664,616	0	202,475,616	0	202,475,616