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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	ő	
	就労支援事業収入	22 121 000	•	•	
		33, 131, 000	34, 609, 522	-1, 478, 522	
	障害福祉サービス等事業収入	840, 926, 000	854, 335, 997	-13, 409, 997	
扣	生活保護事業収入		0	0	
1 1	医療事業収入		0	0	
事入	生産活動収入		0	0	
業	借入金利息補助金収入	227, 000	227. 700	-700	
活	経常経費寄附金収入	1, 826, 000	1, 844, 008	-18, 008	
	受取利息配当金収入	7, 000	7, 217	-217	
動					
に	その他の収入	10, 269, 000	10, 664, 001	-395, 001	
J	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	886, 386, 000	901, 688, 445	-15, 302, 445	
る	人件費支出	654, 644, 000	659, 332, 412	-4, 688, 412	
収	事業費支出	87, 016, 000	91, 347, 972	-4, 331, 972	
支	事務費支出	67, 487, 000	78, 331, 763	-10, 844, 763	
~	就労支援事業支出	21, 594, 000	32, 145, 289	-10, 551, 289	
支		21, 334, 300	0	0	
	対性事業文本 利用者負担軽減額	_	-	-	
出		0	0	0	
	支払利息支出	228, 000	227, 700	300	
	その他の支出	3, 572, 000	3, 640, 976	-68, 976	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	834, 541, 000	865, 026, 112	-30, 485, 112	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51, 845, 000	36, 662, 333	15, 182, 667	
	施設整備等補助金収入	14, 252, 000	14, 224, 000	28, 000	
施	施設整備等寄附金収入	1, 400, 000	1, 400, 000	20,000	
設収					
	DOMESTIC CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	0	0	0	
整入	固定資産売却収入	0	0	0	
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等	施設整備等収入計(4)	15, 652, 000	15, 624, 000	28, 000	
	設備資金借入金元金償還支出	2, 530, 000	2, 530, 000	0	
に	固定資産取得支出	32, 343, 000	29, 948, 016	2, 394, 984	
よ支	固定資産除却・廃棄支出	0	20, 0.0, 0.0	2, 55 1, 55 1	
る出		1, 102, 000	1, 062, 100	39, 900	
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	35, 975, 000	33, 540, 116	2, 434, 884	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20, 323, 000	-17, 916, 116	-2, 406, 884	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
[_ J	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
7	役員等長期借入金収入		0	0	
の収			0	ő	
他入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
1		•	•	•	
の	積立資産取崩収入	25, 439, 000	24, 819, 300	619, 700	
活	その他の活動による収入	3, 389, 000	3, 403, 541	-14, 541	
動—	その他の活動収入計(7)	28, 828, 000	28, 222, 841	605, 159	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
ょー	三地伏 はくませ		0	0	
る。支	机姿有摄武类取得主山	0	0	o l	
収出	積立資産支出	5, 965, 000	28, 202, 757	-22, 237, 757	
		5, 965, 000 0			
支	その他の活動による支出	•	42, 840	-42, 840	
I	その他の活動支出計(8)	5, 965, 000	28, 245, 597	-22, 280, 597	
	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 863, 000	-22, 756	22, 885, 756	
予備費	支出(10)	0		0	
1		0			
当期管	[金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	54, 385, 000	18, 723, 461	35, 661, 539	
	支払資金残高(12)	199, 260, 976	199, 260, 976	00, 001, 000	
				35, 661, 539	
一一州才	支払資金残高(11)+(12)	253, 645, 976	217, 984, 437	აე, ნნI, ე <u>კგ</u>	

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)

				(単位:円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
	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	ő	Õ			
		ı	•	2 114 520			
l I.	就労支援事業収益	34, 609, 522	31, 494, 990	3, 114, 532			
1 4	障害福祉サービス等事業収益	854, 335, 997	810, 562, 876	43, 773, 121			
1	当生活保護事業収益	0	0	0			
サ	医療事業収益	0	0	0			
l i l	生產活動収益収益	0	0	0			
1.2		1. 844. 008	2 724 040	1 000 040			
ビ	経常経費寄附金収益	' '	3, 734, 948	-1, 890, 940			
ス	その他の収益	91, 180	40, 600	50, 580			
活	サービス活動収益計(1)	890, 880, 707	845, 833, 414	45, 047, 293			
	人件費	667, 401, 762	652, 194, 754	15, 207, 008			
動	事業費	91, 429, 880	87, 703, 151	3, 726, 729			
増							
減	事務費	78, 345, 561	72, 648, 739	5, 696, 822			
	就労支援事業費用	34, 431, 234	31, 042, 563	3, 388, 671			
の	授産事業費用	0	0	0			
部	利用者負担軽減額	0	0	0			
	月 減価償却費	85, 985, 385	86, 458, 526	-473, 141			
/							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70, 169, 113	-70, 787, 487	618, 374			
	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	o l	ñ			
				28. 164. 463			
1 F	サービス活動費用計(2)	887, 424, 709	859, 260, 246				
<u> </u> 5	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3, 455, 998	-13, 426, 832	16, 882, 830			
	借入金利息補助金収益	227, 700	265, 650	-37, 950			
	受取利息配当金収益	7, 217	6, 743	474			
	有価証券評価益	0	0	0			
		-	-				
ш.	有価証券売却益	0	0	0			
1 7 1	双 投資有価証券評価益	0	0	0			
1	並 投資有価証券売却益 	0	0	0			
ビ	基本財産評価益	0	0	0			
		ŏ	o l	0			
ス	積立資産評価益	ı	•	•			
活	その他のサービス活動外収益	10, 572, 821	13, 650, 832	-3, 078, 011			
動—	サービス活動外収益計(4)	10, 807, 738	13, 923, 225	-3, 115, 487			
	支払利息	227, 700	265, 650	-37, 950			
外	有価証券評価損	0	0	0			
増		- I	-	0			
	有価証券売却損	0	0	U			
減	投資有価証券評価損	0	0	0			
0 2	报 及資 有個配子所 國 現 用 投資有価配券売却損	0	0	0			
部	基本財産評価損	0	0	0			
יום		ا مْ ا	ň	Ŏ			
	積立資産評価損	0 040 070	0 700 010	0			
	その他のサービス活動外費用	3, 640, 976	2, 769, 916	871, 060			
	サービス活動外費用計(5)	3, 868, 676	3, 035, 566	833, 110			
+	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6, 939, 062	10, 887, 659	-3, 948, 597			
	き減差額 (7) = (3) + (6)	10, 395, 060	-2, 539, 173	12, 934, 233			
uT.LD,		14, 224, 000	360, 000				
	施設整備等補助金収益	, == .,	,	13, 864, 000			
	施設整備等寄附金収益	1, 400, 000	1, 400, 000	0			
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		0	0	0			
1		ŏ	ő	ŏ			
特	世国定資産売却益 スの/bのはおり/JR サ	- 1		•			
	その他の特別収益	3, 403, 541	1, 510	3, 402, 031			
別	特別収益計(8)	19, 027, 541	1, 761, 510	17, 266, 031			
増	基本金組入額	1, 400, 000	1, 400, 000	0			
減	資産評価損	0	0	0			
				-			
の	固定資産売却損・処分損	2, 662, 208	0	2, 662, 208			
部	[国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	0	-6			
	B 国庫補助金等特別積立金積立額	14, 224, 000	360, 000	13, 864, 000			
	災害損失	0	0	0			
	その他の特別損失	0	3	_2			
		- 1	-	16 E06 100			
<u> </u>	特別費用計(9)	18, 286, 202	1, 760, 003	16, 526, 199			
	別増減差額(10)=(8)-(9)	741, 339	1, 507	739, 832			
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 136, 399	-2, 537, 666	13, 674, 065			
	[期繰越活動増減差額(12)	342, 703, 792	328, 036, 299	14, 667, 493			
		353, 840, 191	325, 498, 633	28, 341, 558			
alib							
基本金取崩額(14)							
³⁴ ₹	の他の積立金取崩額(15)	22, 645, 000	17, 809, 000	4, 836, 000			
	の他の積立金積立額(16)	21, 439, 469	603, 841	20, 835, 628			
_	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355, 045, 722	342, 703, 792	12, 341, 930			
$\perp \perp \prime \prime$	(10)	555, 046, 122	5 12, 100, 10L	12, 041, 000			

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			(単位:円) 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	284, 759, 626	256, 153, 079	28, 606, 547	流動負債	102, 795, 376	88, 509, 848	14, 285, 528
現金預金	141, 390, 370	137, 886, 673	3, 503, 697	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	29, 091, 846	29, 262, 693	-170, 847
事業未収金	119, 273, 863	115, 890, 738	3, 383, 125	その他の未払金	1, 296, 000	0	1, 296, 000
未収金	2, 130	0	2, 130	支払手形			0
未収補助金	21, 960, 000	0	21, 960, 000	役員等短期借入金			0
未収収益	, ,	V	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 530, 000	2, 530, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	2, 330, 000	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1, 509, 600	1, 101, 600	408, 000
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1, 101, 000	0
			0	1年以内支払予定長期未払金	514. 080		514, 080
診療・療養費等材料		0	0		25, 849, 330	0	8, 610, 069
給食用材料		0	-	未払費用	25, 649, 550	17, 239, 261	
商品·製品			0	預り金	40 440 007	0	0
仕掛品			0	職員預り金	10, 442, 307	10, 293, 464	148, 843
原材料			0	前受金		979	-979
立替金	1, 840	175, 798	-173, 958	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	2, 093, 307	2, 161, 754	-68, 447	賞与引当金	31, 562, 213	28, 081, 851	3, 480, 362
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産	38, 116	38, 116	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2, 100, 447, 186	2, 152, 134, 312	-51, 687, 126	固定負債	58, 106, 184	50, 599, 936	7, 506, 248
基本財産	1, 847, 238, 207	1, 890, 841, 719	-43, 603, 512	設備資金借入金	10, 120, 000	12, 650, 000	-2, 530, 000
土地	315, 320, 539	315, 320, 539	0	長期運営資金借入金	,,	0	0
建物	1, 516, 917, 668	1, 560, 521, 180	-43, 603, 512	リース債務	5, 986, 100	2, 478, 600	3, 507, 500
定期預金	15, 000, 000		0	役員等長期借入金	0,000,100	2, 470, 000	0,007,000
	13, 000, 000	15, 000, 000	0	退職給付引当金	39, 986, 604	05 471 000	4, 515, 268
投資有価証券	253, 208, 979	201 202 502	-8, 083, 614		33, 300, 004	35, 471, 336	4, 313, 200
その他の固定資産	255, 206, 979	261, 292, 593		役員退職慰労引当金	2, 013, 480	_	v
土地	2 100 020	0	0	長期未払金	2, 013, 400	0	2, 013, 480
建物	3, 162, 932	3, 485, 767	-322, 835	長期預り金		0	0
構築物	47, 758, 706	54, 543, 603	-6, 784, 897	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	7, 613, 155	6, 634, 508	978, 647	負債の部合計	160, 901, 560	139, 109, 784	21, 791, 776
車輌運搬具	6, 717, 152	12, 285, 792	-5, 568, 640		純資産の部		
器具及び備品	24, 923, 893	25, 267, 700	-343, 807	基本金	77, 276, 919	75, 876, 919	1, 400, 000
建設仮勘定		575, 208	-575, 208	国庫補助金等特別積立金	1, 696, 120, 450	1, 753, 529, 204	-57, 408, 754
有形リース資産	7, 369, 900	3, 672, 000	3, 697, 900	その他の積立金	95, 862, 161	97, 067, 692	-1, 205, 531
権利	4, 500	4, 500	0	工賃変動積立金	500, 000	500, 000	0
ソフトウェア	7, 962, 705	10, 341, 510	-2, 378, 805	設備等整備積立金	2, 834, 161	3, 626, 692	-792, 531
無形リース資産			0	人件費積立金	6, 451, 000	8, 587, 000	-2, 136, 000
投資有価証券			0	修繕費積立金	40, 183, 000	45, 555, 000	-5, 372, 000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2, 620, 000	5, 689, 000	-3, 069, 000
退職給付引当資産	39, 986, 604	35, 471, 336	4, 515, 268	建設積立金	42, 634, 000	32, 470, 000	10, 164, 000
長期預り金積立資産		,, 230	0	作業開設積立金	640, 000	640, 000	0
人件費積立資産	6, 451, 000	8, 587, 000	-2, 136, 000	次期繰越活動増減差額	355, 045, 722	342, 703, 792	12, 341, 930
工賃変動積立資産	500, 000	500, 000	0	(うち当期活動増減差額)	11, 136, 399	-2, 537, 666	13, 674, 065
設備等整備積立資産	2, 834, 161	3, 626, 692	-792, 531	C = -1/43/Habb: Harrice HR/	, 100, 000	2, 337, 000	, , ,
修繕費積立資産	40, 183, 000	45, 555, 000	-5, 372, 000			1	
備品等購入積立資産	2, 620, 000		-3, 069, 000			1	
	42, 634, 000	5, 689, 000	10, 164, 000				
建設積立資産		32, 470, 000	10, 164, 000			1	
作業開設積立資産	640, 000	640, 000				1	
差入保証金	11, 592, 000	11, 592, 000	0			1	
長期前払費用	255, 271	350, 977	-95, 706			1	
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2, 224, 305, 252	2, 269, 177, 607	-44, 872, 355
資産の部合計	2, 385, 206, 812	2, 408, 287, 391	-23, 080, 579	負債及び純資産の部合計	2, 385, 206, 812	2, 408, 287, 391	-23, 080, 579