

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
	費用				
		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
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	
繰越活動増減差額の部	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)				
	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 動 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 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	7,748,000		7,748,000
未 収 補 助 金		500,000	-500,000	設 備 資 金 借 入 金	60,544		60,544
貯 蔵 品	75,168	75,168		預 り	2,386,879	2,469,983	-83,104
立 替 金	506,628		506,628	職 員 預 り 金	50,257,000	9,672,040	40,584,960
前 払 費 用	111,740	18,012	93,728	固 定 負 債	39,272,000		39,272,000
固 定 資 産	442,961,902	439,054,886	3,907,016	設 備 資 金 借 入 金	10,985,000	9,672,040	1,312,960
基 本 財 産	376,931,987	238,178,870	138,753,117	退 職 給 付 金			
土 地	45,299,054	45,299,054		引 当 金			
建 物	331,632,933	192,879,816	138,753,117	負 債 の 部 合 計	85,777,406	56,644,811	29,132,595
そ の 他 の 固 定 資 産	66,029,915	200,876,016	-134,846,101	純 資 産 の 部			
建 物	273,780	62,100,000	-61,826,220	基 本 金	67,949,000	67,949,000	
構 築 物	19,050,810	13,338,600	5,712,210	基 本 金	67,949,000	67,949,000	
車 輛 運 搬 具	5,105,359	3,215,662	1,889,697	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,375,923	160,913,495	-9,537,572
器 具 及 び 備 品	26,792,907	20,063,104	6,729,803	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,375,923	160,913,495	-9,537,572
権 利	70,050	48,730	21,320	そ の 他 の 積 立 金		92,300,000	-92,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	526,176	137,880	388,296	人 件 費 積 立 金		31,000,000	-31,000,000
投 資 有 価 証 券	3,032,400		3,032,400	修 繕 費 積 立 金		21,000,000	-21,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,985,000	9,672,040	1,312,960	備 品 等 購 入 積 立 金		19,000,000	-19,000,000
長 期 前 払 費 用	193,433		193,433	基 本 財 産 再 取 得 積 立 金		21,300,000	-21,300,000
人 件 費 積 立 資 産		31,000,000	-31,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	228,783,593	152,071,695	76,711,898
修 繕 費 積 立 資 産		21,000,000	-21,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	228,783,593	152,071,695	76,711,898
備 品 等 購 入 積 立 資 産		19,000,000	-19,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-15,588,102	10,219,272	-25,807,374
基 本 財 産 再 取 得 積 立 資 産		21,300,000	-21,300,000	純 資 産 の 部 合 計	448,108,516	473,234,190	-25,125,674
資 産 の 部 合 計	533,885,922	529,879,001	4,006,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	533,885,922	529,879,001	4,006,921

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	322,503
普通預金	常陽銀行	-	運転資金として	-	-	34,793,096
	JA	-	運転資金として	-	-	843,890
特定資産		-	将来における備えの為に積み立てている	-	-	0
			小計			35,959,489
売掛金	3月分利用者作業収入	-	-	-	-	158,917
事業未収金	3月分自立支援費、利用料	-	-	-	-	54,112,078
貯蔵品	非常用水	-	-	-	-	75,168
立替金	源泉所得税他	-	-	-	-	506,628
前払費用	火災保険料	-	-	-	-	111,740
	流動資産合計					90,924,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高萩市若栗125-1他3筆	-	第1種、第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所リハビリ若栗に使用している	-	-	26,597,354
	高萩市高萩45-1、3	-	第2種社会福祉事業であるリハビリ・サポートセンターゆいを使用している	-	-	18,701,700
			小計			45,299,054
建物	高萩市若栗125-1他2筆	1999年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所リハビリ若栗に使用している	320,327,559	153,907,089	166,420,470
	高萩市若栗122-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所リハビリ若栗の作業棟に使用している	20,598,000	5,594,925	15,003,075
	高萩市高萩45-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるリハビリ・サポートセンターゆいを使用している	62,100,000	3,180,977	58,919,023
	高萩市高萩45-3	2018年度	第2種社会福祉事業であるリハビリ・サポートセンターゆいを使用している	93,005,280	1,714,915	91,290,365
			小計			331,632,933
	基本財産合計					376,931,987
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2017年度		276,080	2,300	273,780
構築物	法面工事、駐車場舗装	-	利用者のため等	20,766,615	1,715,805	19,050,810
車輛運搬具	ホンダNBOX1台他10台	-	利用者送迎用	28,362,085	23,256,726	5,105,359
器具及び備品	机、イス他	-	利用者のため等	54,698,931	27,906,024	26,792,907
権利	車輛リサイクル預託金	-		70,050	0	70,050
ソフトウェア	給与奉行、絆	-	利用者情報管理、請求等に利用	1,690,620	1,164,444	526,176
投資有価証券	投資信託	-		-	-	3,032,400
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	-		-	-	10,985,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	193,433
	その他の固定資産合計					66,029,915
	固定資産合計					442,961,902
	資産合計					533,885,922
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	10-3月分処遇改善未払分他	-		-	-	18,844,983
その他の未払金	外構工事	-		-	-	6,480,000
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行	-		-	-	7,748,000
預り金	利用者他	-		-	-	60,544
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	2,386,879
	流動負債合計					35,520,406
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行	-		-	-	39,272,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当	-		-	-	10,985,000
	固定負債合計					50,257,000
	負債合計					85,777,406
	差引純資産					448,108,516