

| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     |       |  |

## 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

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       | 障害福祉サービス等事業収入           | 23,950,000 | 24,442,899 | -492,899  |
|                                 |          | その他の事業収入                | 41,492,000 | 41,706,949 | -214,949  |
|                                 |          | 経常経費寄附金収入               | 412,000    | 416,873    | -4,873    |
|                                 |          | 受取利息配当金収入               | 6,000      | 1,840      | 4,160     |
|                                 |          | その他の収入                  | 100,000    | 118,610    | -18,610   |
|                                 |          | 事業活動収入計(1)              | 65,960,000 | 66,687,171 | -727,171  |
|                                 | 支出       | 人件費支出                   | 42,641,000 | 40,815,249 | 1,825,751 |
|                                 |          | 事業費支出                   | 7,760,000  | 7,520,998  | 239,002   |
|                                 |          | 事務費支出                   | 14,856,000 | 13,880,262 | 975,738   |
|                                 |          | その他の支出                  | 348,000    | 349,746    | -1,746    |
|                                 |          | 事業活動支出計(2)              | 65,605,000 | 62,566,255 | 3,038,745 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |          | 355,000                 | 4,120,916  | -3,765,916 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入       |                         |            |            |           |
|                                 |          | 施設整備等収入計(4)             |            |            |           |
|                                 | 支出       | 固定資産取得支出                | 310,000    | 308,880    | 1,120     |
|                                 |          |                         |            |            |           |
|                                 |          | 施設整備等支出計(5)             | 310,000    | 308,880    | 1,120     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -310,000 | -308,880                | -1,120     |            |           |
| その他の活動による収支                     | 収入       |                         |            |            |           |
|                                 |          | その他の活動収入計(7)            |            |            |           |
|                                 | 支出       |                         |            |            |           |
|                                 |          |                         |            |            |           |
|                                 |          | その他の活動支出計(8)            |            |            |           |
|                                 |          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            |            |           |
| 予備費支出(10)                       |          |                         |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,000   | 3,812,036               | -3,767,036 |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |          | 29,349,210              | 29,349,210 |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |          | 29,394,210              | 33,161,246 | -3,767,036 |           |

| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     |       |  |

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 社会福祉事業        | 公益事業       | 合 計        | 内部取引消去     | 法 人 合 計    |
|----------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収 入                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,442,899 |            | 24,442,899 | 24,442,899 |
|                            |                         | その他の事業収入      | 21,788,841 | 19,918,108 | 41,706,949 | 41,706,949 |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入     | 294,873    | 122,000    | 416,873    | 416,873    |
|                            |                         | 受取利息配当金収入     | 1,225      | 615        | 1,840      | 1,840      |
|                            |                         | その他の収入        | 164,375    |            | 164,375    | -45,765    |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)    | 46,692,213 | 20,040,723 | 66,732,936 | 66,687,171 |
|                            | 支 出                     | 人件費支出         | 33,760,306 | 7,054,943  | 40,815,249 | 40,815,249 |
|                            |                         | 事業費支出         | 520,379    | 7,000,619  | 7,520,998  | 7,520,998  |
|                            |                         | 事務費支出         | 12,431,301 | 1,494,726  | 13,926,027 | -45,765    |
|                            |                         | その他の支出        |            | 349,746    | 349,746    | 349,746    |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)    | 46,711,986 | 15,900,034 | 62,612,020 | -45,765    |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               | -19,773    | 4,140,689  | 4,120,916  | 4,120,916  |
| 施設整備等による収支                 | 収 入                     |               |            |            |            |            |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)   |            |            |            |            |
|                            | 支 出                     | 固定資産取得支出      | 308,880    |            | 308,880    | 308,880    |
|                            |                         |               |            |            |            |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |               | 308,880    | 308,880    |            | 308,880    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | -308,880   | -308,880   |            | -308,880   |
| その他の活動による収支                | 収 入                     | 事業区分間繰入金収入    | 2,155,008  |            | 2,155,008  | -2,155,008 |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)  | 2,155,008  |            | 2,155,008  | -2,155,008 |
|                            | 支 出                     | 事業区分間繰入金支出    |            | 2,155,008  | 2,155,008  | -2,155,008 |
|                            |                         |               |            |            |            |            |
|                            |                         |               |            |            |            |            |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)  |            | 2,155,008  | 2,155,008  | -2,155,008 |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 2,155,008  | -2,155,008 |            |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |               | 1,826,355  | 1,985,681  | 3,812,036  | 3,812,036  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |               |            |            |            |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |               | 1,826,355  | 1,985,681  | 3,812,036  | 3,812,036  |

| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     |       |  |

## 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 (A)                  | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                      | 障害福祉サービス等事業収益  | 24, 442, 899               | 19, 509, 129 | 4, 933, 770  |
|                                                     |                                             | その他の事業収益       | 41, 706, 949               | 42, 974, 814 | -1, 267, 865 |
|                                                     |                                             | 経常経費寄附金収益      | 416, 873                   | 371, 794     | 45, 079      |
|                                                     |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 66, 566, 721               | 62, 855, 737 | 3, 710, 984  |
|                                                     | 費<br>用                                      | 人件費            | 40, 815, 249               | 40, 735, 019 | 80, 230      |
|                                                     |                                             | 事業費            | 7, 520, 998                | 7, 890, 509  | -369, 511    |
|                                                     |                                             | 事務費            | 13, 880, 262               | 13, 692, 723 | 187, 539     |
|                                                     |                                             | 減価償却費          | 51, 480                    |              | 51, 480      |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 62, 267, 989               | 62, 318, 251 | -50, 262     |
|                                                     |                                             |                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 4, 298, 732  | 537, 486     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益      | 1, 840                     | 2, 273       | -433         |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外収益  | 118, 610                   | 610, 883     | -492, 273    |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 120, 450                   | 613, 156     | -492, 706    |
|                                                     | 費<br>用                                      | その他のサービス活動外費用  | 349, 746                   | 288, 042     | 61, 704      |
|                                                     |                                             |                |                            |              |              |
|                                                     |                                             |                |                            |              |              |
|                                                     |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 349, 746                   | 288, 042     | 61, 704      |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | -229, 296      | 325, 114                   | -554, 410    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             |                | 4, 069, 436                | 862, 600     | 3, 206, 836  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      |                |                            |              |              |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)      |                            |              |              |
|                                                     | 費<br>用                                      |                |                            |              |              |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)      |                            |              |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                             |                |                            |              |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                             |                | 4, 069, 436                | 862, 600     | 3, 206, 836  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 25, 494, 152               | 24, 631, 552 | 862, 600     |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 29, 563, 588               | 25, 494, 152 | 4, 069, 436  |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                 |                |                            |              |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                             |                |                            |              |              |
|                                                     | 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) |                | 29, 563, 588               | 25, 494, 152 | 4, 069, 436  |

| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     |       |  |

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                    | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合 計        | 内部取引消去     | 法 人 合 計    |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収 障害福祉サービス等事業収益                    | 24,442,899 |            | 24,442,899 |            | 24,442,899 |
|                       | 益 その他の事業収益                         | 21,788,841 | 19,918,108 | 41,706,949 |            | 41,706,949 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 294,873    | 122,000    | 416,873    |            | 416,873    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 46,526,613 | 20,040,108 | 66,566,721 |            | 66,566,721 |
|                       | 費 人件費                              | 33,760,306 | 7,054,943  | 40,815,249 |            | 40,815,249 |
|                       | 事業費                                | 520,379    | 7,000,619  | 7,520,998  |            | 7,520,998  |
|                       | 事務費                                | 12,431,301 | 1,494,726  | 13,926,027 | -45,765    | 13,880,262 |
|                       | 減価償却費                              | 51,480     |            | 51,480     |            | 51,480     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 46,763,466 | 15,550,288 | 62,313,754 | -45,765    | 62,267,989 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -236,853   | 4,489,820  | 4,252,967  | 45,765     | 4,298,732  |
| サービス活動外増減の部           | 収 受取利息配当金収益                        | 1,225      | 615        | 1,840      |            | 1,840      |
|                       | 益 その他のサービス活動外収益                    | 164,375    |            | 164,375    | -45,765    | 118,610    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 165,600    | 615        | 166,215    | -45,765    | 120,450    |
|                       | 費 その他のサービス活動外費用                    |            | 349,746    | 349,746    |            | 349,746    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      |            | 349,746    | 349,746    |            | 349,746    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 165,600    | -349,131   | -183,531   | -45,765    | -229,296   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -71,253    | 4,140,689  | 4,069,436  |            | 4,069,436  |
| 特別増減の部                | 収 事業区分間繰入金収益                       | 2,155,008  |            | 2,155,008  | -2,155,008 |            |
|                       | 益 特別収益計(8)                         | 2,155,008  |            | 2,155,008  | -2,155,008 |            |
|                       | 費 事業区分間繰入金費用                       |            | 2,155,008  | 2,155,008  | -2,155,008 |            |
|                       | 特別費用計(9)                           |            | 2,155,008  | 2,155,008  | -2,155,008 |            |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,155,008  | -2,155,008 |            |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 2,083,755  | 1,985,681  | 4,069,436  |            | 4,069,436  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 11,453,052 | 14,041,100 | 25,494,152 |            | 25,494,152 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 13,536,807 | 16,026,781 | 29,563,588 |            | 29,563,588 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |            |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |            |            |            |
|                       | 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) | 13,536,807 | 16,026,781 | 29,563,588 |            | 29,563,588 |

|     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|     |     |       |  |

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（第二十七条第四項関係）

（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     | 39,574,061 | 34,529,200 | 5,044,861 | 流動負債         | 6,412,815  | 5,179,990  | 1,232,825 |
| 現金預金     | 32,267,793 | 27,795,977 | 4,471,816 | 事業未払金        | 5,580,039  | 4,361,860  | 1,218,179 |
| 事業未収金    | 7,064,008  | 6,501,023  | 562,985   | 預り金          | 17,620     |            | 17,620    |
| 前払費用     | 242,260    | 232,200    | 10,060    | 職員預り金        | 815,156    | 818,130    | -2,974    |
| 固定資産     | 10,402,342 | 10,144,942 | 257,400   | 負債の部合計       | 6,412,815  | 5,179,990  | 1,232,825 |
| 基本財産     | 10,000,000 | 10,000,000 |           |              |            |            |           |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 |           | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| その他の固定資産 | 402,342    | 144,942    | 257,400   | 基本金          | 14,000,000 | 14,000,000 |           |
| 車両運搬具    | 1          | 1          |           | 基本金          | 14,000,000 | 14,000,000 |           |
| 器具及び備品   | 1          | 1          |           | 次期繰越活動増減差額   | 29,563,588 | 25,494,152 | 4,069,436 |
| 権利       | 144,940    | 144,940    |           | 次期繰越活動増減差額   | 29,563,588 | 25,494,152 | 4,069,436 |
| ソフトウェア   | 257,400    |            | 257,400   | （うち当期活動増減差額） | 4,069,436  | 862,600    | 3,206,836 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 43,563,588 | 39,494,152 | 4,069,436 |
| 資産の部合計   | 49,976,403 | 44,674,142 | 5,302,261 | 負債及び純資産の部合計  | 49,976,403 | 44,674,142 | 5,302,261 |

| 会 長 | 局 長 | 経理担当者 |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     |       |  |

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘 定 科 目      | 社会福祉事業   | 公益事業     | 合 計      | 内部取引消去   | 法 人 合 計  |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 流動資産         | 22993194 | 18736225 | 41729419 | -2155358 | 39574061 |
| 現金預金         | 16344180 | 15923613 | 32267793 |          | 32267793 |
| 事業未収金        | 6427394  | 2791972  | 9219366  | -2155358 | 7064008  |
| 前払費用         | 221620   | 20640    | 242260   |          | 242260   |
| 固定資産         | 10402342 |          | 10402342 |          | 10402342 |
| 基本財産         | 10000000 |          | 10000000 |          | 10000000 |
| 基本財産特定預金     | 10000000 |          | 10000000 |          | 10000000 |
| その他の固定資産     | 402342   |          | 402342   |          | 402342   |
| 車輛運搬具        | 1        |          | 1        |          | 1        |
| 器具及び備品       | 1        |          | 1        |          | 1        |
| 権利           | 144940   |          | 144940   |          | 144940   |
| ソフトウェア       | 257400   |          | 257400   |          | 257400   |
| 資産の部合計       | 33395536 | 18736225 | 52131761 | -2155358 | 49976403 |
| 流動負債         | 5858729  | 2709444  | 8568173  | -2155358 | 6412815  |
| 事業未払金        | 5025953  | 2709444  | 7735397  | -2155358 | 5580039  |
| 預り金          | 17620    |          | 17620    |          | 17620    |
| 職員預り金        | 815156   |          | 815156   |          | 815156   |
| 負債の部合計       | 5858729  | 2709444  | 8568173  | -2155358 | 6412815  |
| 基本金          | 14000000 |          | 14000000 |          | 14000000 |
| 基本金          | 14000000 |          | 14000000 |          | 14000000 |
| 次期繰越活動増減差額   | 13536807 | 16026781 | 29563588 |          | 29563588 |
| 次期繰越活動増減差額   | 13536807 | 16026781 | 29563588 |          | 29563588 |
| （うち当期活動増減差額） | 2083755  | 1985681  | 4069436  |          | 4069436  |
| 純資産の部合計      | 27536807 | 16026781 | 43563588 |          | 43563588 |
| 負債及び純資産の部合計  | 33395536 | 18736225 | 52131761 | -2155358 | 49976403 |