

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,098,011	19,880,675	3,217,336	流動負債	33,376,493	33,168,781	207,712
現金預金	4,059,903	3,790,346	269,557	事業未払金	14,782,511	14,782,511	0
事業未収金	18,531,841	15,584,092	2,947,749	その他の未払金	15,750	280,750	265,000
前払費用	356,100	356,100	0	役員等短期借入金	8,900,000	8,900,000	0
仮払金	150,167	150,137	30	1年以内返済予定設備資金借入金	7,356,000	7,356,000	0
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,300,000	1,300,000	0
				預り金	783,532	549,520	234,012
				未払消費税等	238,700	0	238,700
固定資産	181,495,029	191,824,174	10,329,145	固定負債	67,610,000	75,166,000	7,556,000
基本財産	171,817,683	179,109,100	7,291,417	設備資金借入金	60,610,000	67,966,000	7,356,000
土地	28,028,016	28,028,016	0	役員等長期借入金	7,000,000	7,200,000	200,000
建物	143,789,667	151,081,084	7,291,417	負債の部合計	100,986,493	108,334,781	7,348,288
その他の固定資産	9,677,346	12,715,074	3,037,728	純 資 産 の 部			
建物	533,305	617,016	83,711	基本金	114,358,016	114,358,016	0
構築物	658,800	719,100	60,300	基本金	114,358,016	114,358,016	0
機械及び装置	2,848,096	3,417,715	569,619	その他の積立金	3,530,041	3,530,041	0
車輜運搬具	399,605	845,709	446,104	工賃変動積立金	128,288	128,288	0
器具及び備品	1,351,399	1,725,573	374,174	施設等整備積立金	3,401,753	3,401,753	0
工賃変動積立資産	128,288	128,288	0	次期繰越活動増減差額	14,281,510	14,517,989	236,479
施設等整備積立資産	3,401,753	3,401,753	0	(うち当期活動増減差額)	236,479	9,629,261	9,865,740
差入保証金	356,100	356,100	0				
その他の固定資産	0	1,503,820	1,503,820	純資産の部合計	103,606,547	103,370,068	236,479
資産の部合計	204,593,040	211,704,849	7,111,809	負債及び純資産の部合計	204,593,040	211,704,849	7,111,809

## 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)
収 益	就労支援事業収益	[ 18,431,690]	[ 20,272,330]	[ 1,840,640]
	就労支援事業収益	( 18,431,690)	( 20,272,330)	( 1,840,640)
	幼稚園関連収益	3,910,000	3,487,600	422,400
	レストラン事業収益	8,955,620	9,454,060	498,440
	バザー・外販	659,574	956,444	296,870
	フレンチ事業収益	4,667,480	6,142,420	1,474,940
	カフェ	239,016	231,806	7,210
	障害福祉サービス等事業収益	[ 117,190,556]	[ 98,961,373]	[ 18,229,183]
	自立支援給付費収益	( 112,393,876)	( 95,610,719)	( 16,783,157)
	介護給付費収益	44,160,027	40,812,234	3,347,793
	訓練等給付費収益	68,233,849	54,798,485	13,435,364
	利用者負担金収益	2,799,580	1,739,780	1,059,800
	特定費用収益	1,997,100	1,939,800	57,300
	(保険等査定減)	0	328,926	328,926
経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 30,000]	[ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	135,642,246	119,263,703	16,378,543	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[ 72,041,873]	[ 66,049,742]	[ 5,992,131]
	役員報酬	7,025,000	3,600,000	3,425,000
	職員給料	58,502,605	56,662,876	1,839,729
	法定福利費	6,514,268	5,786,866	727,402
	事業費	[ 15,502,873]	[ 12,442,827]	[ 3,060,046]
	給食費	3,337,586	2,858,027	479,559
	介護用品費	0	2,460	2,460
	医薬品費	0	17,173	17,173
	保健衛生費	316,908	243,215	73,693
	医療費	12,850	0	12,850
	被服費	120,058	84,185	35,873
	教養娯楽費	214,472	215,575	1,103
	日用品費	63,742	55,998	7,744
	業務委託費	4,152,000	3,952,236	199,764
	本人支給金	572,400	410,550	161,850
	水道光熱費	957,609	933,703	23,906
	燃料費	1,633,716	1,345,240	288,476
	消耗器具備品費	1,262,145	775,958	486,187
	保険料	1,295,322	304,888	990,434
	賃借料	66,980	15,174	51,806
教育指導費	63,283	56,363	6,920	
葬祭費	0	6,307	6,307	
車輛費	1,140,443	820,997	319,446	
支払手数料	293,359	335,504	42,145	
雑費	0	9,274	9,274	
事務費	[ 18,003,086]	[ 16,863,816]	[ 1,139,270]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	福利厚生費	1,832,945	1,892,355	59,410
	旅費交通費	185,940	218,213	32,273
	研修研究費	223,593	387,940	164,347
	事務消耗品費	2,527,139	1,709,784	817,355
	印刷製本費	12,770	0	12,770
	水道光熱費	924,250	873,779	50,471
	燃料費	489,431	802,293	312,862
	修繕費	952,769	539,944	412,825
	通信運搬費	971,313	710,847	260,466
	会議費	7,704	17,934	10,230
	広報費	663,680	392,212	271,468
	業務委託費	4,231,068	3,971,927	259,141
	手数料	862,911	552,104	310,807
	保険料	672,100	1,407,210	735,110
	賃借料	1,324,028	1,198,698	125,330
	租税公課	580,300	710,650	130,350
	保守料	1,002,555	970,980	31,575
	渉外費	324,061	391,285	67,224
	諸会費	87,278	74,400	12,878
	器具備品費	117,801	0	117,801
	雑費	9,450	41,261	31,811
	就労支援事業費用	22,228,932	23,158,862	929,930
	就労支援事業販売原価	20,209,954	21,215,940	1,005,986
	当期就労支援事業製造原価	20,209,954	21,215,940	1,005,986
	就労支援事業販管費	2,018,978	1,942,922	76,056
	減価償却費	[ 8,255,706]	[ 10,263,091]	[ 2,007,385]
	サービス活動費用計(2)	136,032,470	128,778,338	7,254,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	390,224	9,514,635	9,124,411	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[ 73]	[ 70]	[ 3]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,133,329]	[ 451,366]	[ 681,963]
	利用者等外給食収益	5,499	11,798	6,299
	雑収益	1,127,830	439,568	688,262
サービス活動外収益計(4)	1,133,402	451,436	681,966	
費用増減の部	支払利息	[ 506,699]	[ 566,062]	[ 59,363]
	サービス活動外費用計(5)	506,699	566,062	59,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,703	114,626	741,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,479	9,629,261	9,865,740	
特別				
収益				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	費用			
の	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,479	9,629,261	9,865,740
繰	前期繰越活動増減差額(12)	14,517,989	2,599,810	11,918,179
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,281,510	12,229,071	2,052,439
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 2,288,918]	[ 2,288,918]
減	その他の積立金積立額	0	2,288,918	2,288,918
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,281,510	14,517,989	236,479

## 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)
収 入	就労支援事業収入	[ 18,050,000]	[ 18,431,690]	[ 381,690]
	就労支援事業収入	( 18,050,000)	( 18,431,690)	( 381,690)
	幼稚園関連事業収入	3,700,000	3,910,000	210,000
	レストラン事業収入	8,500,000	8,955,620	455,620
	バザー・外販事業収入	600,000	659,574	59,574
	フレンチ事業収入	5,000,000	4,667,480	332,520
	カフェ事業収入	250,000	239,016	10,984
	障害福祉サービス等事業収入	[ 116,210,000]	[ 117,190,556]	[ 980,556]
	自立支援給付費収入	( 111,500,000)	( 112,393,876)	( 893,876)
	介護給付費収入	44,000,000	44,160,027	160,027
	訓練等給付費収入	67,500,000	68,233,849	733,849
	利用者負担金収入	2,810,000	2,799,580	10,420
	特定費用収入	1,900,000	1,997,100	97,100
	経常経費寄附金収入	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 100]	[ 73]	[ 27]
	その他の収入	[ 0]	[ 2,637,149]	[ 2,637,149]
	利用者等外給食費収入	0	5,499	5,499
	雑収入	0	2,631,650	2,631,650
	事業活動収入計(1)	134,280,100	138,279,468	3,999,368
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 47,243,500]	[ 72,041,873]	[ 24,798,373]
	役員報酬支出	15,590,000	7,025,000	8,565,000
	職員給料支出	25,123,500	58,502,605	33,379,105
	法定福利費支出	6,530,000	6,514,268	15,732
	事業費支出	[ 15,520,000]	[ 15,502,873]	[ 17,127]
	給食費支出	3,350,000	3,337,586	12,414
	保健衛生費支出	290,000	316,908	26,908
	医療費支出	0	12,850	12,850
	被服費支出	130,000	120,058	9,942
	教養娯楽費支出	230,000	214,472	15,528
	日用品費支出	60,000	63,742	3,742
	業務委託費支出	4,100,000	4,152,000	52,000
	本人支給金支出	120,000	572,400	452,400
	水道光熱費支出	950,000	957,609	7,609
	燃料費支出	1,730,000	1,633,716	96,284
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,262,145	167,855
	保険料支出	1,250,000	1,295,322	45,322
	賃借料支出	65,000	66,980	1,980
	教育指導費支出	325,000	63,283	261,717
	車輛費支出	1,040,000	1,140,443	100,443
支払手数料支出	440,000	293,359	146,641	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[ 17,406,000]	[ 18,003,086]	[ 597,086]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	福利厚生費支出	1,250,000	1,832,945	582,945
	旅費交通費支出	195,000	185,940	9,060
	研修研究費支出	240,000	223,593	16,407
	事務消耗品費支出	2,450,000	2,527,139	77,139
	印刷製本費支出	20,000	12,770	7,230
	水道光熱費支出	820,000	924,250	104,250
	燃料費支出	468,000	489,431	21,431
	修繕費支出	940,000	952,769	12,769
	通信運搬費支出	945,000	971,313	26,313
	会議費支出	9,000	7,704	1,296
	広報費支出	670,000	663,680	6,320
	業務委託費支出	4,330,000	4,231,068	98,932
	手数料支出	860,000	862,911	2,911
	保険料支出	670,000	672,100	2,100
	賃借料支出	1,300,000	1,324,028	24,028
	租税公課支出	590,000	580,300	9,700
	保守料支出	900,000	1,002,555	102,555
	渉外費支出	450,000	324,061	125,939
	諸会費支出	138,000	87,278	50,722
	器具備品費支出	115,000	117,801	2,801
	雑支出	46,000	9,450	36,550
	就労支援事業支出	9,400,000	21,659,313	12,259,313
	就労支援事業販売原価支出	7,300,000	19,640,335	12,340,335
	就労支援事業製造原価支出	7,300,000	19,640,335	12,340,335
	就労支援事業販管費支出	2,100,000	2,018,978	81,022
	支払利息支出	[ 350,000]	[ 506,699]	[ 156,699]
	事業活動支出計(2)	89,919,500	127,713,844	37,794,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,360,600	10,565,624	33,794,976	
施 設 整 備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 収 支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 7,356,000]	[ 7,356,000]
	施設整備等支出計(5)	0	7,356,000	7,356,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,356,000	7,356,000
そ の 他	収入			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0]	[ 200,000]	[ 200,000]
	その他の活動支出計(8)	0	200,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	200,000	200,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,360,600	3,009,624	41,350,976

前期末支払資金残高(12)	0	4,632,106	4,632,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,360,600	1,622,482	45,983,082