

## 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				
	就労支援事業収入	10,485,000	11,321,079	△836,079	
	障害福祉サービス等事業収入	175,073,000	166,634,838	8,438,162	
	経常経費寄附金収入	261,000	243,136	17,864	
	受取利息配当金収入	11,000	2,085	8,915	
	その他の収入	2,836,000	2,773,521	62,479	
	事業活動収入計(1)	188,666,000	180,974,659	7,691,341	
	支出				
	人件費支出	116,332,000	118,021,606	△1,689,606	
	事業費支出	57,583,000	60,573,511	△2,990,511	
事務費支出	1,821,000	2,780,139	△959,139		
就労支援事業支出	10,485,000	11,321,079	△836,079		
支払利息支出	843,000	843,433	△433		
その他の支出	2,960,000	2,831,200	128,800		
事業活動支出計(2)	190,024,000	196,370,968	△6,346,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,358,000	△15,396,309	14,038,309		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		515,187	△515,187	
	施設整備等収入計(4)		515,187	△515,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,899,000	8,898,995	5	
	固定資産取得支出		242,438	△242,438	
固定資産除却・廃棄支出		30,311	△30,311		
施設整備等支出計(5)	8,899,000	9,171,744	△272,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,899,000	△8,656,557	△242,443		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		703,269	△703,269	
	その他の活動支出計(8)		703,269	△703,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△703,269	703,269		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,257,000	△24,756,135	14,499,135		
前期末支払資金残高(12)	6,974,414	6,974,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,282,586	△17,781,721	14,499,135		

## 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			
	就労支援事業収益	11,321,079	12,326,504	△1,005,425
	障害福祉サービス等事業収益	166,634,838	178,375,077	△11,740,239
	経常経費寄附金収益	243,136	293,586	△50,450
	サービス活動収益計(1)	178,199,053	190,995,167	△12,796,114
	費用			
	人件費	118,021,606	123,141,610	△5,120,004
	事業費	60,573,511	30,525,042	30,048,469
	事務費	2,780,139	27,844,472	△25,064,333
	就労支援事業費用	11,321,079	12,426,471	△1,105,392
減価償却費	9,205,815	10,622,238	△1,416,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,339	△1,801,577	467,238	
その他の費用	241,989	241,987	2	
サービス活動費用計(2)	200,809,800	203,000,243	△2,190,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,610,747	△12,005,076	△10,605,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,085	5,413	△3,328
	その他のサービス活動外収益	2,773,521	3,740,226	△966,705
	サービス活動外収益計(4)	2,775,606	3,745,639	△970,033
	費用			
	支払利息	843,433	925,258	△81,825
その他のサービス活動外費用	2,831,200	3,726,978	△895,778	
サービス活動外費用計(5)	3,674,633	4,652,236	△977,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△899,027	△906,597	7,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,509,774	△12,911,673	△10,598,101	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		5,510,579	△5,510,579
	特別収益計(8)	0	5,510,579	△5,510,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,311		30,311
特別費用計(9)	30,311	0	30,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,311	5,510,579	△5,540,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,540,085	△7,401,094	△16,138,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,924,026	67,325,120	△7,401,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,383,941	59,924,026	△23,540,085
	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)	36,383,941	59,924,026	△23,540,085

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
<b>流動資産</b>	36,844,938	43,282,991	△6,438,053	<b>流動負債</b>	63,548,079	45,207,572	18,340,507
現金預金	9,947,994	12,191,713	△2,243,719	短期運営資金借入金	38,500,000	18,000,000	20,500,000
未収収益	26,701,315	30,542,408	△3,841,093	1年以内返済予定設備資金借入金	8,921,420	8,898,995	22,425
立替金	138,629	34,082	104,547	未払費用	14,241,621	16,079,913	△1,838,292
前払金	0	402,000	△402,000	預り金	1,769,378	2,095,753	△326,375
前払費用	57,000	112,788	△55,788	職員預り金	80,795	0	80,795
				仮受金	34,865	132,911	△98,046
<b>固定資産</b>	154,324,136	163,341,420	△9,017,284	<b>固定負債</b>	77,498,615	86,420,035	△8,921,420
基本財産	125,775,130	129,956,456	△4,181,326	設備資金借入金	77,498,615	86,420,035	△8,921,420
土地	49,588,851	49,588,851	0	<b>負債の部合計</b>	141,046,694	131,627,607	9,419,087
建物	66,186,279	70,367,605	△4,181,326	<b>純資産の部</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	28,549,006	33,384,964	△4,835,958	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,715,099	5,737,492	△1,022,393	国庫補助金等特別積立金	3,738,439	5,072,778	△1,334,339
建物附属設備	899,819	1,065,573	△165,754	その他の積立金	0	0	0
構築物	18,165,608	20,148,125	△1,982,517	次期繰越活動増減差額	36,383,941	59,924,026	△23,540,085
車輛運搬具	1,475,880	2,515,098	△1,039,218	(うち当期活動増減差額)	△23,540,085	△7,401,094	△16,138,991
器具及び備品	641,763	1,193,838	△552,075				
建設仮勘定	0	242,438	△242,438				
水道施設利用権	1,261,631	1,386,642	△125,011				
ソフトウェア	131,150	298,982	△167,832				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	255,000	255,000	0				
長期前払費用	703,269	0	703,269				
開業費	0	42,161	△42,161				
下水道受益者分担金	249,787	449,615	△199,828				
<b>資産の部合計</b>	191,169,074	206,624,411	△15,455,337	<b>純資産の部合計</b>	50,122,380	74,996,804	△24,874,424
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	191,169,074	206,624,411	△15,455,337

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						9,947,994
現金	ボメロ					50,000
	大宮					50,000
	すかいぶるー					30,000
	本部					50,000
	大樹					50,000
	青い空					50,000
	桜木					50,000
	リトル青い空					50,000
	アステイおおもり					50,000
			小計			430,000
普通預金						231,090
	千葉信金/ボメロ					169,888
	千葉信金/あおば					254,420
	千葉信金/すかいぶるー					3,024,954
	千葉信金/本部					396,912
	千葉/大宮食堂					685,425
	千葉信金/リトル青い空					520,403
	千葉信金/大樹					394,516
	千葉信金/青い空					439,749
	千葉信金/桜木					1,332,888
	千葉信金/アステイ					533,660
	千葉信金/大宮					13,463
	千葉/利用者					320,626
	京葉銀行/本部					
			小計			8,317,994
定期預金						1,200,000
未収収益						30,857
	千葉信金/白旗0024477					140,050
	利用者入金 4					24,407,965
	職員食事代					1,067,536
	千葉県国保連					410,160
	利用者入金 3					644,747
	利用者入金 1					
	その他					
			小計			26,701,315
立替金						21,356
	通勤定期代					117,273
	その他					
			小計			138,629
前払費用						57,000
	担保ジャパン日本興亜(株)		役員賠償責任保険料			
						36,844,938
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)千葉市若葉区大宮町3419-1、3420-1、3423		第2種社会福祉事業			49,588,851
建物	(本部)千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	3,423,752	718,985	2,704,767
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	27,926,058	6,422,990	21,503,068
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	1,469,792	308,655	1,161,137
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	53,638,781	12,962,705	40,676,076
	(大宮)	2014年度	第2種社会福祉事業	185,220	43,989	141,231
			小計			66,186,279
定期預金						10,000,000
						125,775,130
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	400,000	173,333	226,667
	(本部)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 事務倉庫	460,000	252,156	207,844
	(大樹)	2008年度	第2種社会福祉事業	8,358,000	5,739,856	2,618,144
	(青い空)	2008年度	第2種社会福祉事業	638,000	466,643	171,357
	(青い空)	2013年度	第2種社会福祉事業	640,080	217,998	422,082
	(アステイおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	282,343	40,532
	(アステイおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	282,343	40,532
	(大宮)	2014年度	第2種社会福祉事業	481,292	326,914	154,378
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 農業倉庫	477,000	272,844	204,156
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 陶芸教室	956,057	326,650	629,407
			小計			4,715,099
建物附属設備	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	787,500	600,621	186,879
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	287,280	142,946	144,334
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	277,560	138,109	139,451
	(リトル青い空)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 相談室	265,138	96,172	168,966
	(アステイおおもり)	2016年度	第2種社会福祉事業 手すり	80,000	12,320	67,680
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 汚水罫	100,000	39,883	60,117
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 食堂事務室	207,748	75,356	132,392
			小計			899,819
構築物	ガスエアコン 他14件		第2種社会福祉事業	30,325,783	12,160,175	18,165,608
車輛運搬具	スバル レガシー 他10件		第2種社会福祉事業	16,676,949	15,201,069	1,475,880
器具及び備品	エアコン 他22件		第2種社会福祉事業	5,141,455	4,499,692	641,763
水道施設利用権	給水申込納付金等		第2種社会福祉事業	1,865,850	604,219	1,261,631
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ 他9件		第2種社会福祉事業	1,121,841	990,691	131,150
投資有価証券						50,000
差入保証金	三角幸之助		桜木賃借建物敷金			255,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)		リトル青い空、大宮火災保険料			703,269
下水道受益者分担金						249,787
			その他の固定資産合計			28,549,006
			固定資産合計			154,324,136
			資産合計			191,169,074
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						38,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金						8,921,420
未払費用						1,879,382
	社会保険料					3,608,209
	作業工賃					7,059,186
	職員給与					231,226
	旅費交通費					878,958
	給食費					18,446
	通信運搬費					566,214
	その他					
			小計			14,241,621
預り金						13,272
	お出かけ会					2,420
	報酬源泉所得税					

職員預り金 仮受金	その他	—	—	—	1,753,686
			小計		1,769,378
	源泉所得税	—	—	—	80,795
	毎月発生するもの	—	—	—	13,463
	その他	—	—	—	21,402
			小計		34,865
			流動負債合計		63,548,079
2 固定負債					
設備資金借入金	—	—	—	—	77,498,615
			固定負債合計		77,498,615
			負債合計		141,046,694
			差引純資産		50,122,380