

法人単位資金収支計算書  
(白)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	就労支援事業収入	45,200,000	44,996,596	203,404
		障害福祉サービス等事業収入	252,298,200	250,109,528	2,188,672
		経常経費寄附金収入	8,600,000	4,333,000	4,267,000
		受取利息配当金収入		1,035	-1,035
		その他の収入	1,160,000	860,914	299,086
	事業活動収入計(1)		307,258,200	300,301,073	6,957,127
	支出	人件費支出	180,758,000	174,828,910	5,929,090
		事業費支出	25,738,000	21,925,667	3,812,333
		事務費支出	38,533,200	33,438,845	5,094,355
		就労支援事業支出	46,000,000	44,503,546	1,496,454
支払利息支出		2,200,000	2,089,933	110,067	
事業活動支出計(2)		293,229,200	276,786,901	16,442,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,029,000	23,514,172	-9,485,172	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	18,178,900	1,821,100
		固定資産取得支出	37,165,000	36,232,673	932,327
		施設整備等支出計(5)	57,165,000	54,411,573	2,753,427
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,165,000	-19,411,573	-2,753,427	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,188,200	42,188,236	-36
		サービス区分間繰入金収入	9,034,484	9,034,484	
		その他の活動による収入計(7)	51,222,684	51,222,720	-36
	支出	拠点区分間繰入金支出	42,188,200	42,188,236	-36
		サービス区分間繰入金支出	9,034,484	9,034,484	
		その他の活動支出計(8)	51,222,684	51,222,720	-36
	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)		-8,136,000	4,102,599	-12,238,599	
前期末支払資金残高(12)		205,032,030	120,038,461	84,993,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,896,030	124,141,060	72,754,970	

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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	44,996,596	42,541,282	2,455,314
		障害福祉サービス等事業収益	250,109,528	242,874,087	7,235,441
		経常経費寄附金収益	4,333,000	6,300,542	-1,967,542
		サービス活動収益計(1)	299,439,124	291,715,911	7,723,213
	費用	人件費	174,828,910	173,168,458	1,660,452
		事業費	21,925,667	22,052,686	-127,019
		事務費	33,438,845	26,538,523	6,900,322
		就労支援事業費用	44,503,546	42,379,602	2,123,944
		減価償却費	15,551,273	14,729,564	821,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,252,458	-4,252,458	
サービス活動費用計(2)	285,995,783	274,616,375	11,379,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,443,341	17,099,536	-3,656,195		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		46,000	-46,000
		受取利息配当金収益	1,035	1,008	27
		その他のサービス活動外収益	860,914	1,726,069	-865,155
		サービス活動外収益計(4)	861,949	1,773,077	-911,128
	費用	支払利息	2,089,933	2,370,348	-280,415
		サービス活動外費用計(5)	2,089,933	2,370,348	-280,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,227,984	-597,271	-630,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,215,357	16,502,265	-4,286,908		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,188,236	45,170,009	-2,981,773
		サービス区分間繰入金収益	9,034,484	700,000	8,334,484
		特別収益計(8)	51,222,720	45,870,009	5,352,711
	費用	拠点区分間繰入金費用	42,188,236	45,170,009	-2,981,773
		サービス区分間繰入金費用	9,034,484	700,000	8,334,484
特別費用計(9)	51,222,720	45,870,009	5,352,711		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,215,357	16,502,265	-4,286,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,868,349	275,366,084	16,502,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,083,706	291,868,349	12,215,357	
	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)	304,083,706	291,868,349	12,215,357	

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	155,240,174	153,634,709	1,605,465	流動負債	31,099,114	33,596,248	-2,497,134
現金預金	101,790,961	107,641,470	-5,850,509	短期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
事業未収金	42,952,322	36,342,090	6,610,232	事業未払金	10,977,361	9,043,911	1,933,450
未収金	9,727,257	8,893,398	833,859	その他の未払金		15,315	-15,315
立替金	121,718	175,803	-54,085	未払費用	13,753,766	13,910,715	-156,949
前払費用	647,916	581,948	65,968	預り金	1,597,231	898,329	698,902
固定資産	499,557,803	476,854,043	22,703,760	職員預り金	4,770,756	4,727,978	42,778
基本財産	458,529,464	442,676,350	15,853,114	固定負債	203,662,014	184,818,554	18,843,460
土地	176,076,410	176,076,410		設備資金借入金	179,541,700	162,720,600	16,821,100
建物	413,750,007	384,590,007	29,160,000	退職給付引当金	24,120,314	22,097,954	2,022,360
減価償却累計額 △	131,296,953	117,990,067	13,306,886	負債の部合計	234,761,128	218,414,802	16,346,326
その他の固定資産	41,028,339	34,177,693	6,850,646				
構築物	575,640	575,640					
車輜運搬具	19,550,551	17,793,702	1,756,849	純資産の部			
器具及び備品	34,205,229	28,889,405	5,315,824	基本金	47,678,410	47,678,410	
減価償却累計額 △	40,586,715	38,342,328	2,244,387	基本金	47,678,410	47,678,410	
権利	313,320	313,320		国庫補助金等特別積立金	68,274,733	72,527,191	-4,252,458
その他の固定資産	26,970,314	24,947,954	2,022,360	国庫補助金等特別積立金	68,274,733	72,527,191	-4,252,458
				次期繰越活動増減差額	304,083,706	291,868,349	12,215,357
				次期繰越活動増減差額	304,083,706	291,868,349	12,215,357
				(うち当期活動増減差額)	12,215,357	16,502,265	-4,286,908
				純資産の部合計	420,036,849	412,073,950	7,962,899
資産の部合計	654,797,977	630,488,752	24,309,225	負債及び純資産の部合計	654,797,977	630,488,752	24,309,225

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
(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		—		—	—	101,790,961
事業未収金		—		—	—	42,952,322
未収金		—		—	—	9,727,257
立替金		—		—	—	121,718
前払費用		—		—	—	647,916
流動資産合計						155,240,174
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地						
	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設敷地	36,966,410		36,966,410
	郡山市大槻町字原田西36-46	2002年度	グループホーム敷地	9,700,000		9,700,000
	郡山市大槻町字川向19-9	2002年度	グループホーム敷地	10,500,000		10,500,000
	郡山市大槻町字中谷地27-8	2006年度	グループホーム敷地	19,000,000		19,000,000
	郡山市開成5-7-16	2007年度	障害福祉サービス事業所用敷地	15,000,000		15,000,000
	郡山市静町192-1	2009年度	グループホーム敷地	8,800,000		8,800,000
	郡山市大槻町字中谷地23-17	2009年度	グループホーム敷地	5,500,000		5,500,000
	郡山市大槻町字中反田3-6	2009年度	グループホーム敷地	8,200,000		8,200,000
	郡山市台新1-391-7	2009年度	グループホーム敷地	7,700,000		7,700,000
	郡山市大槻町字室ノ木27-10	2009年度	グループホーム敷地	8,910,000		8,910,000
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム敷地	8,000,000		8,000,000
	郡山市大槻町字下町14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所用敷地	37,800,000		37,800,000
			小計			176,076,410
建物						
	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設	87,097,500	47,032,641	40,064,859
	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設追加工事	945,000	510,300	434,700
	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設	71,242,500	38,470,941	32,771,559
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホーム	3,184,232	1,680,794	1,503,438
	郡山市開成5-176	2007年度	障害福祉サービス事業所	17,439,250	8,663,808	8,775,442
	郡山市大槻町字中反田3-6 他2棟	2010年度	グループホーム	6,337,502	2,696,606	3,640,896
	郡山市大槻町字上肩張87	2010年度	農作業用ビニールハウス	1,050,000	945,000	105,000
	郡山市大槻町字室ノ木北27-10	2010年度	グループホーム	5,670,000	2,216,970	3,453,030
	郡山市台新1-391-7	2010年度	グループホーム	3,566,824	1,367,275	2,199,549
	郡山市御前南6-13	2011年度	障害福祉サービス事業所	27,205,500	10,011,624	17,193,876
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム	5,001,000	1,802,027	3,198,973
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所	126,119,951	11,350,794	114,769,157
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所	27,315,436	3,441,744	23,873,692
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所	503,712	150,062	353,650
	郡山市御前南6-13	2017年度	店舗	1,911,600	62,127	1,849,473
	郡山市大槻町字川向19-9	2018年度	グループホーム	29,160,000	894,240	28,265,760
			小計			282,453,054
基本財産合計						458,529,464
(2) その他の固定資産						
構築物	コスモスリカバリーセンター他2ヶ所 計3件	—	自転車置き場 他	575,640	314,016	261,624
車輜運搬具	キッチンコスモス他3か所 計13台	—	利用者送迎、訪問など	19,550,551	15,547,133	4,003,418
器具及び備品	本部 他13ヶ所 パソコン他72件	—		34,205,229	23,789,905	10,415,324
減価償却累計額△		—		—	935,661	-935,661
			小計			9,479,663
権利	本部他13か所 電話権利等	—		313,320		313,320
その他の固定資産	退職給付引当金他	—		26,970,314		26,970,314
その他の固定資産合計						41,028,339
固定資産合計						499,557,803
資産合計						654,797,977
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食材、消耗品等	—		—	—	10,977,361
未払費用	職員給与、社会保険料他	—		—	—	13,753,766
預り金	特別給付金等	—		—	—	1,597,231
職員預り金	所得税	—		—	—	4,770,756
流動負債合計						31,099,114
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	179,541,700
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済積立費用	—		—	—	24,120,314
固定負債合計						203,662,014
負債合計						234,761,128
差引純資産						420,036,849