

# 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	就労支援事業収入	45,964,000	37,817,749	8,146,251
		障害福祉サービス等事業収入	322,400,600	322,643,825	-243,225
		経常経費寄附金収入	1,840,000	1,880,000	-40,000
		受取利息配当金収入	16,000	18,469	-2,469
		その他の収入	1,541,000	1,630,438	-89,438
	事業活動収入計(1)		371,761,600	363,990,481	7,771,119
	支出	人件費支出	239,064,500	236,542,831	2,521,669
		事業費支出	25,046,000	16,597,524	8,448,476
		事務費支出	28,235,000	26,451,279	1,783,721
		就労支援事業支出	45,964,000	44,430,767	1,533,233
事業活動支出計(2)		338,309,500	324,022,401	14,287,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,452,100	39,968,080	-6,515,980	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	459,000	460,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)		459,000	460,000
	支出	固定資産取得支出	2,105,000	2,067,209	37,791
		施設整備等支出計(5)		2,105,000	2,067,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,646,000	-1,607,209	-38,791
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,289,000		20,289,000
		その他の活動による収入計(7)		20,289,000	
	支出	積立資産支出	28,688,000	28,637,240	50,760
		サービス区分間繰入金支出	20,289,000		20,289,000
		その他の活動支出計(8)		48,977,000	28,637,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,688,000	-28,637,240	-50,760
予備費支出(10)		3,150,000		2,479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		639,100	9,723,631	-9,084,531	
前期末支払資金残高(12)			119,098,396	-119,098,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		639,100	128,822,027	-128,182,927	

予備費支出671,000円は固定資産(その他) 支出、車輛運搬具取得支出等に充当使用した額である。

# 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	就労支援事業収益	37,851,699	43,601,374	-5,749,675
	益	障害福祉サービス等事業収益	322,643,825	325,566,531	-2,922,706
		経常経費寄附金収益	1,880,000	980,000	900,000
		サービス活動収益計(1)	362,375,524	370,147,905	-7,772,381
	費	人件費	238,929,657	238,330,545	599,112
		事業費	16,597,524	18,409,008	-1,811,484
		事務費	26,485,229	25,691,965	793,264
		就労支援事業費用	44,505,070	50,698,445	-6,193,375
		減価償却費	10,524,234	11,458,412	-934,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,667,686	-4,294,807	627,121
徴収不能額			135,101	-135,101	
	サービス活動費用計(2)	333,374,028	340,428,669	-7,054,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,001,496	29,719,236	-717,740	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,469	19,019	-550
	益	その他のサービス活動外収益	1,630,438	4,540,346	-2,909,908
		サービス活動外収益計(4)	1,648,907	4,559,365	-2,910,458
	費	その他のサービス活動外費用		168,043	-168,043
		サービス活動外費用計(5)		168,043	-168,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648,907	4,391,322	-2,742,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,650,403	34,110,558	-3,460,155	
特別増減の部	収	固定資産売却益	299,999		299,999
	益	その他の特別収益		135,101	-135,101
		特別収益計(8)	299,999	135,101	164,898
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		その他の特別損失		148,467	-148,467
	特別費用計(9)	4	148,469	-148,465	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,995	-13,368	313,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,950,398	34,097,190	-3,146,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	320,388,595	314,551,405	5,837,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,338,993	348,648,595	2,690,398
		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)	26,800,000	28,260,000	-1,460,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,538,993	320,388,595	4,150,398	

## 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	151,919,062	141,884,983	10,034,079	流動負債	34,664,541	33,730,204	934,337
現金預金	69,847,889	56,972,192	12,875,697	事業未払金	6,013,212	5,790,194	223,018
事業未収金	81,190,858	84,079,807	-2,888,949	未払費用	14,112,973	14,319,050	-206,077
商品・製品	181,020	193,535	-12,515	預り金	150,667	270,621	-119,954
原材料	126,665	188,453	-61,788	職員預り金	2,512,498	2,024,734	487,764
立替金	13,300	13,300		賞与引当金	11,875,191	11,325,605	549,586
前払費用	559,330	437,696	121,634	固定負債	16,865,680	15,261,240	1,604,440
固定資産	519,288,907	499,501,497	19,787,410	退職給付引当金	16,865,680	15,261,240	1,604,440
基本財産	295,349,027	303,492,012	-8,142,985	負債の部合計	51,530,221	48,991,444	2,538,777
土地	101,437,986	101,437,986		純 資 産 の 部			
建物	192,911,041	201,054,026	-8,142,985	基本金	22,219,799	22,219,799	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	22,219,799	22,219,799	
その他の固定資産	223,939,880	196,009,485	27,930,395	国庫補助金等特別積立金	77,241,671	80,909,357	-3,667,686
構築物	4,348,919	4,957,055	-608,136	国庫補助金等特別積立金	77,241,671	80,909,357	-3,667,686
車輛運搬具	969,579	1,134,139	-164,560	その他の積立金	195,677,285	168,877,285	26,800,000
器具及び備品	5,169,448	4,627,623	541,825	人件費積立金	39,410,000	39,410,000	
権利	250,000	210,000	40,000	施設整備積立金	150,640,000	123,840,000	26,800,000
ソフトウェア	658,969	942,143	-283,174	設備整備積立金	5,627,285	5,627,285	
退職給付引当資産	16,865,680	15,261,240	1,604,440	次期繰越活動増減差額	324,538,993	320,388,595	4,150,398
人件費積立資産	39,410,000	39,410,000		次期繰越活動増減差額	324,538,993	320,388,595	4,150,398
施設整備積立資産	150,640,000	123,840,000	26,800,000	（うち当期活動増減差額）	30,950,398	34,097,190	-3,146,792
設備整備積立資産	5,627,285	5,627,285		純資産の部合計	619,677,748	592,395,036	27,282,712
資産の部合計	671,207,969	641,386,480	29,821,489	負債及び純資産の部合計	671,207,969	641,386,480	29,821,489

# 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	琉球銀行安波茶支店 (普) 298504 琉球銀行安波茶支店 (普) 349666 琉球銀行安波茶支店 (普) 298477 琉球銀行安波茶支店 (普) 298460 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375 沖縄銀行経塚支店 (普) 1205080 沖縄銀行経塚支店 (普) 1202592 海邦銀行浦添支店 (普) 605017 現金手許有高	— — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	9,437,742 5,846,996 41,178,069 11,697,375 46,009 193,764 895,681 226,163 326,090
事業未収金	2・3月分国保連 わかたけ他 3月分・過去分利用者自己負担 わかたけ他 受託事業収入 相談他 3月分授産収入 下請他 3月分職員給食費	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	40,077,627 1,547,160 38,897,531 550,990 117,550	
商品・製品 原材料 立替金 前払費用	レストラン商品・ちんすこう 弁当・レストラン材料 所得税 他 施設火災保険料 Dama14月分家賃	— — — — —	就労支援事業用物品 就労支援事業用物品	— — — — —	— — — — —	181,020 126,665 13,300 309,330 250,000	
流動資産合計						151,919,062	
<b>固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	所在地：沖縄県浦添市字前田1004-9 所在地：沖縄県浦添市前田1374番25	H15. 9. 30 H28. 3. 10	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	65,000,000 36,437,986	— —	65,000,000 36,437,986	
建物	知的障害者授産施設わかたけ 地域生活支援センターEnjoy 知的障害者授産施設りぼん 知的障害者授産施設さまざま	所在地：沖縄県浦添市字前田998番地の3 種 類：鉄筋コンクリート屋根瓦重ね3階建 (815.92㎡) 所在地：沖縄県浦添市字前田1004番地の9 種 類：鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 (543.91㎡) 所在地：沖縄県浦添市前田1374番の25 種 類：鉄筋コンクリート造陸平家建 所在地：沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 2F	H9. 4. 1 H25. 4. 1 H28. 12. 31 H25. 4. 1	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	186,378,500 99,307,390 37,630,000 2,934,750	105,787,418 23,674,745 2,874,734 1,002,702	
定期預金	琉球銀行安波茶支店 (定) 030488	—	—	—	—	1,000,000	
基本財産合計						295,349,027	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産	施設フェンス 他 車輛番号 沖縄400そ5434 他 計19台 パソコン 他 電話加入権・Dama1敷数 サービス利用計画用ソフトウェア	H9. 4. 1 H14. 3. 30 H22. 1. 25 H24. 4. 1 H27. 6. 19	第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	11,030,000 23,003,334 34,601,626 — 1,415,880	6,681,081 22,033,755 29,432,178 — 756,911	4,348,919 969,579 5,169,448 250,000 658,969 16,865,680 7,500,000 5,000,000 26,910,000	
施設整備積立資産	琉球銀行安波茶支店 (普) 377375 琉球銀行安波茶支店 (定) 174874 沖縄銀行大平支店 (定) 1404269 海邦銀行浦添支店 (定) 0646366 琉球銀行安波茶支店 (普) 298460 琉球銀行安波茶支店 (普) 349666 琉球銀行安波茶支店 (普) 298504	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	87,840,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 6,800,000 10,000,000 10,000,000	
設備整備積立資産	琉球銀行安波茶支店 (定) 108174 琉球銀行安波茶支店 (普) 377375	— —	— —	— —	— —	2,307,285 3,320,000	
その他の固定資産合計						5,627,285	
固定資産合計						519,288,907	
資産合計						671,207,969	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分材料費 他 3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金 利用者きょうざれん保険料 他 3月預かり分職員所得税	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	6,013,212 14,112,973 150,667 2,512,498 11,875,191	
流動負債合計						34,664,541	
2 固定負債	退職給付引当金	—	—	—	—	16,865,680	
固定負債合計						16,865,680	
負債合計						51,530,221	
差引純資産						619,677,748	