

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	26,507,984	25,670,123	837,861	
	障害福祉サービス等事業収入	299,936,389	298,766,554	1,169,835	
	経常経費寄附金収入	1,906,600	1,808,808	97,792	
	受取利息配当金収入	8,189	1,585	6,604	
	その他の収入	3,177,103	3,053,026	124,077	
	事業活動収入計(1)	331,536,265	329,300,096	2,236,169	
	支出				
	人件費支出	207,683,476	202,100,629	5,582,847	
	事業費支出	6,347,926	5,627,106	720,820	
事務費支出	77,870,903	72,385,014	5,485,889		
就労支援事業支出	27,983,818	26,245,847	1,737,971		
事業活動支出計(2)	319,886,123	306,358,596	13,527,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650,142	22,941,500	△ 11,291,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	596,721	△ 596,721	
	施設整備等寄附金収入	459,000		459,000	
	施設整備等収入計(4)	459,000	596,721	△ 137,721	
	支出				
固定資産取得支出	3,202,156	3,257,620	△ 55,464		
施設整備等支出計(5)	3,202,156	3,257,620	△ 55,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,743,156	△ 2,660,899	△ 82,257		
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	0	
	支出				
	その他の活動による支出		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,906,986	18,280,601	△ 9,373,615		
前期末支払資金残高(12)	164,930,921	164,930,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,837,907	183,211,522	△ 9,373,615		

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	収益			
	就労支援事業収益	25,670,123	25,890,691	△ 220,568
	障害福祉サービス等事業収益	298,766,554	289,718,528	9,048,026
	経常経費寄附金収益	1,808,808	1,387,674	421,134
	サービス活動収益計(1)	326,245,485	316,996,893	9,248,592
活動増減の部	費用			
	人件費	202,094,220	208,186,865	△ 6,092,645
	事業費	5,627,106	6,302,585	△ 675,479
	事務費	72,482,714	74,476,829	△ 1,994,115
	就労支援事業費用	26,843,632	26,985,881	△ 142,249
	減価償却費	6,750,323	5,744,942	1,005,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,876,425	△ 2,840,068	△ 36,357
	サービス活動費用計(2)	310,921,570	318,857,034	△ 7,935,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,323,915	△ 1,860,141	17,184,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,585	1,508	77
	その他のサービス活動外収益	3,053,026	2,923,587	129,439
	サービス活動外収益計(4)	3,054,611	2,925,095	129,516
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,054,611	2,925,095	129,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,378,526	1,064,954	17,313,572
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	596,721	1,987,000	△ 1,390,279
	固定資産売却益		14,249	△ 14,249
	特別収益計(8)	596,721	2,001,249	△ 1,404,528
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,802	55,640	△ 52,838	
国庫補助金等特別積立金積立額	596,721	1,987,000	△ 1,390,279	
	特別費用計(9)	599,523	2,042,640	△ 1,443,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,802	△ 41,391	38,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,375,724	1,023,563	17,352,161
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	166,755,035	155,396,672	1,358,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,130,759	156,420,235	18,710,524
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		334,800	△ 334,800
	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)	175,130,759	156,755,035	18,375,724

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	206,232,482	188,118,270	18,114,212	27,355,046	27,347,000	8,046	
現金預金	180,138,251	160,913,346	19,224,905	17,824,700	16,613,209	1,211,491	
事業未収金	22,291,009	23,578,080	△ 1,287,071	3,697,517	4,894,553	△ 1,197,036	
未収補助金	459,000	0	459,000	5,832,829	5,839,238	△ 6,409	
貯蔵品	34,383	36,161	△ 1,778				
商品・製品	1,301,635	1,427,414	△ 125,779				
原材料	197,108	252,173	△ 55,065				
前払金	0	12,600	△ 12,600				
前払費用	1,811,096	1,898,496	△ 87,400				
固定資産	206,247,441	208,855,442	△ 2,608,001	1,020,000	1,020,000	0	
基本財産	173,160,712	176,460,394	△ 3,299,682	1,020,000	1,020,000	0	
土地	129,576,755	129,576,755	0	28,375,046	28,367,000	8,046	
建物	43,583,957	46,883,639	△ 3,299,682				
その他の固定資産	33,086,729	32,395,048	691,681				
建物	6,937,253	7,927,261	△ 990,008	52,906,261	52,906,261	0	
構築物	928,098	1,057,671	△ 129,573	52,906,261	52,906,261	0	
機械及び装置	1,877,760	2,119,680	△ 241,920	151,806,408	154,683,967	△ 2,877,559	
車両運搬具	1,658,063	1,068,250	589,813	4,261,449	4,261,449	0	
器具及び備品	5,794,730	6,331,361	△ 536,631	779,922	779,922	0	
権利	376,376	376,376	0	1,757,072	1,757,072	0	
工賃変動積立資産	779,922	779,922	0	1,565,200	1,565,200	0	
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0	159,255	159,255	0	
備品等購入積立資産	1,565,200	1,565,200	0	175,130,759	156,755,035	18,375,724	
設備等整備積立資産	159,255	159,255	0	18,375,724	1,023,563	17,352,161	
差入保証金	11,253,000	9,253,000	2,000,000				
資産の部合計	412,479,923	396,973,712	15,506,211	384,104,877	368,606,712	15,498,165	
負債及び純資産の部合計			15,506,211	412,479,923	396,973,712	15,506,211	

(単位:円)

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						180,138,251
小口現金/福祉	本部 プロデュース道 JIC大山 JIC志村 JIC赤塚 JIC秋桜 スペースピア スペースピア レゾデンス缸 本部	—	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 運転資金として	—	—	54,093 21,845 59,019 37,138 19,418 47,236 23,388 19,814 13,814 7,859
			小計			303,823
小口現金/就労	プロデュース道 JIC大山 JIC志村 JIC赤塚 JIC秋桜	—	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	—	—	53,054 112,093 69,812 40,426 76,865
			小計			352,050
小口現金/公益	サンマリーナ ワーキングトライ ワーキングトライ	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	3,354 35,476 65,987
			小計			104,817
現金/その他 普通預金/福祉	現金/その他 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三井住友銀行 ときわ台支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	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 運転資金として 運転資金として	—	—	52,100 121,553,768 12,073 1,250,407 9,035,628 3,547,837 9,980,432 1,676,398 1,734,658 2,073,127 4,029,871
			小計			154,894,099
普通預金/就労	三井住友銀行 板橋支店 三井住友銀行 ときわ台支店 三井住友銀行 ときわ台支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	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	—	—	5,370,869 957,074 768,422 1,895,086 937,325
			小計			9,923,776
普通預金/公益	三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店 三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	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	—	—	3,173,779 4,480,718 690,710 583,444 5,574,135
			小計			14,502,786
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 前払費用	板橋区他 鈴木助成事業財団 期末棚卸資産 期末棚卸資産 期末棚卸資産 期末棚卸資産 アックス・マリーナ他	—	3月分給付費他 鈴木助成事業財団助成金 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 4月分家賃他	—	—	22,291,009 459,000 34,383 1,301,635 197,108 1,811,096
			流動資産合計			206,232,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(スペースピア拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号 (ワーキングトライ拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	—	—	123,002,214 6,574,541
			小計			129,576,755
建物	(スペースピア拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号 (ワーキングトライ拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	1996年度 1996年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	124,743,845 6,600,861	83,345,218 4,415,531	41,398,627 2,185,330
			小計			43,583,957
			基本財産合計			173,160,712
(2) その他の固定資産						
建物	(JIC大山拠点区分)板橋区大山金井町38-12-104 (JIC志村拠点区分)板橋区蓮根3-2-15-3階 (JIC秋桜拠点区分)板橋区赤塚2-15-20 (プロデュース道拠点区分)板橋区大山金井町29-1-101 (レゾデンス缸拠点区分)板橋区赤塚6-4-8 (サン・マリーナ拠点区分)板橋区桜川3-20-11	2012年度 2010年度 2006年度 2010年度 2016年度 2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している 公益事業である精神障害者ソーシャルハウス事業のために使用している	3,739,440 238,000 13,934,520 1,300,930 399,600 439,000	953,758 192,383 11,133,426 722,414 104,062 8,194	2,785,682 45,617 2,801,094 578,516 295,538 430,806
			小計			6,937,253
構築物	風見鶏他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	2,902,442	1,974,344	928,098
機械及び装置	コンボオープン	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	2,160,000	282,240	1,877,760
車輛運搬具	軽自動車他6台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	11,592,170	9,934,107	1,658,063

器具及び備品	ガスオープン他148台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	50,365,771	44,571,041	5,794,730
権利	電話加入権他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	—	—	376,376
工賃変動積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている普通預金	—	—	779,922
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金	—	—	1,757,072
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における備品等の購入のために積み立てている普通預金	—	—	1,565,200
設備等整備積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新のために積み立てている普通預金	—	—	159,255
差入保証金	建物賃貸借保証金他9件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	—	—	11,253,000
その他の固定資産合計						33,086,729
固定資産合計						206,247,441
資産合計						412,479,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道代他	—	—	—	—	17,824,700
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,997,517
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,832,829
流動負債合計						27,355,046
2 固定負債						
設備資金借入金	板橋区	—	—	—	—	1,020,000
固定負債合計						1,020,000
負債合計						28,375,046
差引純資産						384,104,877