

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	91,100,000	84,113,901	6,986,099		
	障害福祉サービス等事業収入	240,807,984	237,256,990	3,550,994		
	借入金利息補助金収入		52,800	52,800		
	経常経費寄附金収入	3,490,000	4,747,379	1,257,379		
	受取利息配当金収入	1,060	2,823	1,763		
	その他の収入	2,130,000	4,066,630	1,936,630		
	事業活動収入計(1)	337,529,044	330,240,523	7,288,521		
支出	人件費支出	172,312,860	166,841,920	5,470,940		
	事業費支出	29,190,800	27,215,183	1,975,617		
	事務費支出	44,385,536	39,485,400	4,900,136		
	就労支援事業支出	80,622,000	77,489,686	3,132,314		
	支払利息支出	52,800	52,800	0		
	その他の支出	2,450,000	3,014,252	564,252		
	事業活動支出計(2)	329,013,996	314,099,241	14,914,755		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,515,048	16,141,282	7,626,234		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		692,000	692,000		
	固定資産売却収入		100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)		792,000	792,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
固定資産取得支出		830,088	2,111,932	1,281,844		
	施設整備等支出計(5)	1,710,088	2,991,932	1,281,844		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,710,088	2,199,932	489,844		
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	積立資産支出	3,200,000	5,900,000	2,700,000	
		その他の活動による支出		28,780	28,780	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	5,928,780	2,728,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	5,928,780	2,728,780		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,604,960	8,012,570	4,407,610		
	前期末支払資金残高(12)	113,185,035	113,185,035	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,789,995	121,197,605	4,407,610		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	84,113,901	82,330,566	1,783,335
	障害福祉サービス等事業収益	237,256,990	228,090,013	9,166,977
	経常経費寄附金収益	4,747,379	7,496,813	2,749,434
	サービス活動収益計(1)	326,118,270	317,917,392	8,200,878
	費用			
	人件費	166,841,920	153,378,851	13,463,069
	事業費	27,215,183	26,374,764	840,419
	事務費	39,485,400	36,861,255	2,624,145
	就労支援事業費用	78,999,983	75,339,978	3,660,005
減価償却費	8,168,019	8,291,370	123,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,048,373	6,038,744	9,629	
サービス活動費用計(2)	314,662,132	294,207,474	20,454,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,456,138	23,709,918	12,253,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,800		52,800
	受取利息配当金収益	2,823	1,769	1,054
	その他のサービス活動外収益	4,066,630	1,628,690	2,437,940
	サービス活動外収益計(4)	4,122,253	1,630,459	2,491,794
	費用			
	支払利息	52,800	66,000	13,200
	その他のサービス活動外費用	3,014,252	2,116,933	897,319
	サービス活動外費用計(5)	3,067,052	2,182,933	884,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,201	552,474	1,607,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,511,339	23,157,444	10,646,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	692,000		692,000
	その他の特別収益		51,246	51,246
	特別収益計(8)	692,000	51,246	640,754
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,097		39,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	692,000		692,000
	その他の特別損失	28,780	77,234	48,454
	特別費用計(9)	759,877	77,234	682,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,877	25,988	41,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,443,462	23,131,456	10,687,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,819,575	126,388,119	13,431,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,263,037	149,519,575	2,743,462
	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)	5,900,000	9,700,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,363,037	139,819,575	6,543,462

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	143,576,909	127,195,084	16,381,825	流動負債	23,011,726	14,563,115	8,448,611
現金預金	104,699,123	89,418,516	15,280,607	短期運営資金借入金	0	4,216	4,216
事業未収金	36,899,978	34,749,966	2,150,012	事業未払金	14,195,894	12,584,032	1,611,862
貯蔵品	1,008,403	1,703,955	695,552	その他の未払金	3,900,000	0	3,900,000
商品・製品	247,578	326,934	79,356	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	880,000	0
立替金	0	57,580	57,580	入居者預り金	650,000	0	650,000
前払金	54,000	348,390	294,390	職員等預り金	3,385,733	1,094,867	2,290,866
前払費用	242,813	237,813	5,000	仮受金	99	0	99
仮払金	73,084	0	73,084				
その他の流動資産	351,930	351,930	0				
固定資産	255,599,567	257,780,493	2,180,926	固定負債	1,760,000	2,640,000	880,000
基本財産	173,152,200	175,237,500	2,085,300	設備資金借入金	1,760,000	2,640,000	880,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	24,771,726	17,203,115	7,568,611
建物	115,850,000	115,850,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	33,364,800	31,279,500	2,085,300	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	82,447,367	82,542,993	95,626	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	38,927,643	38,927,643	0	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	44,533,540	44,533,540	0	国庫補助金等特別積立金	182,313,752	188,124,926	5,811,174
構築物	15,524,605	15,524,605	0	その他の積立金	23,192,371	17,292,371	5,900,000
車輛運搬具	3,909,389	3,909,389	0	工賃変動積立金	7,891,120	4,991,120	2,900,000
器具及び備品	42,319,126	42,618,094	298,968	設備等整備積立金	13,301,251	10,301,251	3,000,000
減価償却累計額	92,534,307	86,837,649	5,696,658	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	6,575,000	6,575,000	0	次期繰越活動増減差額	146,363,037	139,819,575	6,543,462
工賃変動積立資産	7,891,120	4,991,120	2,900,000	(うち当期活動増減差額)	12,443,462	23,131,456	10,687,994
設備等整備積立資産	13,301,251	10,301,251	3,000,000				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	374,404,750	367,772,462	6,632,288
資産の部合計	399,176,476	384,975,577	14,200,899	負債及び純資産の部合計	399,176,476	384,975,577	14,200,899