

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	94,086,389		94,086,389		94,086,389	
	障害福祉サービス等事業収入	210,889,248	28,897,344	239,786,592		239,786,592	
	借入金利息補助金収入	153,765		153,765		153,765	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,787	30	10,817		10,817	
	その他の収入	2,924,688	53,818	2,978,506		2,978,506	
	事業活動収入計(1)	308,164,877	28,951,192	337,116,069		337,116,069	
支出	人件費支出	152,744,971	22,967,262	175,712,233		175,712,233	
	事業費支出	12,440,913	10,000	12,450,913		12,450,913	
	事務費支出	22,348,705	7,021,163	29,369,868		29,369,868	
	就労支援事業支出	97,707,418		97,707,418		97,707,418	
	支払利息支出	806,337		806,337		806,337	
	事業活動支出計(2)	286,048,344	29,998,425	316,046,769		316,046,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,116,533	△ 1,047,233	21,069,300		21,069,300	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000	
		施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000		18,374,000		18,374,000	
固定資産取得支出	12,476,880	2,747,520	15,224,400		15,224,400		
	施設整備等支出計(5)	30,850,880	2,747,520	33,598,400		33,598,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,644,880	△ 2,747,520	△ 32,392,400		△ 32,392,400	
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	454,800	456,000	910,800		910,800	
	その他の活動支出計(8)	454,800	456,000	910,800		910,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 454,800	△ 456,000	△ 910,800		△ 910,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,983,147	△ 4,250,753	△ 12,233,900		△ 12,233,900	
前期末支払資金残高(11)		114,899,392	△ 609,593	114,289,799		114,289,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,916,245	△ 4,860,346	102,055,899		102,055,899	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	94,086,389		94,086,389		94,086,389
	障害福祉サービス等事業収益	210,889,248	28,897,344	239,786,592		239,786,592
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	305,075,637	28,897,344	333,972,981		333,972,981
	費用					
	人件費	152,744,971	22,967,262	175,712,233		175,712,233
	事業費	12,440,913	10,000	12,450,913		12,450,913
	事務費	22,348,705	7,021,163	29,369,868		29,369,868
	就労支援事業費用	99,911,918		99,911,918		99,911,918
減価償却費	15,444,715	107,381	15,552,096		15,552,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,272,058		△ 8,272,058		△ 8,272,058	
サービス活動費用計(2)	294,619,164	30,105,806	324,724,970		324,724,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,456,473	△ 1,208,462	9,248,011		9,248,011	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	153,765		153,765		153,765
	受取利息配当金収益	10,787	30	10,817		10,817
	その他のサービス活動外収益	2,906,608	53,818	2,960,426		2,960,426
	サービス活動外収益計(4)	3,071,160	53,848	3,125,008		3,125,008
	費用					
	支払利息	806,337		806,337		806,337
	サービス活動外費用計(5)	806,337		806,337		806,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,264,823	53,848	2,318,671		2,318,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,721,296	△ 1,154,614	11,566,682		11,566,682
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817
	その他の特別損失	10		10		10
特別費用計(9)	615,827		615,827		615,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,173		590,173		590,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,311,469	△ 1,154,614	12,156,855		12,156,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,268,931	△ 609,593	208,659,338		208,659,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,580,400	△ 1,764,207	220,816,193		220,816,193
	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)	222,580,400	△ 1,764,207	220,816,193		220,816,193

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133,766,617	31,072,153	164,838,770	△ 32,263,344	132,575,426
現金預金	59,507,171	2,126,714	61,633,885		61,633,885
事業未収金	39,124,858	28,897,344	68,022,202		68,022,202
原材料	2,346,592		2,346,592		2,346,592
立替金	482,152	48,095	530,247		530,247
事業区分間貸付金	32,263,344	0	32,263,344	△ 32,263,344	0
仮払金	42,500	0	42,500		42,500
固定資産	467,775,040	3,096,139	470,871,179		470,871,179
基本財産	358,040,386		358,040,386		358,040,386
土地	141,630,964		141,630,964		141,630,964
建物	216,409,422		216,409,422		216,409,422
その他の固定資産	109,734,654	3,096,139	112,830,793		112,830,793
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	1,649,730	2,640,139	4,289,869		4,289,869
構築物	2		2		2
機械及び装置	4,424,031		4,424,031		4,424,031
車輛運搬具	65,437		65,437		65,437
器具及び備品	1,343,524		1,343,524		1,343,524
権利	45,000		45,000		45,000
ソフトウェア	88,320		88,320		88,320
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
差入保証金	454,800	456,000	910,800		910,800
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	601,541,657	34,168,292	635,709,949	△ 32,263,344	603,446,605
流動負債	42,877,780	35,932,499	78,810,279	△ 32,263,344	46,546,935
事業未払金	19,924,017	3,669,155	23,593,172		23,593,172
1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000		18,374,000		18,374,000
職員預り金	3,952,913		3,952,913		3,952,913
前受金	592,400		592,400		592,400
事業区分間借入金	0	32,263,344	32,263,344	△ 32,263,344	0
仮受金	34,450	0	34,450		34,450
固定負債	36,080,000		36,080,000		36,080,000
設備資金借入金	36,080,000		36,080,000		36,080,000
負債の部合計	78,957,780	35,932,499	114,890,279	△ 32,263,344	82,626,935
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	133,995,812		133,995,812		133,995,812
次期繰越活動増減差額	222,580,400	△ 1,764,207	220,816,193		220,816,193
(うち当期活動増減差額)	13,311,469	△ 1,154,614	12,156,855		12,156,855
純資産の部合計	522,583,877	△ 1,764,207	520,819,670		520,819,670
負債及び純資産の部合計	601,541,657	34,168,292	635,709,949	△ 32,263,344	603,446,605