

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	94,132,232	94,086,389	45,843	
	障害福祉サービス等事業収入	239,868,085	239,786,592	81,493	
	借入金利息補助金収入	153,765	153,765	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	22,300	10,817	11,483	
	その他の収入	3,056,943	2,978,506	78,437	
	事業活動収入計(1)	337,433,325	337,116,069	317,256	
	支出				
	人件費支出	176,147,348	175,712,233	435,115	
事業費支出	11,268,019	12,450,913	△ 1,182,894		
事務費支出	30,233,168	29,369,868	863,300		
就労支援事業支出	97,710,665	97,707,418	3,247		
支払利息支出	806,337	806,337	0		
事業活動支出計(2)	316,165,537	316,046,769	118,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,267,788	21,069,300	198,488		
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	0	
	施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000	18,374,000	0	
固定資産取得支出	15,224,000	15,224,400	△ 400		
施設整備等支出計(5)	33,598,000	33,598,400	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,392,000	△ 32,392,400	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		910,800	△ 910,800	
	その他の活動支出計(8)	0	910,800	△ 910,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 910,800	910,800		
予備費支出(10)	867,419	—	867,419		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,991,631	△ 12,233,900	242,269		
前期末支払資金残高(12)		114,289,799	△ 114,289,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,991,631	102,055,899	△ 114,047,530		

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	94,086,389	91,787,162	2,299,227
		障害福祉サービス等事業収益	239,786,592	228,029,709	11,756,883
		経常経費寄附金収益	100,000	210,000	△ 110,000
		サービス活動収益計(1)	333,972,981	320,026,871	13,946,110
	費用	人件費	175,712,233	162,579,711	13,132,522
		事業費	12,450,913	11,387,450	1,063,463
		事務費	29,369,868	23,303,364	6,066,504
		就労支援事業費用	99,911,918	100,291,814	△ 379,896
		減価償却費	15,552,096	15,699,156	△ 147,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,272,058	△ 8,275,467	3,409
徴収不能額		1,728	△ 1,728		
サービス活動費用計(2)	324,724,970	304,987,756	19,737,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,248,011	15,039,115	△ 5,791,104		
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	171,855	△ 18,090
		受取利息配当金収益	10,817	11,708	△ 891
		その他のサービス活動外収益	2,960,426	2,665,774	294,652
	サービス活動外収益計(4)	3,125,008	2,849,337	275,671	
	費用	支払利息	806,337	1,010,661	△ 204,324
サービス活動外費用計(5)	806,337	1,010,661	△ 204,324		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,671	1,838,676	479,995		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,566,682	16,877,791	△ 5,311,109		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)	1,206,000	1,206,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		45,225	△ 45,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,817	0
その他の特別損失	10		10		
特別費用計(9)	615,827	661,041	△ 45,214		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,173	544,959	45,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,156,855	17,422,750	△ 5,265,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,659,338	191,236,588	17,422,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,816,193	208,659,338	12,156,855	
	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)	220,816,193	208,659,338	12,156,855		

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	132,575,426	140,953,716	△ 8,378,290	流動負債	46,546,935	43,108,531	3,438,404
現金預金	61,633,885	77,376,464	△ 15,742,579	事業未払金	23,593,172	20,564,013	3,029,159
事業未収金	68,022,202	61,093,159	6,929,043	1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000	18,374,000	0
原材料	2,346,592	1,911,306	435,286	職員預り金	3,952,913	3,618,618	334,295
立替金	530,247	564,484	△ 34,237	前受金	592,400	551,400	41,000
前払金	0	8,303	△ 8,303	仮受金	34,450	500	33,950
仮払金	42,500	0	42,500				
固定資産	470,871,179	476,821,486	△ 5,950,307	固定負債	36,080,000	54,454,000	△ 18,374,000
基本財産	358,040,386	365,575,830	△ 7,535,444	設備資金借入金	36,080,000	54,454,000	△ 18,374,000
土地	141,630,964	130,160,964	11,470,000	負債の部合計	82,626,935	97,562,531	△ 14,935,596
建物	216,409,422	235,414,866	△ 19,005,444				
その他の固定資産	112,830,793	111,245,656	1,585,137	純資産の部			
土地	101,156,120	101,156,120	0	基本金	166,007,665	166,007,665	0
建物	4,289,869	1,321,411	2,968,458	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
構築物	2	38,157	△ 38,155	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
機械及び装置	4,424,031	5,418,251	△ 994,220	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	65,437	372,150	△ 306,713	国庫補助金等特別積立金	133,995,812	145,545,668	△ 11,549,856
器具及び備品	1,343,524	2,202,209	△ 858,685	次期繰越活動増減差額	220,816,193	208,659,338	12,156,855
権利	45,000	45,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,156,855	17,422,750	△ 5,265,895
ソフトウェア	88,320	184,668	△ 96,348				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
差入保証金	910,800		910,800				
その他の固定資産	7,690	7,690	0				
資産の部合計	603,446,605	617,775,202	△ 14,328,597	純資産の部合計	520,819,670	520,212,671	606,999
				負債及び純資産の部合計	603,446,605	617,775,202	△ 14,328,597