

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	5,607,000	5,551,835	55,165	
	障害福祉サービス等事業収入	215,505,000	216,519,034	△1,014,034	
	経常経費寄附金収入	66,000	85,800	△19,800	
	受取利息配当金収入	10,000	11,122	△1,122	
	その他の収入	684,000	781,002	△97,002	
	事業活動収入計(1)	221,872,000	222,948,793	△1,076,793	
	支出				
	人件費支出	184,058,000	185,013,703	△955,703	
	事業費支出	27,946,000	27,138,011	807,989	
事務費支出	16,978,000	17,519,180	△541,180		
就労支援事業支出	5,810,000	5,726,714	83,286		
支払利息支出		114,410	△114,410		
その他の支出	0	78,507	△78,507		
事業活動支出計(2)	234,792,000	235,590,525	△798,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,920,000	△12,641,732	△278,268		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	107,442,912	108,907,534	△1,464,622	
施設整備等支出計(5)	107,442,912	108,907,534	△1,464,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,442,912	△48,907,534	1,464,622		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,820,000	25,820,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,820,000	25,820,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,180,000	34,180,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,182,912	△27,369,266	1,186,354		
前期末支払資金残高(12)	83,500,009	83,500,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,317,097	56,130,743	1,186,354		

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	5,551,835	6,040,794	△488,959
	障害福祉サービス等事業収益	216,519,034	213,553,969	2,965,065
	経常経費寄附金収益	85,800	69,500	16,300
	その他の収益	83,250	53,500	29,750
	サービス活動収益計(1)	222,239,919	219,717,763	2,522,156
	費用			
	人件費	183,029,872	164,493,981	18,535,891
	事業費	27,138,011	24,747,796	2,390,215
	事務費	17,519,180	18,419,393	△900,213
就労支援事業費用	5,930,500	6,133,182	△202,682	
減価償却費	4,695,608	4,207,701	487,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,524	△1,286,122	△351,402	
サービス活動費用計(2)	236,675,647	216,715,931	19,959,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,435,728	3,001,832	△17,437,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,122	7,672	3,450
	その他のサービス活動外収益	697,752	903,189	△205,437
	サービス活動外収益計(4)	708,874	910,861	△201,987
	費用			
	支払利息	114,410		114,410
	その他のサービス活動外費用	78,507	378,608	△300,101
	サービス活動外費用計(5)	192,917	378,608	△185,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,957	532,253	△16,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,919,771	3,534,085	△17,453,856
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,070,000	△3,070,000
	固定資産受贈額		435,000	△435,000
	その他の特別収益	13,835		13,835
	特別収益計(8)	13,835	3,505,000	△3,491,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損		205,473	△205,473
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,070,000	△3,070,000
	特別費用計(9)	0	3,275,473	△3,275,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,835	229,527	△215,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,905,936	3,763,612	△17,669,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,823,520	95,033,908	4,789,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,917,584	98,797,520	△12,879,936
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	1,026,000	43,974,000
	その他の積立金積立額(16)	25,820,000		25,820,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,097,584	99,823,520	5,274,064

法人単位貸借対照表

平成30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							
現金預金	75,779,353	98,904,481	△23,125,128	流動負債	24,429,045	20,861,621	3,567,424
事業未収金	39,887,270	62,441,400	△22,554,130	事業未払金	5,343,849	3,481,122	1,862,727
未収補助金	35,605,519	35,478,165	127,354	1年以内返済予定設備資金借入金	24,000	24,000	0
商品・製品	0	460,000	△460,000	未払費用	11,133,171	10,489,774	643,397
原材料	173,993	320,200	△146,207	預り金	17,503	33,693	△16,190
前払金	29,322	86,901	△57,579	職員預り金	2,950,772	992,782	1,957,990
前払費用	34,000	86,260	△52,260	賞与引当金	4,959,750	5,864,250	△904,500
固定資産	157,164,507	87,132,581	70,031,926	固定負債	61,370,235	2,487,401	58,882,834
基本財産	124,859,884	20,849,280	104,010,604	設備資金借入金	59,976,000	59,976,000	0
土地	10,849,280	10,849,280	0	退職給付引当金	1,394,235	2,487,401	△1,093,166
建物	104,010,604	10,000,000	104,010,604	負債の部合計	85,799,280	23,349,022	62,450,258
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	32,304,623	66,283,301	△33,978,678	基本金	33,000,000	33,000,000	0
建物	11,852,071	12,662,046	△809,975	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備	2,158,587	2,189,879	△31,292	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	300,814	345,769	△44,955	国庫補助金等特別積立金	4,814,289	6,451,813	△1,637,524
車輻運搬具	6,022,867	8,481,038	△2,458,171	その他の積立金	4,232,707	23,412,707	△19,180,000
器具及び備品	5,886,107	3,161,192	2,724,915	修繕積立金(措置)	3,535,674	2,815,674	720,000
権利	855,240	34,440	820,800	施設・設備整備積立金(措置)	0	20,000,000	△20,000,000
修繕積立資産(措置)	3,535,674	2,815,674	720,000	工賃変動積立金	697,033	597,033	100,000
施設整備等積立資産(措置)	0	35,000,000	△35,000,000	工期繰越活動増減差額	105,097,584	99,823,520	5,274,064
工賃変動積立資産	697,033	597,033	100,000	(うち当期活動増減差額)	△13,905,936	3,763,612	△17,669,548
差入保証金	764,000	764,000	0				
長期前払費用	232,230	232,230	0	純資産の部合計	147,144,580	162,688,040	△15,543,460
資産の部合計	232,943,860	186,037,062	46,906,798	負債及び純資産の部合計	232,943,860	186,037,062	46,906,798

(単位:円)