

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	25,949,000	19,753,012	6,195,988	
	障害福祉サービス等事業収入	354,856,000	355,501,181	645,181	
		1,351,400		1,351,400	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	19,210	17,991	1,219	
	その他の収入	5,633,500	5,531,397	102,103	
	事業活動収入計(1)	388,209,110	381,203,581	7,005,529	
支出	人件費支出	276,043,500	275,019,589	1,023,911	
	事業費支出	43,230,350	36,712,887	6,517,463	
	事務費支出	41,888,320	38,957,934	2,930,386	
	就労支援事業支出	25,759,000	22,595,989	3,163,011	
	事業活動支出計(2)	386,921,170	373,286,399	13,634,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,287,940	7,917,182	6,629,242	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,351,400	1,351,400	
	施設整備等収入計(4)		1,351,400	1,351,400	
	支出				
固定資産取得支出	84,598,000	82,029,609	2,568,391		
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	885,168	168		
	施設整備等支出計(5)	85,483,000	82,914,777	2,568,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,483,000	81,563,377	3,919,623	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,630,000	92,292,000	8,338,000	
	その他の活動収入計(7)	100,630,000	92,292,000	8,338,000	
	支出				
積立資産支出	20,093,160	24,710,880	4,617,720		
その他の活動による支出		8,810	8,810		
	その他の活動支出計(8)	20,093,160	24,719,690	4,626,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,536,840	67,572,310	12,964,530	
	予備費支出(10)	2,705,000		2,705,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,363,220	6,073,885	289,335	
	前期末支払資金残高(12)	62,854,398	105,542,772	42,688,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,491,178	99,468,887	42,977,709	

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	19,753,012	19,364,205	388,807
	障害福祉サービス等事業収益	355,501,181	358,736,122	3,234,941
	経常経費寄附金収益	400,000	70,000	330,000
	サービス活動収益計(1)	375,654,193	378,170,327	2,516,134
	費用			
	人件費	283,439,469	227,990,712	55,448,757
	事業費	36,712,887	37,351,780	638,893
	事務費	38,957,934	38,560,666	397,268
	就労支援事業費用	25,220,286	21,481,596	3,738,690
減価償却費	20,306,164	20,062,534	243,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,862,112	7,792,857	930,745	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,351,400		1,351,400	
サービス活動費用計(2)	399,126,028	337,654,431	61,471,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,471,835	40,515,896	63,987,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,991	36,053	18,062
	その他のサービス活動外収益	5,531,397	3,992,958	1,538,439
	サービス活動外収益計(4)	5,549,388	4,029,011	1,520,377
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)	5,549,388	4,029,011	1,520,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,922,447	44,544,907	62,467,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,351,400		1,351,400
	固定資産売却益		19,999	19,999
	特別収益計(8)	1,351,400	19,999	1,331,401
	費用			
固定資産売却損・処分損		7	7	
特別費用計(9)	0	7	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,351,400	19,992	1,331,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,571,047	44,564,899	61,135,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,389,311	177,853,112	17,536,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,818,264	222,418,011	43,599,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	99,280,000	14,661,300	84,618,700
	その他の積立金積立額(16)	23,240,000	41,690,000	18,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,858,264	195,389,311	59,468,953

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	146,724,727	126,879,823	19,844,904	流動負債	62,296,385	25,184,780	37,111,605
現金預金	87,825,427	67,422,073	20,403,354	事業未払金	44,847,607	18,296,186	26,551,421
事業未収金	55,646,427	56,072,571	426,144	1年以内返済予定リース債務	885,168	885,168	0
未収補助金	1,351,400	0	1,351,400	預り金	5,103	39,296	34,193
商品・製品	168,300	113,250	55,050	職員預り金	766,507	133,130	633,377
原材料	1,468,323	2,755,189	1,286,866	賞与引当金	15,792,000	5,831,000	9,961,000
前払費用	264,850	516,740	251,890				
固定資産	790,973,933	797,913,438	6,939,505	固定負債	18,185,304	19,971,912	1,786,608
基本財産	350,565,024	269,945,491	80,619,533	リース債務	1,180,224	2,065,392	885,168
土地	58,341,700	58,341,700	0	退職給付引当金	17,005,080	17,906,520	901,440
建物	292,223,324	211,603,791	80,619,533	負債の部合計	80,481,689	45,156,692	35,324,997
その他の固定資産	440,408,909	527,967,947	87,559,038				
				純資産の部			
土地	21,660,000	0	21,660,000	基本金	100,819,370	100,819,370	0
建物	14,385,415	53,741,393	39,355,978	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
構築物	3,601,730	4,458,541	856,811	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	5,460,735	4,094,951	1,365,784	国庫補助金等特別積立金	141,598,536	147,447,087	5,848,551
車輛運搬具	7,980,958	10,066,576	2,085,618	その他の積立金	359,940,801	435,980,801	76,040,000
器具及び備品	6,996,998	4,796,965	2,200,033	工賃変動積立金	4,000,000	3,730,000	270,000
建設仮勘定	0	2,160,000	2,160,000	設備等整備積立金	9,760,000	7,140,000	2,620,000
有形リース資産	2,065,392	2,950,560	885,168	人件費積立金	23,050,000	37,200,000	14,150,000
ソフトウェア	980,100	1,488,750	508,650	修繕積立金	296,180,801	360,960,801	64,780,000
退職給付引当資産	17,005,080	17,906,520	901,440	備品等購入積立金	26,950,000	26,950,000	0
工賃変動積立資産	4,000,000	3,730,000	270,000	次期繰越活動増減差額	254,858,264	195,389,311	59,468,953
設備等整備積立資産	9,760,000	7,140,000	2,620,000	(うち当期活動増減差額)	16,571,047	44,564,899	61,135,946
人件費積立預金	23,050,000	37,200,000	14,150,000				
修繕積立預金	296,180,801	350,960,801	54,780,000				
備品等購入積立預金	26,950,000	26,950,000	0				
長期前払費用	331,700	322,890	8,810				
資産の部合計	937,698,660	924,793,261	12,905,399	純資産の部合計	857,216,971	879,636,569	22,419,598
				負債及び純資産の部合計	937,698,660	924,793,261	12,905,399