

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	27,720,000	27,772,518	△ 52,518	
	障害福祉サービス等事業収入	104,790,000	103,951,254	838,746	
	経常経費寄附金収入	480,000	655,000	△ 175,000	
	受取利息配当金収入	252,000	243,360	8,640	
	その他の収入	2,907,000	3,044,470	△ 137,470	
	事業活動収入計 (1)	136,149,000	135,666,602	482,398	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	63,202,000	63,101,239	100,761	
	事業費支出	18,674,000	17,733,323	940,677	
	事務費支出	10,597,000	9,098,097	1,498,903	
	就労支援事業支出	30,459,000	29,381,008	1,077,992	
	その他の支出	0	1,385,700	△ 1,385,700	
	事業活動支出計 (2)	122,932,000	120,699,367	2,232,633	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,217,000	14,967,235	△ 1,750,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	217,000	217,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	217,000	217,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 217,000	△ 217,000	0	
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	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,750,235	△ 1,750,235	
	前期末支払資金残高 (12)	0	56,681,103	△ 56,681,103	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	58,431,338	△ 58,431,338	

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	27,772,518	25,851,906	1,920,612
		障害福祉サービス等事業収益	103,951,254	101,561,260	2,389,994
		経常経費寄附金収益	655,000	473,000	182,000
		サービス活動収益計(1)	132,378,772	127,886,166	4,492,606
	費用	人件費	62,942,506	54,101,928	8,840,578
		事業費	17,733,323	14,135,831	3,597,492
		事務費	9,098,097	8,351,828	746,269
		就労支援事業費用	32,484,166	34,034,073	△ 1,549,907
		減価償却費	11,050,957	10,858,465	192,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,551,845	△ 7,442,493	△ 109,352
サービス活動費用計(2)	125,757,204	114,039,632	11,717,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,621,568	13,846,534	△ 7,224,966		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243,360	117,692	125,668
		その他のサービス活動外収益	3,044,470	1,047,765	1,996,705
		サービス活動外収益計(4)	3,287,830	1,165,457	2,122,373
	費用	その他のサービス活動外費用	1,385,700	0	1,385,700
		サービス活動外費用計(5)	1,385,700	0	1,385,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,902,130	1,165,457	736,673		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,523,698	15,011,991	△ 6,488,293		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	969,248	△ 969,248
		特別収益計(8)	0	969,248	△ 969,248
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	969,248	△ 969,249		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,523,697	15,981,239	△ 7,457,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,786,572	70,805,333	25,981,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,310,269	86,786,572	18,523,697	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	△ 13,000,000	10,000,000	△ 23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,310,269	96,786,572	△ 4,476,303	

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	69,304,871	65,446,063	3,858,808	流動負債	12,514,415	10,604,625	1,909,790
現金預金	46,484,928	43,863,279	2,621,649	事業未払金	10,114,458	8,157,371	1,957,087
事業未収金	22,422,093	21,224,984	1,197,109	預り金	1,080	0	1,080
商品・製品	397,850	357,800	40,050	職員預り金	360,145	249,789	110,356
				賞与引当金	2,038,732	2,197,465	△ 158,733
固定資産	256,605,593	259,403,370	△ 2,797,777	固定負債	0	0	0
基本財産	136,205,511	148,036,622	△ 11,831,111	負債の部合計	12,514,415	10,604,625	1,909,790
建物	136,205,511	148,036,622	△ 11,831,111				
その他の固定資産	120,400,082	111,366,748	9,033,334				
構築物	3,289,897	4,062,422	△ 772,525	基本金	21,757,000	21,757,000	0
機械及び装置	8,546,306	9,559,392	△ 1,013,086	第1号基本金	21,757,000	21,757,000	0
車輛運搬具	3,954,271	5,745,293	△ 1,791,022	国庫補助金等特別積立金	96,328,780	105,701,236	△ 9,372,456
器具及び備品	1,525,218	1,915,250	△ 390,032	その他の積立金	103,000,000	90,000,000	13,000,000
権利	0	1	△ 1	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立金	88,000,000	75,000,000	13,000,000
施設・整備等積立資産	88,000,000	75,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	92,310,269	96,786,572	△ 4,476,303
長期預け金	84,390	84,390	0	(うち当期活動増減差額)	8,523,697	15,981,239	△ 7,457,542
				純資産の部合計	313,396,049	314,244,808	△ 848,759
資産の部合計	325,910,464	324,849,433	1,061,031	負債及び純資産の部合計	325,910,464	324,849,433	1,061,031