

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	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	114,396,000	111,193,533	3,202,467		
	障害福祉サービス等事業収入	368,695,000	367,800,868	894,132		
	経常経費寄附金収入	1,035,000	1,036,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	28,000	20,960	7,040		
	その他の収入	1,136,000	1,082,123	53,877		
	事業活動収入計(1)	485,290,000	481,133,484	4,156,516		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	239,516,000	237,351,660	2,164,340		
	事業費支出	15,849,000	15,449,852	399,148		
	事務費支出	60,975,000	59,046,453	1,928,547		
	就労支援事業支出	117,496,000	113,155,281	4,340,719		
	その他の支出	3,000	2,052	948		
	事業活動支出計(2)	433,839,000	425,005,298	8,833,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,451,000	56,128,186	△4,677,186		
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	141,000	86,000	55,000		
		施設整備等収入計(4)	141,000	86,000	55,000	
	施設整備等による支出	支出				
固定資産取得支出		6,952,000	6,095,404	856,596		
		施設整備等支出計(5)	6,952,000	6,095,404	856,596	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,811,000	△6,009,404	△801,596	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入		55,000	△55,000		
		その他の活動収入計(7)	0	55,000	△55,000	
	その他の活動による支出	支出				
積立資産支出		44,498,000	44,663,000	△165,000		
その他の活動による支出		138,000	148,000	△10,000		
		その他の活動支出計(8)	44,636,000	44,811,000	△175,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,636,000	△44,756,000	120,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	5,362,782	△5,358,782		
	前期末支払資金残高(12)	242,250,175	242,250,175	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,254,175	247,612,957	△5,358,782		

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	111,193,533	109,578,775	1,614,758
	障害福祉サービス等事業収益	367,800,868	365,900,305	1,900,563
	経常経費寄附金収益	1,036,000	1,111,509	△75,509
	サービス活動収益計(1)	480,030,401	476,590,589	3,439,812
	費用			
	人件費	235,752,722	245,485,064	△9,732,342
	事業費	15,449,852	14,986,671	463,181
	事務費	59,046,453	54,761,013	4,285,440
	就労支援事業費用	115,481,838	114,183,325	1,298,513
減価償却費	7,081,398	7,009,458	71,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,350	△4,336,104	76,754	
サービス活動費用計(2)	428,552,913	432,089,427	△3,536,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,477,488	44,501,162	6,976,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,960	44,465	△23,505
	その他のサービス活動外収益	1,082,123	1,198,708	△116,585
	サービス活動外収益計(4)	1,103,083	1,243,173	△140,090
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,052	67,061	△65,009	
サービス活動外費用計(5)	2,052	67,061	△65,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,101,031	1,176,112	△75,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,578,519	45,677,274	6,901,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		23,830,480	△23,830,480
	特別収益計(8)	0	23,830,480	△23,830,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額		23,830,480	△23,830,480	
特別費用計(9)	0	23,830,484	△23,830,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,578,519	45,677,270	6,901,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,077,295	215,782,025	10,295,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,655,814	261,459,295	17,196,519
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,215,000	△10,215,000
	その他の積立金積立額(16)	44,663,000	45,597,000	△934,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,992,814	226,077,295	7,915,519

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			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		288,853,405	273,353,568	15,499,837	流動負債	45,823,372	37,207,874	8,615,498
現金預金		241,654,754	224,280,956	17,373,798	事業未払金	14,116,802	10,783,969	3,332,833
事業未収金		40,960,450	42,564,442	△1,603,992	未払費用	21,765,911	17,246,900	4,519,011
未収補助金		4,083,748	4,334,918	△251,170	職員預り金	4,350,259	1,987,667	2,362,592
貯蔵品		404,497	42,045	362,452	賞与引当金	5,590,400	7,189,338	△1,598,938
商品・製品		138,627	151,905	△13,278				
原材料		868,849	932,952	△64,103				
前払費用		742,480	1,046,350	△303,870				
固定資産		626,487,465	592,632,206	33,855,259	固定負債	0	0	0
基本財産		267,245,894	274,889,455	△7,643,561		45,823,372	37,207,874	8,615,498
土地		137,900,000	137,900,000	0	負債の部合計			
建物		246,590,674	246,590,674	0	純資産の部			
減価償却累計額		△117,244,780	△109,601,219	△7,643,561	基本金	109,300,220	109,300,220	0
その他の固定資産		359,241,571	317,742,751	41,498,820	第1号基本金	52,535,000	52,535,000	0
土地		46,421,000	46,421,000	0	第3号基本金	56,765,220	56,765,220	0
建物		48,419,059	48,419,059	0	国庫補助金等特別積立金	264,627,920	276,466,841	△11,838,921
車輻運搬具		21,230,061	21,230,061	0	その他の積立金	261,596,544	216,933,544	44,663,000
器具及び備品		79,934,614	73,839,210	6,095,404	工賃変動積立金	450,000	450,000	0
減価償却累計額		△101,215,487	△91,948,903	△9,266,584	設備等整備積立金	7,860,000	6,760,000	1,100,000
権利		110,000	110,000	0	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
工賃変動積立資産		450,000	450,000	0	修繕積立金	17,151,679	17,151,679	0
設備等整備積立資産		7,860,000	6,760,000	1,100,000	備品等購入積立金	959,000	959,000	0
備品等購入積立資産		959,000	959,000	0	減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	0
修繕積立資産		17,151,679	17,151,679	0	施設整備等積立金	187,805,865	144,242,865	43,563,000
減価償却引当積立資産		35,700,000	35,700,000	0	次期繰越活動増減差額	233,992,814	226,077,295	7,915,519
施設整備等積立資産		187,805,865	144,242,865	43,563,000	(うち当期活動増減差額)	52,578,519	45,677,270	6,901,249
人件費等積立資産		11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金		987,000	894,000	93,000				
その他の固定資産		1,758,780	1,844,780	△86,000	純資産の部合計	869,517,498	828,777,900	40,739,598
資産の部合計		915,340,870	865,985,774	49,355,096	負債及び純資産の部合計	915,340,870	865,985,774	49,355,096