

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	4,200,000	3,551,073	648,927	
	障害福祉サービス等事業収入	223,050,000	215,183,061	7,866,939	
	経常経費寄附金収入	150,000	1,500,000	1,350,000	
	受取利息配当金収入	31,000	34,588	3,588	
	その他の収入	1,830,000	2,111,458	281,458	
	事業活動収入計(1)	229,261,000	222,380,180	6,880,820	
	支出				
	人件費支出	140,700,000	132,759,143	7,940,857	
	事業費支出	22,405,000	19,569,385	2,835,615	
	事務費支出	26,072,000	29,786,218	3,714,218	
就労支援事業支出	4,200,000	3,551,937	648,063		
支払利息支出	620,000	528,590	91,410		
事業活動支出計(2)	193,997,000	186,195,273	7,801,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,264,000	36,184,907	920,907		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)		600,000	600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
固定資産取得支出		4,617,913	4,617,913		
施設整備等支出計(5)	3,420,000	8,037,913	4,617,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,420,000	7,437,913	4,017,913		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		177,158	177,158	
	その他の活動収入計(7)		177,158	177,158	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177,158	177,158		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,844,000	28,924,152	2,919,848		
前期末支払資金残高(12)		288,616,777	288,616,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,844,000	317,540,929	285,696,929		

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	3,551,073	4,084,349	533,276
	障害福祉サービス等事業収益	215,183,061	217,975,552	2,792,491
	経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	220,234,134	222,059,901	1,825,767
	費用			
	人件費	132,759,143	130,602,404	2,156,739
	事業費	19,569,385	21,180,237	1,610,852
	事務費	29,786,218	25,320,243	4,465,975
	就労支援事業費用	3,551,937	4,084,349	532,412
減価償却費	18,253,836	17,624,855	628,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,712,625	9,688,308	24,317	
サービス活動費用計(2)	194,207,894	189,123,780	5,084,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,026,240	32,936,121	6,909,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,588	58,397	23,809
	その他のサービス活動外収益	2,111,458	1,946,756	164,702
	サービス活動外収益計(4)	2,146,046	2,005,153	140,893
	費用			
	支払利息	528,590	589,951	61,361
サービス活動外費用計(5)	528,590	589,951	61,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,456	1,415,202	202,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,643,696	34,351,323	6,707,627	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		747,000	747,000
	固定資産売却益		29,999	29,999
	特別収益計(8)	0	776,999	776,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	152,270	54,321	97,949
国庫補助金等特別積立金積立額		747,000	747,000	
特別費用計(9)	152,270	801,321	649,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,270	24,322	127,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,491,426	34,327,001	6,835,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,311,346	329,984,345	34,327,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,802,772	364,311,346	27,491,426
	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)	391,802,772	364,311,346	27,491,426

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	325,445,733	297,892,879	27,552,854	流動負債	11,324,804	12,696,102	1,371,298
現金預金	291,509,910	262,097,103	29,412,807	事業未払金	5,105,363	7,285,459	2,180,096
事業未収金	33,758,665	34,857,469	1,098,804	1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
未収補助金	0	747,000	747,000	預り金	2,799,441	1,990,643	808,798
前払費用	177,158	191,307	14,149				
固定資産	249,844,289	264,409,640	14,565,351	固定負債	25,200,000	28,620,000	3,420,000
基本財産	134,183,189	180,342,145	46,158,956	設備資金借入金	25,200,000	28,620,000	3,420,000
土地	0	40,540,000	40,540,000	負債の部合計	36,524,804	41,316,102	4,791,298
建物	134,183,189	139,802,145	5,618,956				
その他の固定資産	115,661,100	84,067,495	31,593,605	純資産の部			
土地	40,540,000		40,540,000	基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物	1,485,211	1,549,303	64,092	第1号基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物附属設備	57,535,843	66,722,101	9,186,258	国庫補助金等特別積立金	119,892,271	129,604,896	9,712,625
構築物	3,208,701	3,448,037	239,336	次期繰越活動増減差額	391,802,772	364,311,346	27,491,426
車輛運搬具	4,352,006	5,180,041	828,035	(うち当期活動増減差額)	27,491,426	34,327,001	6,835,575
器具及び備品	3,052,528	3,087,255	34,727				
権利	747,600	747,600	0				
ソフトウェア	1,583,211	0	1,583,211				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	156,000	333,158	177,158	純資産の部合計	538,765,218	520,986,417	17,778,801
資産の部合計	575,290,022	562,302,519	12,987,503	負債及び純資産の部合計	575,290,022	562,302,519	12,987,503