

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	42,503,000	43,169,683	△666,683	
	障害福祉サービス等事業収入	81,998,000	82,183,243	△185,243	
	生産活動事業収入	0	25,000	△25,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,086	1,914	
	その他の収入	279,000	278,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	124,964,000	125,838,012	△874,012	
	支出				
	人件費支出	66,286,000	66,464,844	△178,844	
事業費支出	545,000	533,917	11,083		
事務費支出	11,214,000	10,947,192	266,808		
就労支援事業支出	41,403,000	39,641,113	1,761,887		
生産活動事業支出	228,000	242,255	△14,255		
支払利息支出	465,000	464,698	302		
事業活動支出計(2)	120,141,000	118,294,019	1,846,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,823,000	7,543,993	△2,720,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,902,000	3,901,724	276	
	施設整備等支出計(5)	3,902,000	3,901,724	276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,902,000	△3,901,724	△276		
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	920,000	920,000	0	
	その他の活動による支出	1,000	15,500	△14,500	
その他の活動支出計(8)	921,000	935,500	△14,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△921,000	△935,500	14,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,706,769	△2,706,769		
前期末支払資金残高(12)	64,355,528	64,355,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,355,528	67,062,297	△2,706,769		

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	43,169,683	44,629,488	△1,459,805
	障害福祉サービス等事業収益	82,183,243	82,029,469	153,774
	生産活動事業収益	25,000	9,700	15,300
	経常経費寄附金収益	180,000	418,250	△238,250
	サービス活動収益計(1)	125,557,926	127,086,907	△1,528,981
	費用			
	人件費	66,531,467	65,301,335	1,230,132
	事業費	533,917	479,770	54,147
	事務費	10,947,192	10,597,772	349,420
就労支援事業費用	42,594,611	42,289,383	305,228	
生産活動事業費用	242,255	335,007	△92,752	
減価償却費	7,426,608	7,335,899	90,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,076,866	△5,076,866	0	
サービス活動費用計(2)	123,199,184	121,262,300	1,936,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,358,742	5,824,607	△3,465,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,086	2,893	△807
	その他のサービス活動外収益	278,000	179,000	99,000
	サービス活動外収益計(4)	280,086	181,893	98,193
	費用			
支払利息	464,698	514,766	△50,068	
サービス活動外費用計(5)	464,698	514,766	△50,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△184,612	△332,873	148,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,174,130	5,491,734	△3,317,604	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		240,000	△240,000
	特別収益計(8)	0	240,000	△240,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	240,000	△240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,174,130	5,731,734	△3,557,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,985,059	97,227,325	2,757,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,159,189	102,959,059	△799,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,700,000	△5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	920,000	8,674,000	△7,754,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,239,189	99,985,059	1,254,130

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	77,873,626	73,943,969	3,929,657	流動負債	16,234,226	14,770,907	1,463,319
現金預金	65,605,487	61,608,779	3,996,708	事業未払金	2,376,450	2,556,689	△180,239
事業未収金	11,495,930	11,255,212	240,718	1年以内返済予定設備資金借入金	3,933,105	3,901,724	31,381
貯蔵品	189,646	211,988	△22,342	未払費用	5,916,010	5,988,727	△72,717
商品・製品	13,080	1,503	11,577	預り金	259,110	125,271	133,839
原材料	332,978	486,982	△154,004	職員預り金	1,913,701	429,269	1,484,432
前払費用	236,505	379,505	△143,000	賞与引当金	1,835,850	1,769,227	66,623
固定資産	208,804,650	218,106,832	△9,302,182	固定負債	33,800,438	37,733,543	△3,933,105
基本財産	187,471,404	194,026,063	△6,554,659	設備資金借入金	33,800,438	37,733,543	△3,933,105
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	50,034,664	52,504,450	△2,469,786
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
減価償却累計額	△28,403,516	△21,848,857	△6,554,659	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	21,333,246	24,080,769	△2,747,523	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	102,315,253	107,392,122	△5,076,869
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	10,544,000	9,624,000	920,000
車輛運搬具	5,857,209	5,857,209	0	設備等整備積立金	3,864,000	2,944,000	920,000
器具及び備品	30,935,940	30,935,940	0	施設整備等積立金	6,680,000	6,680,000	0
減価償却累計額	△32,766,903	△29,083,880	△3,683,023	次期繰越活動増減差額	101,239,189	99,985,059	1,254,130
権利	13,000	13,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,174,130	5,731,734	△3,557,604
投資有価証券	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	3,864,000	2,944,000	920,000				
施設整備等積立資産	6,680,000	6,680,000	0				
差入保証金	36,500	21,000	15,500				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	286,678,276	292,050,801	△5,372,525	純資産の部合計	236,643,612	239,546,351	△2,902,739
				負債及び純資産の部合計	286,678,276	292,050,801	△5,372,525

(単位:円)