

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,360,000	16,437,791	1,077,791
		障害福祉サービス等事業収入	140,279,000	140,069,990	-209,010
		経常経費寄附金収入		120,000	120,000
		受取利息配当金収入	176,000	232,249	56,249
		その他の収入	2,999,000	3,244,250	245,250
	事業活動収入計(1)		158,814,000	160,104,280	1,290,280
	支出	人件費支出	84,551,000	82,473,169	2,077,831
		事業費支出	16,363,000	15,122,609	1,240,391
		事務費支出	23,825,000	20,917,979	2,907,021
		就労支援事業支出	15,360,000	16,931,025	-1,571,025
その他の支出		1,360,000	1,348,269	11,731	
事業活動支出計(2)		141,459,000	136,793,051	4,665,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,355,000	23,311,229	5,956,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		283,000	283,000
		施設整備等収入計(4)		283,000	283,000
	支出	固定資産取得支出	3,580,000	3,894,844	-314,844
		施設整備等支出計(5)	3,580,000	3,894,844	-314,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,580,000	-3,611,844	-31,844	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	255,000		-255,000
		サービス区分間繰入金収入	2,278,000		-2,278,000
		その他の活動による収入計(7)	32,533,000	30,000,000	-2,533,000
	支出	積立資産支出	1,896,000	1,895,520	480
		拠点区分間繰入金支出	255,000		255,000
		サービス区分間繰入金支出	2,278,000		2,278,000
		その他の活動支出計(8)	4,429,000	1,895,520	2,533,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,104,000	28,104,480	480
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,879,000	47,803,865	5,924,865	
前期末支払資金残高(12)			93,506,425	93,506,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,879,000	141,310,290	99,431,290	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	16,437,791	17,845,398	-1,407,607
	益	障害福祉サービス等事業収益	140,069,990	134,768,667	5,301,323
		経常経費寄附金収益	120,000	220,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	156,627,781	152,834,065	3,793,716
	費	人件費	82,268,496	81,569,531	698,965
		事業費	15,122,609	13,522,832	1,599,777
		事務費	20,917,979	18,933,290	1,984,689
		就労支援事業費用	17,234,100	15,949,878	1,284,222
		減価償却費	15,523,471	14,950,440	573,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,117,192	-4,919,120	-198,072
サービス活動費用計(2)	145,949,463	140,006,851	5,942,612		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,678,318	12,827,214	-2,148,896	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	232,249	242,951	-10,702
	益	投資有価証券評価益	300	300	
		その他のサービス活動外収益	3,244,250	3,098,935	145,315
		サービス活動外収益計(4)	3,476,799	3,342,186	134,613
	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,269	1,324,826	23,443
		サービス活動外費用計(5)	1,348,269	1,324,826	23,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,128,530	2,017,360	111,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,806,848	14,844,574	-2,037,726	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	283,000	2,316,000	-2,033,000
	益	施設整備等寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	283,000	3,816,000	-3,533,000
	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		3,600,000	-3,600,000
特別費用計(9)		4	3,600,000	-3,599,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		282,996	216,000	66,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,089,844	15,060,574	-1,970,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,556,260	278,895,686	13,660,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,646,104	293,956,260	11,689,844
	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)		8,895,520	1,400,000	7,495,520
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		296,750,584	292,556,260	4,194,324

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	148,243,943	98,504,698	49,739,245	流動負債	10,519,711	8,840,874	1,678,837
現金預金	126,120,269	76,380,944	49,739,325	事業未払金	6,791,232	4,920,726	1,870,506
預貯金	126,120,269	76,380,944	49,739,325	職員預り金	90,551	77,547	13,004
事業未収金	21,788,804	21,907,754	-118,950	賞与引当金	3,637,928	3,842,601	-204,673
未収補助金	283,000	216,000	67,000	負債の部合計	10,519,711	8,840,874	1,678,837
原材料	51,870		51,870				
固定資産	234,387,421	274,475,177	-40,087,756				
基本財産	181,484,409	193,872,855	-12,388,446	純資産の部			
土地	25,907,000	25,907,000		国庫補助金等特別積立金	51,836,828	56,954,020	-5,117,192
建物	155,577,409	167,965,855	-12,388,446	国庫補助金等特別積立金	51,836,828	56,954,020	-5,117,192
その他の固定資産	52,903,012	80,602,322	-27,699,310	その他の積立金	23,524,241	14,628,721	8,895,520
構築物	1,027,081	1,040,641	-13,560	工賃変動積立金	2,128,721	2,128,721	
機械及び装置	3,032,329	3,293,082	-260,753	設備等整備積立金	2,895,520	1,000,000	1,895,520
車輛運搬具	3,004,282	4,261,018	-1,256,736	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
器具及び備品	9,734,210	8,723,876	1,010,334	施設整備等積立金	7,000,000		7,000,000
建設仮勘定	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	296,750,584	292,556,260	4,194,324
権利	655,284	655,284		次期繰越活動増減差額	296,750,584	292,556,260	4,194,324
ソフトウェア	425,585		425,585	(うち当期活動増減差額)	13,089,844	15,060,574	-1,970,730
有価証券	18,000,000	47,999,700	-29,999,700				
その他の積立資産	16,524,241	14,628,721	1,895,520	純資産の部合計	372,111,653	364,139,001	7,972,652
資産の部合計	382,631,364	372,979,875	9,651,489	負債及び純資産の部合計	382,631,364	372,979,875	9,651,489

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額