

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	41,140,000	37,828,280	3,311,720	
	障害福祉サービス等事業収入	301,765,000	287,864,104	13,900,896	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,143,000	307,000	
	受取利息配当金収入	46,000	28,241	17,759	
	その他の収入	5,175,000	2,909,500	2,265,500	
	事業活動収入計(1)	350,576,000	330,773,125	19,802,875	
支出	人件費支出	222,993,000	198,974,268	24,018,732	
	事業費支出	52,039,000	43,551,680	8,487,320	
	事務費支出	36,914,000	27,359,410	9,554,590	
	就労支援事業支出	44,016,000	36,827,196	7,188,804	
	支払利息支出	600,000	563,256	36,744	
	その他の支出	2,650,000	2,367,480	282,520	
	事業活動支出計(2)	359,212,000	309,643,290	49,568,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,636,000	21,129,835	29,765,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,635,000	365,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	126,400,000		126,400,000	
	施設整備等収入計(4)	248,400,000	121,635,000	126,765,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,000,000	500,000	
	固定資産取得支出	133,500,000	123,707,780	9,792,220	
	施設整備等支出計(5)	164,000,000	153,707,780	10,292,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,400,000	32,072,780	116,472,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	184,175	115,825	
	その他の活動による収入	400,000	360,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	544,175	155,825	
	支出	積立資産支出	2,450,000	2,209,625	240,375
その他の活動支出計(8)		2,450,000	2,209,625	240,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	1,665,450	84,550		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,014,000	12,608,395	86,622,395		
前期末支払資金残高(12)	246,952,228	246,952,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,966,228	234,343,833	86,622,395		

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	37,828,280	33,319,829	4,508,451
	障害福祉サービス等事業収益	287,864,104	273,099,341	14,764,763
	経常経費寄附金収益	2,143,000	2,163,500	20,500
	サービス活動収益計(1)	327,835,384	308,582,670	19,252,714
	費用			
	人件費	201,391,090	192,184,485	9,206,605
	事業費	43,551,680	40,061,968	3,489,712
	事務費	27,359,410	22,169,791	5,189,619
	就労支援事業費用	37,828,280	34,020,239	3,808,041
減価償却費	17,917,064	12,580,471	5,336,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,504,184	7,269,265	234,919	
サービス活動費用計(2)	320,543,340	293,747,689	26,795,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,292,044	14,834,981	7,542,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,241	19,131	9,110
	その他のサービス活動外収益	2,909,500	5,008,223	2,098,723
	サービス活動外収益計(4)	2,937,741	5,027,354	2,089,613
	費用			
支払利息	563,256	15,315	547,941	
その他のサービス活動外費用	2,367,480	1,496,070	871,410	
サービス活動外費用計(5)	2,930,736	1,511,385	1,419,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,005	3,515,969	3,508,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,299,049	18,350,950	11,051,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,635,000	2,534,000	899,000
	特別収益計(8)	1,635,000	2,534,000	899,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,149,766	9	2,149,757
国庫補助金等特別積立金積立額	1,635,000	2,534,000	899,000	
特別費用計(9)	3,784,766	2,534,009	1,250,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,149,766	9	2,149,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,149,283	18,350,941	13,201,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,401,558	338,050,617	18,350,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,550,841	356,401,558	5,149,283
	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)	361,550,841	356,401,558	5,149,283

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	253,294,652	258,217,674	4,923,022	流動負債	38,674,942	24,539,895	14,135,047
現金預金	203,354,008	211,099,779	7,745,771	事業未払金	15,876,723	9,812,307	6,064,416
事業未収金	48,690,368	44,990,304	3,700,064	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	665,987	1,485,000	819,013	預り金	0	3,647	3,647
原材料	584,289	642,591	58,302	職員預り金	1,740,607	82,801	1,657,806
				賞与引当金	14,308,412	13,917,040	391,372
				未払消費税等	749,200	724,100	25,100
固定資産	497,836,055	393,939,512	103,896,543	固定負債	131,987,720	46,429,345	85,558,375
基本財産	294,902,292	203,320,875	91,581,417	設備資金借入金	110,000,000	26,000,000	84,000,000
土地	95,537,231	93,537,231	2,000,000	退職給付引当金	21,987,720	20,429,345	1,558,375
建物	173,381,707	109,783,644	63,598,063	負債の部合計	170,662,662	70,969,240	99,693,422
建物附属設備	25,983,354		25,983,354				
その他の固定資産	202,933,763	190,618,637	12,315,126	純資産の部			
建物	6,754,904	5,801,469	953,435	基本金	27,783,982	27,783,982	0
建物附属設備	19,951,131	18,656,655	1,294,476	第1号基本金	2,783,630	2,783,630	0
構築物	21,033,615	5,591,479	15,442,136	第2号基本金	24,691,068	24,691,068	0
機械及び装置	5,258,249	914,147	4,344,102	第3号基本金	309,284	309,284	0
車輛運搬具	4,081,826	5,284,509	1,202,683	国庫補助金等特別積立金	74,305,222	80,174,406	5,869,184
器具及び備品	5,860,188	4,057,903	1,802,285	その他の積立金	116,828,000	116,828,000	0
建設仮勘定	0	11,502,000	11,502,000	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	21,987,720	20,429,345	1,558,375	修繕積立金	35,600,000	35,600,000	0
移行時特別積立資産	53,628,000	53,628,000	0	備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	移行時特別積立金	53,628,000	53,628,000	0
修繕積立資産	35,600,000	35,600,000	0	次期繰越活動増減差額	361,550,841	356,401,558	5,149,283
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,149,283	18,350,941	13,201,658
差入保証金	600,000	360,000	240,000				
その他の固定資産	578,130	1,193,130	615,000	純資産の部合計	580,468,045	581,187,946	719,901
資産の部合計	751,130,707	652,157,186	98,973,521	負債及び純資産の部合計	751,130,707	652,157,186	98,973,521