

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	17,879,000	17,404,010	474,990	
	障害福祉サービス等事業収入	178,625,000	179,501,765	△876,765	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	16,000	57,814	△41,814	
	その他の収入	299,000	296,435	2,565	
	事業活動収入計(1)	196,819,000	197,460,024	△641,024	
	支出				
	人件費支出	137,179,800	137,121,115	58,685	
	事業費支出	19,426,000	18,830,680	595,320	
事務費支出	12,125,000	12,023,699	101,301		
就労支援事業支出	17,766,000	17,457,236	308,764		
事業活動支出計(2)	186,496,800	185,432,730	1,064,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,322,200	12,027,294	△1,705,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,298,000	45,298,000		
	施設整備等収入計(4)	45,298,000	45,298,000		
	支出				
	固定資産取得支出	102,254,000	102,254,296	△296	
	施設整備等支出計(5)	102,254,000	102,254,296	△296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,956,000	△56,956,296	296		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,633,800	△44,929,002	△1,704,798	
	前期末支払資金残高(12)	290,192,000	290,192,678	△678	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,558,200	245,263,676	△1,705,476	

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	17,404,010	17,552,550	△148,540	
		障害福祉サービス等事業収益	179,501,765	182,060,830	△2,559,065	
		経常経費寄附金収益	200,000	3,000	197,000	
		サービス活動収益計(1)	197,105,775	199,616,380	△2,510,605	
	費用	人件費	138,463,076	128,765,253	9,697,823	
		事業費	18,830,680	17,598,953	1,231,727	
		事務費	12,023,699	12,049,191	△25,492	
		就労支援事業費用	17,457,236	17,317,688	139,548	
		減価償却費	10,080,949	9,725,038	355,911	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,981,709	△4,126,554	△855,155	
		サービス活動費用計(2)	191,873,931	181,329,569	10,544,362	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,231,844	18,286,811	△13,054,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,814	79,348	△21,534	
		その他のサービス活動外収益	296,435	1,026,279	△729,844	
			サービス活動外収益計(4)	354,249	1,105,627	△751,378
	費用			サービス活動外費用計(5)		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,249	1,105,627
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,586,093	19,392,438	△13,806,345
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,298,000		45,298,000	
		固定資産受贈額	700,000		700,000	
			特別収益計(8)	45,998,000		45,998,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	45,298,000		45,298,000	
		特別費用計(9)	45,298,000		45,298,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000		700,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,286,093	19,392,438	△13,106,345	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	364,804,183	345,411,745	19,392,438
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,090,276	364,804,183	6,286,093
			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)	371,090,276	364,804,183	6,286,093	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	307,400,038	291,680,919	15,719,119	流動負債	68,385,161	7,075,727	61,309,434
現金預金	232,960,318	259,949,089	△26,988,771	事業未払金	564,900	676,700	△111,800
事業未収金	29,141,720	31,278,830	△2,137,110	その他の未払金	59,013,440		59,013,440
未収補助金	45,298,000	453,000	44,845,000	職員預り金	2,558,022	811,541	1,746,481
				賞与引当金	6,248,799	5,587,486	661,313
固定資産	331,056,835	238,183,488	92,873,347	固定負債	4,151,051	3,470,403	680,648
基本財産	149,875,522	154,976,866	△5,101,344	退職給付引当金	4,151,051	3,470,403	680,648
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	72,536,212	10,546,130	61,990,082
建物	89,671,946	94,773,290	△5,101,344				
その他の固定資産	181,181,313	83,206,622	97,974,691	純資産の部			
建物	100,776,948	7,062,163	93,714,785	基本金	40,273,240	40,273,240	
構築物	11,492,187	8,348,890	3,143,297	国庫補助金等特別積立金	97,400,091	57,083,800	40,316,291
車両運搬具	9,291,906	9,194,929	96,977	その他の積立金	57,157,054	57,157,054	
器具及び備品	2,432,378	1,412,746	1,019,632	人件費積立金	4,495,410	4,495,410	
権利	30,840	30,840		修繕積立金	23,507,779	23,507,779	
人件費積立資産	4,495,410	4,495,410		備品等購入積立金	9,541,696	9,541,696	
修繕積立資産	23,507,779	23,507,779		施設・設備整備積立金	16,890,000	16,890,000	
備品等購入積立資産	9,541,696	9,541,696		工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
施設・設備整備積立資産	16,890,000	16,890,000		次期繰越活動増減差額	371,090,276	364,804,183	6,286,093
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		(うち当期活動増減差額)	6,286,093	19,392,438	△13,106,345
資産の部合計	638,456,873	529,864,407	108,592,466	純資産の部合計	565,920,661	519,318,277	46,602,384
				負債及び純資産の部合計	638,456,873	529,864,407	108,592,466