

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	13,199,000	14,075,808	△ 876,808		
		障害福祉サービス等事業収入	405,850,000	406,048,293	△ 198,293		
		経常経費寄附金収入	1,478,000	1,508,060	△ 30,060		
		受取利息配当金収入	41,000	29,614	11,386		
		その他の収入	2,924,000	2,939,811	△ 15,811		
	事業活動収入計 (1)		423,492,000	424,601,586	△ 1,109,586		
	支出	人件費支出	300,212,000	298,111,304	2,100,696		
		事業費支出	51,753,000	51,196,090	556,910		
		事務費支出	14,433,000	14,042,799	390,201		
		就労支援事業支出	12,176,000	13,047,823	△ 871,823		
その他の支出		1,382,000	1,374,638	7,362			
事業活動支出計 (2)		379,956,000	377,772,654	2,183,346			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,536,000	46,828,932	△ 3,292,932			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		10,000	10,000	0	
	支出	固定資産取得支出	13,553,000	13,512,373	40,627		
		施設整備等支出計 (5)		13,553,000	13,512,373	40,627	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,543,000	△ 13,502,373	△ 40,627	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,225,000	7,224,400	600		
		その他の活動収入計 (7)		7,225,000	7,224,400	600	
	支出	積立資産支出	28,674,000	28,554,302	119,698		
		その他の活動支出計 (8)		28,674,000	28,554,302	119,698	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,449,000	△ 21,329,902	△ 119,098	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,544,000	11,996,657	△ 3,452,657			
前期末支払資金残高 (12)		288,681,027	288,681,027	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		297,225,027	300,677,684	△ 3,452,657			

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	14,075,808	13,628,712	447,096
		障害福祉サービス等事業収益	406,048,293	403,526,004	2,522,289
		経常経費寄附金収益	1,508,060	1,581,000	△ 72,940
		サービス活動収益計 (1)	421,632,161	418,735,716	2,896,445
	費用	人件費	314,918,904	287,981,909	26,936,995
		事業費	51,196,090	47,133,557	4,062,533
		事務費	14,042,799	13,480,884	561,915
		就労支援事業費用	13,285,776	13,707,610	△ 421,834
		減価償却費	49,745,720	48,758,359	987,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,555,218	△ 28,481,258	△ 73,960
サービス活動費用計 (2)	414,634,071	382,581,061	32,053,010		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,998,090	36,154,655	△ 29,156,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,614	64,339	△ 34,725
		その他のサービス活動外収益	2,939,811	2,065,037	874,774
		サービス活動外収益計 (4)	2,969,425	2,129,376	840,049
	費用	その他のサービス活動外費用	1,374,638	1,353,156	21,482
		サービス活動外費用計 (5)	1,374,638	1,353,156	21,482
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,594,787	776,220	818,567	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,592,877	36,930,875	△ 28,337,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,907,561	△ 8,907,561
		固定資産売却益	0	217,648	△ 217,648
		特別収益計 (8)	0	9,125,209	△ 9,125,209
	費用	固定資産売却損・処分損	58,002	30,873	27,129
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,784,000	3,184,000	2,600,000
特別費用計 (9)		5,842,002	3,214,873	2,627,129	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,842,002	5,910,336	△ 11,752,338	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,750,875	42,841,211	△ 40,090,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		333,847,127	321,822,347	12,024,780
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		336,598,002	364,663,558	△ 28,065,556
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,784,000	0	5,784,000
	その他の積立金積立額 (16)		25,596,302	30,816,431	△ 5,220,129
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,785,700	333,847,127	△ 17,061,427

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	314,959,191	296,669,864	18,289,327	流動負債	29,477,533	7,896,647	21,580,886
現金預金	250,399,271	227,034,073	23,365,198	事業未払金	9,908,874	5,149,624	4,759,250
事業未収金	63,993,899	61,935,165	2,058,734	その他の未払金	96,400	90,600	5,800
未収金	102,364	109,707	△ 7,343	預り金	135,080	145,080	△ 10,000
未収補助金	44,000	6,524,000	△ 6,480,000	職員預り金	4,047,179	1,511,343	2,535,836
商品・製品	72,450	61,992	10,458	仮受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
原材料	21,524	30,198	△ 8,674	賞与引当金	15,290,000	0	15,290,000
前払金	325,683	974,729	△ 649,046				
固定資産	1,136,543,334	1,152,680,903	△ 16,137,569	固定負債	30,383,790	28,866,190	1,517,600
基本財産	760,081,826	790,665,621	△ 30,583,795	退職給付引当金	30,383,790	28,866,190	1,517,600
土地	13,901,387	13,901,387	0	負債の部合計	59,861,323	36,762,837	23,098,486
建物	745,180,439	775,764,234	△ 30,583,795				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	376,461,508	362,015,282	14,446,226	基本金	245,058,754	245,058,754	0
建物	32,487	61,362	△ 28,875	第1号基本金	229,058,754	229,058,754	0
構築物	11,665,085	13,250,652	△ 1,585,567	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	6,788,515	9,492,759	△ 2,704,244	国庫補助金等特別積立金	523,851,353	547,548,956	△ 23,697,603
器具及び備品	21,002,756	22,981,846	△ 1,979,090	その他の積立金	305,945,395	286,133,093	19,812,302
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
ソフトウェア	390,600	976,500	△ 585,900	修繕積立金	139,021,000	129,021,000	10,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	123,750,000	113,000,000	10,750,000
退職給付引当資産	30,383,790	28,866,190	1,517,600	施設・設備整備積立金	0	5,784,000	△ 5,784,000
人件費積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	移行時特別積立金	24,000,000	24,000,000	0
修繕積立資産	139,021,000	129,021,000	10,000,000	工賃変動積立金	2,210,728	1,504,133	706,595
備品等購入積立資産	123,750,000	113,000,000	10,750,000	設備等整備積立金	963,667	823,960	139,707
施設・整備等積立資産	0	5,784,000	△ 5,784,000	次期繰越活動増減差額	316,785,700	333,847,127	△ 17,061,427
移行時特別積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,750,875	42,841,211	△ 40,090,336
工賃変動積立資産	2,210,728	1,504,133	706,595				
設備等整備積立資産	963,667	823,960	139,707	純資産の部合計	1,391,641,202	1,412,587,930	△ 20,946,728
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,451,502,525	1,449,350,767	2,151,758
資産の部合計	1,451,502,525	1,449,350,767	2,151,758				