

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	58,670,000	58,317,631	352,369	
	障害福祉サービス等事業収入	460,753,000	468,197,383	△7,444,383	
	経常経費寄附金収入	250,000	235,843	14,157	
	受取利息配当金収入	42,000	9,065	32,935	
	その他の収入	5,990,000	6,021,514	△31,514	
	事業活動収入計 (1)	525,705,000	532,781,436	△7,076,436	
	支出				
	人件費支出	325,425,000	323,753,796	1,671,204	
	事業費支出	70,411,000	68,527,768	1,883,232	
事務費支出	16,312,000	15,548,468	763,532		
就労支援事業支出	56,744,000	56,129,692	614,308		
支払利息支出	100,000	86,680	13,320		
その他の支出	3,260,000	3,286,503	△26,503		
事業活動支出計 (2)	472,252,000	467,332,907	4,919,093		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,453,000	65,448,529	△11,995,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,770,000	11,770,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	36,770,000	36,770,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	874,200	65,800	
固定資産取得支出	101,680,000	101,451,816	228,184		
施設整備等支出計 (5)	102,620,000	102,326,016	293,984		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,850,000	△65,556,016	△293,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,000	202,303	△135,303	
	その他の活動による収入	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,387,000	1,522,303	△135,303	
	支出				
積立資産支出	20,123,000	19,824,420	298,580		
その他の活動支出計 (8)	20,123,000	19,824,420	298,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,736,000	△18,302,117	△433,883		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,133,000	△18,409,604	△12,723,396		
前期末支払資金残高 (12)	225,479,363	225,479,363	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,346,363	207,069,759	△12,723,396		

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	58,317,631	57,797,094	520,537
	障害福祉サービス等事業収益	468,197,383	392,805,254	75,392,129
	経常経費寄附金収益	235,843	255,725	△19,882
	サービス活動収益計(1)	526,750,857	450,858,073	75,892,784
	費用			
	人件費	329,850,846	285,469,127	44,381,719
	事業費	68,527,768	57,830,524	10,697,244
	事務費	15,548,468	12,851,468	2,697,000
	就労支援事業費用	58,385,534	58,133,026	252,508
減価償却費	23,633,295	21,932,053	1,701,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,081,209	△14,900,617	△180,592	
サービス活動費用計(2)	480,864,702	421,315,581	59,549,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,886,155	29,542,492	16,343,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,065	20,780	△11,715
	その他のサービス活動外収益	6,026,514	4,555,027	1,471,487
	サービス活動外収益計(4)	6,035,579	4,575,807	1,459,772
	費用			
	支払利息	86,680	43,959	42,721
	その他のサービス活動外費用	3,286,503	2,509,529	776,974
	サービス活動外費用計(5)	3,373,183	2,553,488	819,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,662,396	2,022,319	640,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,548,551	31,564,811	16,983,740
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,770,000	51,225,240	△39,455,240
	施設整備等寄附金収益	0	1,800,000	△1,800,000
	特別収益計(8)	11,770,000	53,025,240	△41,255,240
	費用			
	基本金組入額	0	1,800,000	△1,800,000
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,972,000	7,023,240	48,948,760
	特別費用計(9)	55,972,003	8,823,244	47,148,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,202,003	44,201,996	△88,403,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,346,548	75,766,807	△71,420,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,387,697	234,284,958	66,102,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,734,245	310,051,765	△5,317,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67,903	335,932	△268,029
	その他の積立金積立額(16)	17,300,000	10,000,000	7,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,502,148	300,387,697	△12,885,549

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		227,604,497	△ 12,367,486	流動負債	24,812,702	12,498,334	12,314,368
現金預金	215,237,011	89,003,910	11,804,155	事業未払金	3,918,609	1,245,134	2,673,475
事業未収金	100,808,065	88,409,342	12,983,661	1年以内返済予定設備資金借入金	2,589,200	499,200	2,090,000
未収補助金	101,393,003	49,094,245	△ 36,950,491	職員預り金	3,728,643	0	3,728,643
商品・製品	12,143,754	880,000	△ 360,000	賞与引当金	14,576,250	10,754,000	3,822,250
前払金	520,000	217,000	0				
仮払金	217,000	0	155,189				
155,189							
固定資産	627,662,769	532,932,869	94,729,900	固定負債	53,299,270	27,668,670	25,630,600
基本財産	445,567,679	368,461,636	77,106,043	設備資金借入金	25,122,200	3,086,400	22,035,800
土地	15,604,026	15,604,026	0	退職給付引当金	20,377,070	18,102,270	2,274,800
建物	428,963,653	351,857,610	77,106,043	その他の固定負債	7,800,000	6,480,000	1,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,111,972	40,167,004	37,944,968
182,095,090							
その他の固定資産	182,095,090	164,471,233	17,623,857	純資産の部			
建物	34,180,501	32,554,438	1,626,063	基本金	32,759,927	32,759,927	0
構築物	2,651,032	2,699,521	△ 48,489	第1号基本金	32,759,927	32,759,927	0
機械及び装置	6,289,806	5,690,006	599,800	国庫補助金等特別積立金	342,114,867	302,043,969	40,070,898
車輛運搬具	7,930,865	9,520,611	△ 1,589,746	その他の積立金	102,410,866	85,178,769	17,232,097
器具及び備品	6,023,152	5,600,649	422,503	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定	0	3,088,800	△ 3,088,800	施設整備等積立金	52,800,000	35,500,000	17,300,000
投資有価証券	5,000	0	5,000	備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000	0
退職給付引当資産	20,377,070	18,102,270	2,274,800	工賃変動積立金	4,101,168	4,169,071	△ 67,903
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	設備等整備積立金	209,698	209,698	0
施設整備等積立資産	52,800,000	35,500,000	17,300,000	次期繰越活動増減差額	287,502,148	300,387,697	△ 12,885,549
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,346,548	75,766,807	△ 71,420,259
工賃変動積立資産	4,101,168	4,169,071	△ 67,903				
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0				
長期預け金	963,300	373,080	590,220	純資産の部合計	764,787,808	720,370,362	44,417,446
その他の固定資産	1,263,498	1,663,089	△ 399,591	負債及び純資産の部合計	842,899,780	760,537,366	82,362,414
資産の部合計	842,899,780	760,537,366	82,362,414				