

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	20,460,000	20,921,945	△461,945	
	障害福祉サービス等事業収入	497,377,000	498,438,735	△1,061,735	
	その他事業収入		64,000	△64,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,306,579	△306,579	
	受取利息配当金収入	61,000	57,562	3,438	
	その他の収入	7,450,000	8,484,385	△1,034,385	
	事業活動収入計(1)	528,348,000	531,273,206	△2,925,206	
	支出				
	人件費支出	344,177,000	339,548,574	4,628,426	
事業費支出	63,793,000	59,529,962	4,263,038		
事務費支出	59,975,000	55,497,523	4,477,477		
就労支援事業支出	30,731,200	25,427,003	5,304,197		
その他の支出	5,970,000	5,856,678	113,322		
事業活動支出計(2)	504,646,200	485,859,740	18,786,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,701,800	45,413,466	△21,711,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,493,000	8,593,000	△100,000	
	固定資産売却収入	11,120,000	11,112,600	7,400	
	施設整備等収入計(4)	19,613,000	19,705,600	△92,600	
	支出				
	固定資産取得支出	78,655,000	75,014,980	3,640,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	982,800	17,200		
施設整備等支出計(5)	79,655,000	75,997,780	3,657,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,042,000	△56,292,180	△3,749,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,400,000	15,000,000	26,400,000	
	その他の活動収入計(7)	41,400,000	15,000,000	26,400,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,400,000	15,000,000	26,400,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,059,800	4,121,286	938,514		
前期末支払資金残高(12)	131,210,830	131,210,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,270,630	135,332,116	938,514		

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	20,921,945	19,973,092	948,853
		障害福祉サービス等事業収益	498,438,735	467,699,772	30,738,963
		その他事業収益	64,000		64,000
		経常経費寄附金収益	3,306,579	3,312,712	△6,133
		サービス活動収益計(1)	522,731,259	490,985,576	31,745,683
	費用	人件費	339,482,009	330,546,167	8,935,842
		事業費	59,529,962	57,259,951	2,270,011
		事務費	55,497,523	40,414,783	15,082,740
		就労支援事業費用	27,832,531	24,057,765	3,774,766
		減価償却費	39,642,257	39,318,759	323,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,230,709	△22,464,538	△1,766,171		
サービス活動費用計(2)	497,753,573	469,132,887	28,620,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,977,686	21,852,689	3,124,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,562	557,104	△499,542
		その他のサービス活動外収益	9,385,285	7,838,155	1,547,130
	サービス活動外収益計(4)	9,442,847	8,395,259	1,047,588	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,856,678	5,169,783	686,895
		サービス活動外費用計(5)	5,856,678	5,169,783	686,895
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,586,169	3,225,476	360,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,563,855	25,078,165	3,485,690		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,593,000	43,974,000	△35,381,000
		固定資産売却益		220,000	△220,000
		特別収益計(8)	8,593,000	44,194,000	△35,601,000
	費用	固定資産売却損・処分損	900,902	6	900,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,593,000	43,974,000	△35,381,000
		その他の特別損失		9,860,120	△9,860,120
		特別費用計(9)	9,493,902	53,834,126	△44,340,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,902	△9,640,126	8,739,224		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,662,953	15,438,039	12,224,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,391,176	269,003,137	45,388,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,054,129	284,441,176	57,612,953	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	29,950,000	△14,950,000	
	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)	357,054,129	314,391,176	42,662,953	

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	189,277,609	186,720,305	2,557,304	流動負債	64,011,720	66,731,251	△2,719,531
現金預金	95,993,235	58,849,507	37,143,728	事業未払金	48,372,954	51,479,246	△3,106,292
事業未収金	81,317,237	123,527,091	△42,209,854	1年以内返済予定リース債務	0	982,800	△982,800
未収金	0	668,614	△668,614	預り金	46,533	12,762	33,771
未収補助金	8,557,000		8,557,000	職員預り金	3,351,684	1,949,329	1,402,355
貯蔵品	129,632	129,632	0	賞与引当金	12,240,549	12,307,114	△66,565
商品・製品	483,220	777,750	△294,530				
仕掛品	90,000	124,800	△34,800				
原材料	1,601,102	1,165,588	435,514				
立替金	623,683	33,603	590,080				
前払費用	482,500	1,036,120	△553,620				
仮払金	0	407,600	△407,600				
固定資産	1,055,889,283	1,050,209,892	5,679,391	固定負債	0	900,900	△900,900
基本財産	639,550,742	484,545,970	155,004,772	リース債務	0	900,900	△900,900
土地	78,135,560	78,135,560	0				
建物	561,415,182	406,410,410	155,004,772	負債の部合計	64,011,720	67,632,151	△3,620,431
その他の固定資産	416,338,541	565,663,922	△149,325,381				
建物	30,827,208	82,220,593	△51,393,385	純資産の部			
建物附属設備	0	78,604,736	△78,604,736	基本金	37,350,000	37,350,000	0
構築物	14,511,493	8,767,482	5,744,011	第1号基本金	37,350,000	37,350,000	0
機械及び装置	2,893,855	2,160,612	733,243	国庫補助金等特別積立金	441,856,534	457,662,361	△15,805,827
車両運搬具	13,065,758	11,851,749	1,214,009	その他の積立金	344,894,509	359,894,509	△15,000,000
器具及び備品	8,429,972	8,049,421	380,551	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
建設仮勘定	0	11,112,600	△11,112,600	設備等整備積立金	3,290,521	3,290,521	0
有形リース資産	0	1,883,700	△1,883,700	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
権利	1,256,746	1,118,520	138,226	施設整備積立金	251,416,795	266,416,795	△15,000,000
ソフトウェア	459,000	0	459,000	次期繰越活動増減差額	357,054,129	314,391,176	42,662,953
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0	(うち当期活動増減差額)	27,662,953	15,438,039	12,224,914
設備等整備積立資産	3,290,521	3,290,521	0				
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	251,416,795	266,416,795	△15,000,000	純資産の部合計	1,181,155,172	1,169,298,046	11,857,126
資産の部合計	1,245,166,892	1,236,930,197	8,236,695	負債及び純資産の部合計	1,245,166,892	1,236,930,197	8,236,695