

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	19,570,000	19,211,492	358,508		
	障害福祉サービス等事業収入	390,370,000	389,901,691	468,309		
	その他の事業収入	17,040,000	17,038,188	1,812		
	経常経費寄附金収入	2,460,000	2,399,000	61,000		
	受取利息配当金収入	72,000	20,404	51,596		
	その他の収入	5,640,000	5,448,489	191,511		
	事業活動収入計(1)	435,152,000	434,019,264	1,132,736		
支出	人件費支出	250,373,500	250,019,028	354,472		
	事業費支出	51,330,000	50,430,202	899,798		
	事務費支出	53,800,000	52,496,119	1,303,881		
	就労支援事業支出	19,875,000	19,620,844	254,156		
	その他の支出	5,040,000	4,802,916	237,084		
	事業活動支出計(2)	380,418,500	377,369,109	3,049,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,733,500	56,650,155	△1,916,655		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,455,000	5,455,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,455,000	5,455,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0			
固定資産取得支出	41,100,000	41,031,636	68,364			
	施設整備等支出計(5)	43,350,000	43,281,636	68,364		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,895,000	△37,826,636	△68,364		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	800,000	1,247,520	△447,520		
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,247,520	△447,520	
	支出					
積立資産支出	2,830,000	2,715,840	114,160			
その他の活動による支出	30,190	20,550	9,640			
	その他の活動支出計(8)	2,860,190	2,736,390	123,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,060,190	△1,488,870	△571,320		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,778,310	17,334,649	△2,556,339		
	前期末支払資金残高(12)	247,905,891	275,911,478	△28,005,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,684,201	293,246,127	△30,561,926		

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	19,503,469	21,401,226	△1,897,757
	障害福祉サービス等事業収益	389,901,691	374,671,635	15,230,056
	その他の事業収益	17,038,188	16,189,704	848,484
	経常経費寄附金収益	2,399,000	901,000	1,498,000
	サービス活動収益計(1)	428,842,348	413,163,565	15,678,783
	費用			
	人件費	255,162,348	234,869,237	20,293,111
	事業費	50,430,202	47,625,476	2,804,726
	事務費	52,496,119	47,137,266	5,358,853
就労支援事業費用	20,022,180	21,820,579	△1,798,399	
減価償却費	21,757,692	16,438,390	5,319,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,538,694	△9,036,503	△2,502,191	
サービス活動費用計(2)	388,329,847	358,854,445	29,475,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,512,501	54,309,120	△13,796,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,404	27,648	△7,244
	その他のサービス活動外収益	5,448,489	5,025,307	423,182
	サービス活動外収益計(4)	5,468,893	5,052,955	415,938
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,802,916	3,134,600	1,668,316	
サービス活動外費用計(5)	4,802,916	3,134,600	1,668,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,977	1,918,355	△1,252,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,178,478	56,227,475	△15,048,997	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,455,000	147,998	5,307,002
	特別収益計(8)	5,455,000	147,998	5,307,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	5,455,000	147,998	5,307,002	
特別費用計(9)	5,455,000	148,000	5,307,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,178,478	56,227,473	△15,048,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,610,274	284,382,801	56,227,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,788,752	340,610,274	41,178,478
	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)	381,788,752	340,610,274	41,178,478

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		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		310,604,865	290,408,022	20,196,843	流動負債	33,613,738	27,076,544	6,537,194		
現金預金		249,121,914	229,475,524	19,646,390	事業未払金	13,861,674	11,354,711	2,506,963		
事業未収金		61,342,951	60,772,968	569,983	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0		
前払金		0	19,530	△19,530	職員預り金	3,497,064	3,141,833	355,231		
前払費用		140,000	140,000	0	賞与引当金	14,005,000	10,330,000	3,675,000		
固定資産		699,761,459	679,108,004	20,653,455	固定負債	27,462,902	28,244,582	△781,680		
基本財産		227,458,822	238,384,122	△10,925,300	設備資金借入金	6,750,000	9,000,000	△2,250,000		
土地		60,533,000	60,533,000	0	退職給付引当金	20,712,902	19,244,582	1,468,320		
建物		166,925,822	177,851,122	△10,925,300	負債の部合計	61,076,640	55,321,126	5,755,514		
その他の固定資産		472,302,637	440,723,882	31,578,755	純資産の部					
建物		114,686,820	73,860,725	40,826,095	基本金	104,022,916	104,022,916	0		
構築物		5,560,765	3,580,746	1,980,019	第1号基本金	104,022,916	104,022,916	0		
機械及び装置		2,709,138	2,891,376	△182,238	国庫補助金等特別積立金	159,885,291	165,968,985	△6,083,694		
車両運搬具		8,918,020	5,489,934	3,428,086	その他の積立金	303,592,725	303,592,725	0		
器具及び備品		7,802,136	5,923,035	1,879,101	人件費積立金(措置)	81,592,725	81,592,725	0		
建設仮勘定		0	17,841,178	△17,841,178	修繕積立金(措置)	135,000,000	135,000,000	0		
権利		386,361	386,361	0	備品等購入積立金(措置)	87,000,000	87,000,000	0		
退職給付引当資産		20,712,902	19,244,582	1,468,320	次期繰越活動増減差額	381,788,752	340,610,274	41,178,478		
人件費積立資産(措置)		81,592,725	81,592,725	0	(うち当期活動増減差額)	41,178,478	56,227,473	△15,048,995		
修繕積立資産(措置)		135,000,000	135,000,000	0						
備品等購入積立資産(措置)		87,000,000	87,000,000	0						
差入保証金		7,858,000	7,858,000	0						
長期前払費用		75,170	55,220	20,550	純資産の部合計	949,289,684	914,194,900	35,094,784		
資産の部合計		1,010,366,324	969,516,026	40,850,298	負債及び純資産の部合計	1,010,366,324	969,516,026	40,850,298		

(単位:円)