

法人単位資金収支計算書
 (白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,130,000	11,411,423	718,577
		障害福祉サービス等事業収入	499,808,798	498,106,590	1,702,208
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	5,000	473	4,527
		その他の収入	4,179,300	3,026,053	1,153,247
		事業活動収入計(1)	516,323,098	512,744,539	3,578,559
	支出	人件費支出	377,070,659	373,107,122	3,963,537
		事業費支出	56,195,000	54,981,220	1,213,780
		事務費支出	54,509,000	51,719,553	2,789,447
		就労支援事業支出	22,930,000	22,804,181	125,819
		支払利息支出	285,000	280,791	4,209
その他の支出		3,031,300	2,962,800	68,500	
事業活動支出計(2)	514,020,959	505,855,667	8,165,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,302,139	6,888,872	-4,586,733	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	27,980,000	22,797,040	5,182,960
		施設整備等支出計(5)	27,980,000	22,797,040	5,182,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,980,000	-22,797,040	-5,182,960	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,001,000	8,001,000	
		積立資産支出	4,610,000	3,574,472	1,035,528
		その他の活動支出計(8)	12,611,000	11,575,472	1,035,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,389,000	28,424,528	-1,035,528
予備費支出(10)		8,500		8,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,702,639	12,516,360	-10,813,721	
前期末支払資金残高(12)		207,744,442	207,274,442	470,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,447,081	219,790,802	-10,343,721	

法人単位事業活動計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,411,423	13,410,431	-1,999,008
		障害福祉サービス等事業収益	498,106,590	467,367,584	30,739,006
		その他の事業収益		460,000	-460,000
		経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	509,718,013	481,288,015	28,429,998
	費用	人件費	376,732,278	340,917,608	35,814,670
		事業費	54,981,220	48,770,583	6,210,637
		事務費	51,719,553	41,020,667	10,698,886
		就労支援事業費用	22,873,979	11,229,066	11,644,913
		減価償却費	32,143,397	30,627,445	1,515,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,104,880	-12,174,880	70,000		
サービス活動費用計(2)	526,345,547	460,390,489	65,955,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,627,534	20,897,526	-37,525,060	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473	1,270	-797
		その他のサービス活動外収益	3,076,737	1,054,905	2,021,832
		サービス活動外収益計(4)	3,077,210	1,056,175	2,021,035
	費用	支払利息	280,791	286,056	-5,265
		その他のサービス活動外費用	2,962,800		2,962,800
		サービス活動外費用計(5)	3,243,591	286,056	2,957,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-166,381	770,119	-936,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,793,915	21,667,645	-38,461,560	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,793,917	21,667,645	-38,461,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,889,619	247,221,974	21,667,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,095,702	268,889,619	-16,793,917
	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)		252,095,702	268,889,619	-16,793,917

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	255,178,982	233,699,622	21,479,360	流 動 負 債	66,682,379	49,907,210	16,775,169
現 金 預 金	5,972,933	2,957,594	3,015,339	事 業 未 払 金	25,264,348	21,936,997	3,327,351
事 業 未 収 金	77,979,068	75,913,058	2,066,010	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,004,000	6,000,000	8,004,000
原 材 料	320,801	128,970	191,831	預 り	16,973	13,544	3,429
立 替 金		72,000,000	-72,000,000	職 員 預 り 金	9,786,058	4,345,669	5,440,389
前 払 金	170,636,180		170,636,180	賞 与 引 当 金	17,611,000	17,611,000	
仮 払 金	270,000	82,700,000	-82,430,000	固 定 負 債	69,296,480	42,898,680	26,397,800
固 定 資 産	479,670,935	486,876,123	-7,205,188	長 期 運 営 資 金 借 入 金	32,995,000	9,000,000	23,995,000
基 本 財 産	362,165,039	381,817,236	-19,652,197	職 退 引 当 金 付 金	36,301,480	33,898,680	2,402,800
土 地	61,889,859	61,889,859		負 債 の 部 合 計	135,978,859	92,805,890	43,172,969
建 物	296,275,180	315,927,377	-19,652,197	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		基 本 金	171,630,427	171,630,427	
そ の 他 の 資 産	117,505,896	105,058,887	12,447,009	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
建 物	31,239,183	35,124,117	-3,884,934	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	175,144,929	187,249,809	-12,104,880
構 築 物	2,768,638	3,342,799	-574,161	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	175,144,929	187,249,809	-12,104,880
機 械 及 び 装 置	21,155,757	23,139,423	-1,983,666	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	252,095,702	268,889,619	-16,793,917
車 輦 運 搬 具	2,757,753	4,028,659	-1,270,906	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	252,095,702	268,889,619	-16,793,917
器 具 及 び 備 品	23,283,085	5,512,959	17,770,126	純 資 産 の 部 合 計	598,871,058	627,769,855	-28,898,797
ソ フ ト ウ ェ ア		12,250	-12,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	734,849,917	720,575,745	14,274,172
退 職 給 付 引 当 資 産	36,301,480	33,898,680	2,402,800				
資 産 の 部 合 計	734,849,917	720,575,745	14,274,172				