

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

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	30,806,000	35,000,770	4,194,770
		障害福祉サービス等事業収入	155,704,400	174,556,419	18,852,019
		経常経費寄附金収入		1,580,000	1,580,000
		受取利息配当金収入	240	395	155
		その他の収入	315,000	2,483,102	2,168,102
		事業活動収入計(1)	186,825,640	213,620,686	26,795,046
	支出	人件費支出	87,771,800	103,354,423	-15,582,623
		事業費支出	23,003,730	26,950,291	-3,946,561
		事務費支出	13,808,370	15,682,246	-1,873,876
		就労支援事業支出	45,451,520	52,382,428	-6,930,908
		支払利息支出	228,855	228,855	
		その他の支出	120,000	1,899,850	-1,779,850
	事業活動支出計(2)	170,384,275	200,498,093	-30,113,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,441,365	13,122,593	-3,318,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,900,000	1,900,000
		施設整備等寄附金収入		10,000,000	10,000,000
		施設整備等収入計(4)		11,900,000	11,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		固定資産取得支出		20,559,986	-20,559,986
		その他の施設整備等による支出		12,470	-12,470
施設整備等支出計(5)	6,000,000	26,572,456	-20,572,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-14,672,456	-8,672,456	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		334,180	334,180
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	334,180	-4,665,820
	支出	積立資産支出		634,185	-634,185
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	634,185	4,365,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-300,005	-300,005	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,441,365	-1,849,868	-12,291,233	
前期末支払資金残高(12)			60,882,928	60,882,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,441,365	59,033,060	48,591,695	

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

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	35,000,770	31,376,933	3,623,837
		障害福祉サービス等事業収益	174,556,419	148,262,499	26,293,920
		経常経費寄附金収益	1,580,000		1,580,000
		サービス活動収益計(1)	211,137,189	179,639,432	31,497,757
	費用	人件費	103,654,428	84,555,589	19,098,839
		事業費	26,950,291	23,222,910	3,727,381
		事務費	15,682,246	9,224,768	6,457,478
		就労支援事業費用	52,376,313	45,305,101	7,071,212
		減価償却費	11,120,527	9,591,767	1,528,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,701,048	-4,568,840	-132,208
	サービス活動費用計(2)	205,082,757	167,331,295	37,751,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,054,432	12,308,137	-6,253,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	361	34
		その他のサービス活動外収益	2,483,102	3,037,609	-554,507
		サービス活動外収益計(4)	2,483,497	3,037,970	-554,473
		費用	支払利息	228,855	100,683
	その他のサービス活動外費用		1,899,850	1,569,900	329,950
		サービス活動外費用計(5)	2,128,705	1,670,583	458,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,792	1,367,387	-1,012,595	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,409,224	13,675,524	-7,266,300	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	3,188,000	6,812,000
		固定資産受贈額	5,918,320		5,918,320
		特別収益計(8)	17,818,320	3,188,000	14,630,320
	費用	基本金組入額		3,188,000	-3,188,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000
	特別費用計(9)	1,900,000	3,188,000	-1,288,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,918,320		15,918,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,327,544	13,675,524	8,652,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,609,920	90,934,396	13,675,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,937,464	104,609,920	22,327,544
		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)	126,937,464	104,609,920	22,327,544

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	67,508,020	66,756,594	751,426	流動負債	13,606,990	11,317,159	2,289,831
現金	533,537	269,603	263,934	事業未払金	4,406,635	3,154,624	1,252,011
釣り銭用現金	551,750	472,750	79,000	その他の未払金	16,864		16,864
普通預金	35,146,141	37,697,314	-2,551,173	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
事業未収金	28,868,971	26,052,180	2,816,791	未払費用	1,408,104	1,350,927	57,177
未収収益	1,493,695	1,611,040	-117,345	預り金		3,573	-3,573
原材料	867,970	556,507	311,463	職員預り金	1,775,387	808,035	967,352
立替金	45,956		45,956	固定負債	9,265,085	15,103,340	-5,838,255
前払費用		97,200	-97,200	設備資金借入金	6,500,000	12,500,000	-6,000,000
固定資産	135,586,209	120,359,563	15,226,646	退職給付引当金	2,765,085	2,603,340	161,745
基本財産	61,729,123	65,638,006	-3,908,883	負債の部合計	22,872,075	26,420,499	-3,548,424
建物	61,729,123	65,638,006	-3,908,883				
その他の固定資産	73,857,086	54,721,557	19,135,529	純 資 産 の 部			
土地	7,771,000	1,852,680	5,918,320	基本金	3,188,000	3,188,000	
建物	37,385,214	38,682,516	-1,297,302	基本金	3,188,000	3,188,000	
構築物	7,800,725	7,846,707	-45,982	国庫補助金等特別積立金	50,096,690	52,897,738	-2,801,048
機械及び装置	581,731	705,912	-124,181	国庫補助金等特別積立金	50,096,690	52,897,738	-2,801,048
車輛運搬具	3,152,519	536,462	2,616,057	次期繰越活動増減差額	126,937,464	104,609,920	22,327,544
器具及び備品	2,844,366	2,488,940	355,426	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	126,937,464	104,609,920	22,327,544
建設仮勘定	11,013,000		11,013,000		22,327,544	13,675,524	8,652,020
権利	525,976		525,976				
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	2,765,085	2,603,340	161,745	純資産の部合計	180,222,154	160,695,658	19,526,496
長期前払費用	12,470		12,470	負債及び純資産の部合計	203,094,229	187,116,157	15,978,072
資産の部合計	203,094,229	187,116,157	15,978,072				