

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	11,536,000	12,326,504	△790,504	
	障害福祉サービス等事業収入	181,398,000	178,375,077	3,022,923	
	経常経費寄附金収入	300,000	293,586	6,414	
	受取利息配当金収入	13,000	5,413	7,587	
	その他の収入	3,166,000	3,740,226	△574,226	
	事業活動収入計(1)	196,413,000	194,740,806	1,672,194	
	支出				
	人件費支出	124,277,000	123,141,610	1,135,390	
	事業費支出	28,786,000	30,525,042	△1,739,042	
事務費支出	26,565,000	27,844,472	△1,279,472		
就労支援事業支出	11,536,000	12,426,471	△890,471		
支払利息支出	925,000	925,258	△258		
その他の支出	3,444,000	3,726,978	△282,978		
事業活動支出計(2)	195,533,000	198,589,831	△3,056,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,000	△3,849,025	4,729,025		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		8,876,786	△8,876,786	
	施設整備等収入計(4)		8,876,786	△8,876,786	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,877,000	17,753,572	△8,876,572	
固定資産取得支出	673,000	914,846	△241,846		
施設整備等支出計(5)	9,550,000	18,668,418	△9,118,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,550,000	△9,791,632	241,632		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,736,155	△5,736,155	
	その他の活動収入計(7)	0	5,736,155	△5,736,155	
	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)	0	5,736,155	△5,736,155		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,670,000	△7,904,502	△765,498		
前期末支払資金残高(12)	14,878,916	14,878,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,208,916	6,974,414	△765,498		

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	12,326,504	11,198,571	1,127,933
	障害福祉サービス等事業収益	178,375,077	182,645,694	△4,270,617
	経常経費寄附金収益	293,586	677,887	△384,301
	サービス活動収益計(1)	190,995,167	194,522,152	△3,526,985
	費用			
	人件費	123,141,610	116,299,766	6,841,844
	事業費	30,525,042	33,636,940	△3,111,898
	事務費(事務)	27,844,472	29,300,192	△1,455,720
	就労支援事業費用	12,426,471	11,323,960	1,102,511
減価償却費	10,622,238	11,074,271	△452,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,801,577	△1,676,686	△124,891	
国庫補助金等特別積立金積立額		998,400	△998,400	
その他の費用	241,987	241,987	0	
サービス活動費用計(2)	203,000,243	201,198,830	1,801,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,005,076	△6,676,678	△5,328,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,413	5,208	205
	その他のサービス活動外収益	3,740,226	4,941,150	△1,200,924
	サービス活動外収益計(4)	3,745,639	4,946,358	△1,200,719
	費用			
	支払利息	925,258	1,006,866	△81,608
	その他のサービス活動外費用	3,726,978	3,964,333	△237,355
	サービス活動外費用計(5)	4,652,236	4,971,199	△318,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△906,597	△24,841	△881,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,911,673	△6,701,519	△6,210,154
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		998,400	△998,400
	その他の特別収益	5,510,579	4,408,911	1,101,668
	特別収益計(8)	5,510,579	5,407,311	103,268
	費用			
	固定資産売却損・処分損		34,335	△34,335
	その他の特別損失		9,919,489	△9,919,489
	特別費用計(9)	0	9,953,824	△9,953,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,510,579	△4,546,513	10,057,092
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,401,094	△11,248,032	3,846,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,325,120	78,573,152	△11,248,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,924,026	67,325,120	△7,401,094
	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)	59,924,026	67,325,120	△7,401,094

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	43,282,991	39,633,751	3,649,240	流動負債	45,207,572	28,121,042	17,086,530
現金預金	12,191,713	7,208,482	4,983,231	短期運営資金借入金	18,000,000	2,000,000	16,000,000
未収収益	30,542,408	32,242,667	△1,700,259	1年以内返済予定設備資金借入金	8,898,995	8,876,786	22,209
立替金	34,082	123,052	△88,970	未払費用	16,079,913	15,653,723	426,190
前払金	402,000	0	402,000	預り金	2,095,753	1,551,199	544,554
前払費用	112,788	59,550	53,238	仮受金	132,911	39,334	93,577
固定資産	163,341,420	173,516,375	△10,174,955	固定負債	86,420,035	95,319,030	△8,898,995
基本財産	129,956,456	134,137,782	△4,181,326	設備資金借入金	86,420,035	95,319,030	△8,898,995
土地	49,588,851	49,588,851	0	負債の部合計	131,627,607	123,440,072	8,187,535
建物	70,367,605	74,548,931	△4,181,326	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	33,384,964	39,378,593	△5,993,629	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,737,492	6,759,885	△1,022,393	国庫補助金等特別積立金	5,072,778	6,874,355	△1,801,577
建物附属設備	1,065,573	1,267,274	△201,701	次期繰越活動増減差額	59,924,026	67,325,120	△7,401,094
構築物	20,148,125	22,375,032	△2,226,907	(うち当期活動増減差額)	△7,401,094	△11,248,032	3,846,938
車輛運搬具	2,515,098	4,239,930	△1,724,832				
器具及び備品	1,193,838	1,437,135	△243,297				
建設仮勘定	242,438		242,438				
水道施設利用権	1,386,642	1,511,653	△125,011				
ソフトウェア	298,982	523,345	△224,363				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	255,000	255,000	0				
長期前払費用	0	225,576	△225,576				
開業費	42,161	84,320	△42,159				
下水道受益者分担金	449,615	649,443	△199,828				
諸口勘定	0	△5,510,579	5,510,579				
資金諸口	0	△5,510,579	5,510,579				
資産の部合計	206,624,411	207,639,547	△1,015,136	純資産の部合計	74,996,804	84,199,475	△9,202,671
				負債及び純資産の部合計	206,624,411	207,639,547	△1,015,136