

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	18,910,000	19,695,379	785,379
		障害福祉サービス等事業収入	278,373,000	283,182,357	4,809,357
		受取利息配当金収入	25,000	2,952	-22,048
		その他の収入	3,170,000	3,665,385	495,385
		事業活動収入計(1)	300,478,000	306,546,073	6,068,073
	支出	人件費支出	163,119,200	167,626,688	-4,507,488
		事業費支出	42,350,000	40,655,846	1,694,154
		事務費支出	64,496,064	61,652,848	2,843,216
		就労支援事業支出	18,882,000	20,365,333	-1,483,333
		その他の支出	3,340,000	3,584,463	-244,463
事業活動支出計(2)	292,187,264	293,885,178	-1,697,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,290,736	12,660,895	4,370,159	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,100,000	1,801,624	-701,624
	支出	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,801,624	-701,624
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,801,624	-701,624
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,500,000	
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,500,000	
	支出	積立資産支出	1,560,000	1,458,078	101,922
		拠点区分間繰入金支出	20,500,000	20,500,000	
		その他の活動支出計(8)	22,060,000	21,958,078	101,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,560,000	-1,458,078	101,922
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,630,736	9,401,193	3,770,457	
前期末支払資金残高(12)		169,261,354	184,930,014	15,668,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,892,090	194,331,207	19,439,117	

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	19,695,379	18,981,032	714,347	
		障害福祉サービス等事業収益	283,182,357	287,971,950	-4,789,593	
		経常経費寄附金収益		750,000	-750,000	
		サービス活動収益計(1)	302,877,736	307,702,982	-4,825,246	
	費用	人件費	169,084,718	153,082,578	16,002,140	
		事業費	40,655,846	41,806,269	-1,150,423	
		事務費	61,657,492	63,440,098	-1,782,606	
		就労支援事業費用	20,365,333	19,619,279	746,054	
		減価償却費	7,468,701	8,107,174	-638,473	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,895	-1,105,276	238,381	
	サービス活動費用計(2)	298,365,195	284,950,122	13,415,073		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,512,541	22,752,860	-18,240,319		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,952	5,651	-2,699	
		その他のサービス活動外収益	3,665,385	3,621,972	43,413	
		サービス活動外収益計(4)	3,668,337	3,627,623	40,714	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,584,463	3,286,452	298,011	
			サービス活動外費用計(5)	3,584,463	3,286,452	298,011
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,874	341,171	-257,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,596,415	23,094,031	-18,497,616		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,170,000	-1,170,000	
		拠点区分間繰入金収益	20,500,000	22,000,000	-1,500,000	
		特別収益計(8)	20,500,000	23,170,000	-2,670,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		121,099	-121,099	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,770,000	-1,770,000	
		拠点区分間繰入金費用	20,500,000	22,000,000	-1,500,000	
	特別費用計(9)	20,500,000	23,891,099	-3,391,099		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-721,099	721,099		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,596,415	22,372,932	-17,776,517		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	202,664,065	180,291,133	22,372,932	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,260,480	202,664,065	4,596,415	
		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)	207,260,480	202,664,065	4,596,415	

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	当年度末	前年度末
流動資産	206,032,130	192,781,976	11,700,923	7,851,962
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000		
小口現金(一般)	345,017	427,143		
小口現金(給食)	208,715	267,640		
小口現金(就労)	144,208	189,943		
普通預金(本部)	8,834,812	8,914,190		
普通預金(工房)	107,119,659	92,936,385		
普通預金(就労)	4,131,875	3,677,075		
普通預金(愛美)	41,616,437	41,460,685		
事業未収金	39,624,065	40,902,885		
立替金	27,950	17,838		
前払金		3,718,192		
前払費用	3,709,392			
固定資産	50,415,155	54,628,798		
基本財産	10,000,000	10,000,000		
定期預金	10,000,000	10,000,000		
その他の固定資産	40,415,155	44,628,798		
建物	3,364,229	5,982,020		
建物付属設備	7,702,716	8,810,758		
車輛運搬具	165,004	603,252		
器具及び備品	7,243,412	8,746,408		
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712		
預託金	11,500	16,144		
出資金	10,000	10,000		
電話加入権	38,640	38,640		
退職給付引当資産	5,066,270	3,608,240		
工賃変動・設備等整備積立預金	4,956,672	4,956,624		
資産の部合計	256,447,285	247,410,774		
流動負債			11,700,923	7,851,962
事業未払金			10,059,151	7,154,859
預り金			1,074,133	74,173
前受金			567,639	622,930
固定負債			5,066,270	3,608,240
退職給付引当金			5,066,270	3,608,240
負債の部合計			16,767,193	11,460,202
純資産の部				
基本金			25,000,000	25,000,000
基本金			25,000,000	25,000,000
国庫補助金等特別積立金			2,465,217	3,332,112
国庫補助金等特別積立金			2,465,217	3,332,112
その他の積立金			4,954,395	4,954,395
工賃変動積立金			4,086,413	4,086,413
設備等整備積立金			867,982	867,982
次期繰越活動増減差額			207,260,480	202,664,065
次期繰越活動増減差額			207,260,480	202,664,065
(うち当期活動増減差額)			4,596,415	22,372,932
純資産の部合計			239,680,092	235,950,572
負債及び純資産の部合計			256,447,285	247,410,774
増減	13,250,154			
増				
減				
事業未払金				
預り金				
前受金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
工賃変動積立金				
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減	1,458,030			
増				
減				
事業未払金				
預り金				
前受金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
工賃変動積立金				
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減	48			
増				
減				
事業未払金				
預り金				
前受金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
工賃変動積立金				
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額 61,999,585円