

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,200,000	23,190,968	9,032	
		障害福祉サービス等事業収入	341,504,000	341,458,697	45,303	
		経常経費寄附金収入	105,000	105,000		
		受取利息配当金収入	5,000	898	4,102	
		その他の収入	5,370,000	5,357,276	12,724	
		事業活動収入計(1)	370,184,000	370,112,839	71,161	
	支出	人件費支出	175,656,000	175,596,875	59,125	
		事業費支出	43,320,000	43,217,956	102,044	
		事務費支出	46,115,000	45,975,394	139,606	
		就労支援事業支出	23,470,000	23,467,313	2,687	
		支払利息支出	120,000	118,002	1,998	
		その他の支出	120,000	114,708	5,292	
事業活動支出計(2)	288,801,000	288,490,248	310,752			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,383,000	81,622,591	-239,591			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	875,000	874,561	439	
	支出	固定資産取得支出	1,420,000	1,415,592	4,408	
		施設整備等支出計(5)	2,295,000	2,290,153	4,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,295,000	-2,290,153	-4,847			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,870,000	2,864,365	5,635	
		その他の活動収入計(7)	2,870,000	2,864,365	5,635	
	支出	積立資産支出	54,096,000	54,091,277	4,723	
		その他の活動支出計(8)	54,096,000	54,091,277	4,723	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,226,000	-51,226,912	912	
		予備費支出(10)	16,430,000	-	15,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,162,000	28,105,526	-15,943,526			
前期末支払資金残高(12)	111,486,471	111,486,471				
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,648,471	139,591,997	-15,943,526			

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	23,190,968	32,404,923	-9,213,955
		障害福祉サービス等事業収益	341,458,697	338,076,998	3,381,699
		経常経費寄附金収益	105,000	10,000	95,000
		サービス活動収益計(1)	364,754,665	370,491,921	-5,737,256
	費用	人件費	174,323,787	177,737,832	-3,414,045
		事業費	43,217,956	62,098,097	-18,880,141
		事務費	45,975,394	43,968,679	2,006,715
		就労支援事業費用	23,467,313	32,436,557	-8,969,244
		減価償却費	37,845,247	35,898,731	1,946,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,678,665	-11,053,927	-624,738
	サービス活動費用計(2)	313,151,032	341,085,969	-27,934,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,603,633	29,405,952	22,197,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	898	2,009	-1,111
		その他のサービス活動外収益	5,357,276	4,245,302	1,111,974
		サービス活動外収益計(4)	5,358,174	4,247,311	1,110,863
	費用	支払利息	118,002	143,233	-25,231
		その他のサービス活動外費用	114,708	23,856	90,852
			サービス活動外費用計(5)	232,710	167,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,125,464	4,080,222	1,045,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,729,097	33,486,174	23,242,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,287,227	-24,287,227
		特別収益計(8)		24,287,227	-24,287,227
	費用	固定資産売却損・処分損	2,091,422	1,107,320	984,102
		国庫補助金等特別積立金積立額		24,287,227	-24,287,227
	特別費用計(9)	2,091,422	25,394,547	-23,303,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,091,422	-1,107,320	-984,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,637,675	32,378,854	22,258,821	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,979,484	265,600,630	-2,621,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,617,159	297,979,484	19,637,675
		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)	52,000,000	35,000,000	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,617,159	262,979,484	2,637,675

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	146,185,902	114,343,501	31,842,401	流 動 負 債	14,962,705	11,631,591	3,331,114
現 金 預 金	94,220,882	61,226,381	32,994,501	事 業 未 払 金	3,792,655	1,421,908	2,370,747
事 業 未 収 金	51,965,020	53,117,120	-1,152,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	968,800	874,561	94,239
固 定 資 産	678,226,724	665,520,889	12,705,835	職 員 預 り 金	2,801,250	1,435,122	1,366,128
基 本 財 産	308,392,124	326,030,223	-17,638,099	賞 与 引 当 金	7,400,000	7,900,000	-500,000
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	22,481,624	24,223,512	-1,741,888
建 物	215,549,524	233,187,623	-17,638,099	設 備 資 金 借 入 金	6,598,997	7,567,797	-968,800
そ の 他 の 固 定 資 産	369,834,600	339,490,666	30,343,934	退 職 給 付 金 引 当 金	15,882,627	16,655,715	-773,088
土 地	11,947,100	11,947,100		負 債 の 部 合 計	37,444,329	35,855,103	1,589,226
建 物	5,934,229	7,170,910	-1,236,681				
構 築 物	24,571,580	29,356,515	-4,784,935	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	10,331,544	13,640,287	-3,308,743	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
器 具 及 び 備 品	65,447,146	76,682,365	-11,235,219	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
権 利	12,140,104	12,140,104		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,880,143	135,558,808	-11,678,665
ソ フ ト ウ ェ ア	580,270	897,670	-317,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,880,143	135,558,808	-11,678,665
退 職 給 付 引 当 資 産	15,882,627	16,655,715	-773,088	そ の 他 の 積 立 金	223,000,000	171,000,000	52,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	223,000,000	171,000,000	52,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	223,000,000	171,000,000	52,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,617,159	262,979,484	2,637,675
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	265,617,159	262,979,484	2,637,675
				（うち当期活動 増 減 差 額）	54,637,675	32,378,854	22,258,821
				純 資 産 の 部 合 計	786,968,297	744,009,287	42,959,010
資 産 の 部 合 計	824,412,626	779,864,390	44,548,236	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	824,412,626	779,864,390	44,548,236