

法人事業区分資金収支計算書
(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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,729,000	20,727,548	1,452
		障害福祉サービス等事業収入	109,922,000	109,921,224	776
		経常経費寄附金収入	420,000	419,900	100
		受取利息配当金収入	62,000	59,866	2,134
		その他の収入	59,634,000	59,635,940	-1,940
	事業活動収入計(1)		190,767,000	190,764,478	2,522
	支出	人件費支出	79,644,000	79,643,499	501
		事業費支出	15,211,000	15,211,178	-178
		事務費支出	9,674,000	9,670,177	3,823
		就労支援事業支出	24,455,000	23,482,317	972,683
その他の支出		1,665,000	1,665,050	-50	
事業活動支出計(2)		130,649,000	129,672,221	976,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,092,257	-974,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,959,000	9,959,000	
		施設整備等収入計(4)	9,959,000	9,959,000	
	支出	固定資産取得支出	18,853,000	18,852,117	883
		施設整備等支出計(5)	18,853,000	18,852,117	883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,893,117	-883	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	345,000	344,179	821
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,600,000	13,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,745,000	14,744,179	821
	支出	積立資産支出	993,000	993,720	-720
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
		サービス区分間繰入金支出	13,600,000	13,600,000	
		その他の活動支出計(8)	15,393,000	15,393,720	-720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-649,541	1,541	
予備費支出(10)			—	5,805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			51,549,599	-6,778,599	
前期末支払資金残高(12)			51,978,193	-1,894,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,527,792	-8,672,792	

法人事業区分事業活動計算書

(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	20,727,548	21,531,239	-803,691
		障害福祉サービス等事業収益	109,921,224	119,627,330	-9,706,106
		経常経費寄附金収益	419,900	172,900	247,000
		サービス活動収益計(1)	131,068,672	141,331,469	-10,262,797
	費用	人件費	79,643,499	82,996,982	-3,353,483
		事業費	15,211,178	14,456,607	754,571
		事務費	9,670,177	9,553,856	116,321
		就労支援事業費用	24,155,196	20,709,130	3,446,066
		減価償却費	11,230,634	12,250,706	-1,020,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,157,559	-9,098,789	941,230
退職給付引当金	993,720	1,048,320	-54,600		
サービス活動費用計(2)	132,746,845	131,916,812	830,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,414,657	-11,092,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,866	78,552	-18,686
		その他のサービス活動外収益	59,635,940	2,979,605	56,656,335
		サービス活動外収益計(4)	59,695,806	3,058,157	56,637,649
	費用	その他のサービス活動外費用	1,665,050	1,695,400	-30,350
		サービス活動外費用計(5)	1,665,050	1,695,400	-30,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,362,757	56,667,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,777,414	45,575,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,959,000	5,000,000	4,959,000
		拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
		サービス区分間繰入金収益	13,600,000		13,600,000
		特別収益計(8)	24,359,000	5,000,000	19,359,000
	費用	固定資産売却損・処分損		15	-15
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,959,000	5,000,000	4,959,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000
サービス区分間繰入金費用	13,600,000		13,600,000		
特別費用計(9)	24,359,000	5,000,015	19,358,985		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-15	15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,777,399	45,575,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			68,386,371	3,562,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			79,163,770	49,137,363
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,784,780	-6,784,780
	その他の積立金積立額(16)			14,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			71,948,550	56,352,583

法人事業区分貸借対照表
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	132,402,577	69,156,067	63,246,510	流動負債	28,874,785	17,177,874	11,696,911
現金預金	93,124,488	39,871,121	53,253,367	事業未払金	26,328,320	17,124,815	9,203,505
事業未収金	38,790,409	28,675,210	10,115,199	預り金	2,546,465	53,059	2,493,406
前払金	155,680	231,536	-75,856	固定負債	10,839,707	9,845,987	993,720
仮払金	332,000	378,200	-46,200	退職給付引当金	10,839,707	9,845,987	993,720
固定資産	304,935,227	298,587,082	6,348,145	負債の部合計	39,714,492	27,023,861	12,690,631
基本財産	117,678,581	109,705,580	7,973,001	純 資 産 の 部			
建物	116,678,581	108,705,580	7,973,001	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	187,256,646	188,881,502	-1,624,856	国庫補助金等特別積立金	88,975,936	88,424,495	551,441
建物	204,486	4	204,482	国庫補助金等特別積立金	88,975,936	88,424,495	551,441
構築物	852,514	372,957	479,557	その他の積立金	154,574,344	154,574,344	
機械及び装置	5,207,911	6,449,258	-1,241,347	変動工賃積立金	3,165,000	3,165,000	
車輛運搬具	8,482,742	12,472,340	-3,989,598	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	
器具及び備品	6,422,882	4,150,373	2,272,509	施設整備費積立金	74,941,582	74,941,582	
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	27,363,000	27,363,000	
ソフトウェア	1	1		就労支援事業積立金	12,604,762	12,604,762	
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	128,301,133	71,948,550	56,352,583
退職給付引当資産	10,839,707	9,845,987	993,720	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	128,301,133 56,352,583	71,948,550 10,777,399	56,352,583 45,575,184
長期前払費用	514,259	858,438	-344,179				
変動工賃積立預金	3,165,000	3,165,000					
人件費積立預金	36,500,000	36,500,000					
施設整備費積立預金	74,941,582	74,941,582					
修繕費積立預金	27,363,000	27,363,000					
就労支援事業積立預金	12,604,762	12,604,762					
資産の部合計	437,337,804	367,743,149	69,594,655	純資産の部合計	397,623,312	340,719,288	56,904,024
				負債及び純資産の部合計	437,337,804	367,743,149	69,594,655