

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	81,185,500	84,197,634	3,012,134
		障害福祉サービス等事業収入	426,480,440	433,875,046	7,394,606
		その他の事業収入	300,000	300,000	0
		借入金利息補助金収入	1,774,000	1,774,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,014,490	14,490
		受取利息配当金収入	400	502	102
		その他の収入	11,431,000	12,849,673	1,418,673
		事業活動収入計(1)	522,171,340	534,011,345	11,840,005
	支出	人件費支出	281,292,500	283,592,629	-2,300,129
		事業費支出	53,260,760	53,235,551	25,209
		事務費支出	47,518,491	45,568,058	1,950,433
		就労支援事業支出	76,055,000	75,127,149	927,851
		支払利息支出	4,878,850	4,788,799	90,051
その他の支出		8,175,000	8,283,146	-108,146	
事業活動支出計(2)	471,180,601	470,595,332	585,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,990,739	63,416,013	12,425,274	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,095,000	12,095,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	219,000	219,000
		施設整備等収入計(4)	12,095,000	12,314,000	219,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,234,000	30,234,000	0
		固定資産取得支出	4,559,373	4,559,773	-400
		施設整備等支出計(5)	34,793,373	34,793,773	-400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,698,373	-22,479,773	218,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	120,000	120,000
		その他の活動収入計(7)	0	120,000	120,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000
		積立資産支出	11,109,500	13,574,449	-2,464,949
		その他の活動支出計(8)	13,609,500	16,084,449	-2,474,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,609,500	-15,964,449	-2,354,949	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,682,866	24,971,791	10,288,925	
前期末支払資金残高(12)		85,098,819	132,145,583	47,046,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,781,685	157,117,374	57,335,689	

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	就労支援事業収益	84,197,634	73,518,451	10,679,183
	益	障害福祉サービス等事業収益	433,875,046	426,856,613	7,018,433
		その他の事業収益	300,000	1,730,400	-1,430,400
		経常経費寄附金収益	1,014,490	4,677,153	-3,662,663
		サービス活動収益計(1)	519,387,170	506,782,617	12,604,553
	費	人件費	282,223,338	291,054,628	-8,831,290
		事業費	53,235,551	48,201,293	5,034,258
		事務費	45,568,058	45,236,009	332,049
		就労支援事業費用	80,034,322	74,445,514	5,588,808
		減価償却費	41,412,733	41,866,257	-453,524
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,006,448	-31,341,682	6,335,234	
	サービス活動費用計(2)	477,467,554	469,462,019	8,005,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,919,616	37,320,598	4,599,018	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,774,000	2,207,490	-433,490
	益	受取利息配当金収益	502	790	-288
		その他のサービス活動外収益	12,849,673	11,485,483	1,364,190
		サービス活動外収益計(4)	14,624,175	13,693,763	930,412
	費	支払利息	4,788,799	5,457,372	-668,573
		その他のサービス活動外費用	8,283,146	8,967,893	-684,747
		サービス活動外費用計(5)	13,071,945	14,425,265	-1,353,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,552,230	-731,502	2,283,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,471,846	36,589,096	6,882,750	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,095,000	18,012,575	-5,917,575
	益	施設整備等寄附金収益	219,000	1,576,000	-1,357,000
		特別収益計(8)	12,314,000	19,588,575	-7,274,575
	費	基本金組入額	219,000	1,576,000	-1,357,000
		固定資産売却損・処分損	38	0	38
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,095,000	18,012,575	-5,917,575
	特別費用計(9)	12,314,038	19,588,575	-7,274,537	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38	0	-38	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,471,808	36,589,096	6,882,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,318,650	147,729,554	36,589,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,790,458	184,318,650	43,471,808
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,031,949	0	11,031,949
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,758,509	184,318,650	32,439,859

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	213,466,518	190,248,859	23,217,659	流動負債	94,464,210	101,406,252	-6,942,042
現金預金	117,633,025	77,422,542	40,210,483	事業未払金	16,075,812	17,811,581	-1,735,769
事業未収金	73,125,611	94,053,808	-20,928,197	● 1年以内返済予定設備資金借入金	30,234,000	30,234,000	0
未収補助金	4,166,920	4,043,600	123,320	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,500,000	-2,500,000
受取手形	7,917,562	8,476,025	-558,463	未払費用	27,056,906	33,014,668	-5,957,762
商品・製品	1,238,106	1,401,465	-163,359	預り金	1,895,707	556,968	1,338,739
原材料	2,692,611	2,360,559	332,052	職員預り金	5,583,492	1,076,331	4,507,161
立替金	0	59,160	-59,160	前受収益	1,806,510	1,881,704	-75,194
前払費用	6,666,003	2,216,700	4,449,303	● 賞与引当金	11,811,783	14,331,000	-2,519,217
仮払金	26,680	215,000	-188,320	固定負債	337,005,400	364,816,900	-27,811,500
固定資産	674,577,908	702,146,949	-27,569,041	設備資金借入金	311,760,000	341,994,000	-30,234,000
基本財産	510,309,517	541,594,977	-31,285,460	退職給付引当金	21,555,400	19,132,900	2,422,500
土地	93,100,000	93,100,000	0	その他の固定負債	3,690,000	3,690,000	0
建物	416,209,517	447,494,977	-31,285,460	負債の部合計	431,469,610	466,223,152	-34,753,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	164,268,391	160,551,972	3,716,419				
土地	40,229,868	40,229,868	0	純資産の部			
建物	24,336,096	25,137,802	-801,706	基本金	86,385,879	86,166,879	219,000
構築物	19,739,605	22,460,232	-2,720,627	基本金	86,385,879	86,166,879	219,000
機械及び装置	4,860,751	8,825,692	-3,964,941	国庫補助金等特別積立金	142,398,479	155,687,127	-13,288,648
車両運搬具	2,148,197	4,572,197	-2,424,000	国庫補助金等特別積立金	142,398,479	155,687,127	-13,288,648
器具及び備品	7,388,113	6,993,819	394,294	その他の積立金	11,031,949	0	11,031,949
権利(償却)	1,503,784	1,680,186	-176,402	施設整備等積立金	7,000,000	0	7,000,000
権利(非償却)	24,109,405	24,109,405	0	工賃変動積立金	683,000	0	683,000
ソフトウェア	81,973	136,621	-54,648	設備等整備積立金	3,348,949	0	3,348,949
退職給付引当資産	21,555,400	19,132,900	2,422,500	次期繰越活動増減差額	216,758,509	184,318,650	32,439,859
施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	216,758,509 43,471,808	184,318,650 36,589,096	32,439,859 6,882,712
工賃変動積立資産	683,000	0	683,000				
設備等整備積立資産	3,348,949	0	3,348,949				
差入保証金	7,100,000	7,100,000	0				
その他の固定資産	183,250	173,250	10,000	純資産の部合計	456,574,816	426,172,656	30,402,160
資産の部合計	888,044,426	892,395,808	-4,351,382	負債及び純資産の部合計	888,044,426	892,395,808	-4,351,382