

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	8,650,000	8,626,369	23,631	
	障害福祉サービス等事業収入	470,290,000	480,264,538	9,974,538	
	受取利息配当金収入	11,000	2,841	8,159	
	その他の収入	66,000	2,027,343	1,961,343	
	事業活動収入計(1)	479,017,000	490,921,091	11,904,091	
支出	人件費支出	316,114,000	312,347,917	3,766,083	
	事業費支出	55,296,000	60,608,531	5,312,531	
	事務費支出	62,316,000	65,932,528	3,616,528	
	就労支援事業支出	7,410,000	8,151,746	741,746	
	支払利息支出	2,273,000	2,097,800	175,200	
	事業活動支出計(2)	443,409,000	449,138,522	5,729,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,608,000	41,782,569	6,174,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,014,000	16,014,000	0	
	施設整備等寄附金収入		187,110	187,110	
	施設整備等収入計(4)	16,014,000	16,201,110	187,110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,376,000	14,376,000	0	
固定資産取得支出	32,635,000	35,762,190	3,127,190		
施設整備等支出計(5)	47,011,000	50,138,190	3,127,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,997,000	33,937,080	2,940,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,611,000	7,845,489	3,234,489		
前期末支払資金残高(12)		270,525,690	270,525,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,611,000	278,371,179	273,760,179		

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	8,626,369	7,369,733	1,256,636
	障害福祉サービス等事業収益	480,264,538	460,600,914	19,663,624
	サービス活動収益計(1)	488,890,907	467,970,647	20,920,260
	費用			
	人件費	312,347,917	298,200,172	14,147,745
	事業費	60,608,531	54,034,900	6,573,631
	事務費	65,932,528	66,214,396	281,868
	就労支援事業費用	8,151,746	6,896,142	1,255,604
	減価償却費	19,603,647	19,135,246	468,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,879,160	3,019,812	140,652	
サービス活動費用計(2)	463,765,209	441,461,044	22,304,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,125,698	26,509,603	1,383,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,841	2,854	13
	その他のサービス活動外収益	2,027,343	4,079,817	2,052,474
	サービス活動外収益計(4)	2,030,184	4,082,671	2,052,487
	費用			
	支払利息	2,097,800	2,396,580	298,780
サービス活動外費用計(5)	2,097,800	2,396,580	298,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,616	1,686,091	1,753,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,058,082	28,195,694	3,137,612	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,014,000		16,014,000
	施設整備等寄附金収益	187,110		187,110
	特別収益計(8)	16,201,110	0	16,201,110
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,014,000		16,014,000	
特別費用計(9)	16,014,000	0	16,014,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,110	0	187,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,245,192	28,195,694	2,950,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,509,650	465,313,956	28,195,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,754,842	493,509,650	25,245,192
	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)	518,754,842	493,509,650	25,245,192

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	294,049,764	282,055,033	11,994,731	流動負債	30,054,585	25,905,343	4,149,242
現金預金	215,961,289	204,992,264	10,969,025	事業未払金	12,812,008	8,474,423	4,337,585
事業未収金	77,480,619	76,018,259	1,462,360	1年以内返済予定設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
立替金	556,586	1,017,240	460,654	職員預り金	2,819,807	2,730,050	89,757
前払費用	27,270	27,270	0	仮受金	46,770	324,870	278,100
仮払金	24,000	0	24,000				
固定資産	435,591,351	419,432,808	16,158,543	固定負債	137,151,000	151,527,000	14,376,000
基本財産	399,774,483	391,270,785	8,503,698	設備資金借入金	137,151,000	151,527,000	14,376,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	167,205,585	177,432,343	10,226,758
建物	279,853,373	271,349,675	8,503,698				
その他の固定資産	35,816,868	28,162,023	7,654,845	純資産の部			
建物附属設備	13,980,962	17,423,292	3,442,330	基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	9,143,500	4,009,370	5,134,130	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
車輛運搬具	2,832,171	4,521,011	1,688,840	国庫補助金等特別積立金	38,571,688	25,436,848	13,134,840
器具及び備品	9,439,804	1,755,392	7,684,412	次期繰越活動増減差額	518,754,842	493,509,650	25,245,192
その他の固定資産	420,431	452,958	32,527	(うち当期活動増減差額)	25,245,192	28,195,694	2,950,502
資産の部合計	729,641,115	701,487,841	28,153,274	純資産の部合計	562,435,530	524,055,498	38,380,032
				負債及び純資産の部合計	729,641,115	701,487,841	28,153,274