

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	16,148,500	14,689,395	1,459,105	
	障害福祉サービス等事業収入	122,272,000	113,764,541	8,507,459	
	経常経費寄附金収入	3,205,000	3,030,000	175,000	
	受取利息配当金収入	8,000	913	7,087	
	その他の収入	1,844,200	1,795,011	49,189	
	事業活動収入計(1)	143,477,700	133,279,860	10,197,840	
	支出				
	人件費支出	85,574,200	78,683,638	6,890,562	
	事業費支出	12,797,000	12,646,485	150,515	
事務費支出	16,995,000	15,679,079	1,315,921		
就労支援事業支出	16,512,568	15,720,311	792,257		
支払利息支出	68,000	44,800	23,200		
その他の支出	1,694,200	1,721,577	△ 27,377		
事業活動支出計(2)	133,640,968	124,495,890	9,145,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,836,732	8,783,970	1,052,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
	固定資産取得支出	10,944,580	10,442,420	502,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	606,000	0		
施設整備等支出計(5)	12,250,580	11,748,420	502,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,250,580	△ 11,748,420	△ 502,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	383,000	277,720	105,280	
	その他の活動収入計(7)	383,000	277,720	105,280	
	支出				
	積立資産支出	955,000	1,605,636	△ 650,636	
その他の活動による支出	3,930,000	3,921,645	8,355		
その他の活動支出計(8)	4,885,000	5,527,281	△ 642,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,502,000	△ 5,249,561	747,561		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,915,848	△ 8,214,011	1,298,163		
前期末支払資金残高(12)	46,941,932	46,314,951	626,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,026,084	38,100,940	1,925,144		

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	14,689,395	14,674,920	14,475
	障害福祉サービス等事業収益	113,764,541	108,039,332	5,725,209
	経常経費寄附金収益	3,030,000	977,000	2,053,000
	サービス活動収益計(1)	131,483,936	123,691,252	7,792,684
	費用			
	人件費	77,855,463	76,346,104	1,509,359
	事業費	12,646,485	10,960,657	1,685,828
	事務費	15,814,561	13,878,734	1,935,827
	就労支援事業費用	15,938,484	16,493,363	△ 554,879
減価償却費	18,603,171	19,006,745	△ 403,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,853,392	△ 11,015,060	161,668	
サービス活動費用計(2)	130,004,772	125,670,543	4,334,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,479,164	△ 1,979,291	3,458,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	913	2,547	△ 1,634
	その他のサービス活動外収益	1,930,493	1,320,666	609,827
	サービス活動外収益計(4)	1,931,406	1,323,213	608,193
	費用			
	支払利息	44,800	56,000	△ 11,200
	その他のサービス活動外費用	1,721,577	1,184,941	536,636
	サービス活動外費用計(5)	1,766,377	1,240,941	525,436
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,029	82,272	82,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,644,193	△ 1,897,019	3,541,212
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	35,000	159,840	△ 124,840
	特別収益計(8)	35,000	159,840	△ 124,840
	費用			
	その他の特別損失	3,921,645		3,921,645
特別費用計(9)	3,921,645	0	3,921,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,886,645	159,840	△ 4,046,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,242,452	△ 1,737,179	△ 505,273	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	51,868,181	53,750,857	△ 1,882,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,625,729	52,013,678	△ 2,387,949
	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)	1,133,388	145,497	987,891	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,492,341	51,868,181	△ 3,375,840	

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	52,783,713	52,179,865	603,848	流動負債	17,035,904	9,022,575	8,013,329
現金預金	33,670,458	32,733,841	936,617	事業未払金	13,643,209	4,586,619	9,056,590
売掛金	196,217	236,341	△ 40,124	1年以内返済予定設備資金借入金	700,000	700,000	0
事業未収金	17,850,519	17,944,431	△ 93,912	1年以内返済予定リース債務	606,000	606,000	0
商品・製品	175,102	168,420	6,682	職員預り金	159,825	195,823	△ 35,998
仕掛品	61,247	79,351	△ 18,104	前受金	15,440		15,440
原材料	627,950	834,701	△ 206,751	賞与引当金	1,911,430	2,934,133	△ 1,022,703
前払金	202,220	182,780	19,440				
固定資産	197,521,641	204,454,954	△ 6,933,313	固定負債	4,299,351	5,546,301	△ 1,246,950
基本財産	162,508,874	173,373,936	△ 10,865,062	設備資金借入金	1,400,000	2,100,000	△ 700,000
建物	159,508,874	170,373,936	△ 10,865,062	リース債務	1,363,500	1,969,500	△ 606,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,535,851	1,476,801	59,050
その他の固定資産	35,012,767	31,081,018	3,931,749	負債の部合計	21,335,255	14,568,876	6,766,379
建物	12,142,193	5,222,540	6,919,653				
構築物	7,951,721	9,157,831	△ 1,206,110	純資産の部			
車輜運搬具	3,647,619	1,645,465	2,002,154	基本金	23,823,092	23,823,092	0
器具及び備品	2,962,610	7,330,824	△ 4,368,214	第1号基本金	11,707,842	11,707,842	0
有形リース資産	1,969,500	2,575,500	△ 606,000	第3号基本金	12,115,250	12,115,250	0
権利	2,603	3,803	△ 1,200	国庫補助金等特別積立金	152,454,276	163,307,668	△ 10,853,392
ソフトウェア	0	12,392	△ 12,392	その他の積立金	4,200,390	3,067,002	1,133,388
退職給付引当資産	1,535,851	1,476,801	59,050	工賃変動積立金	1,927,018	1,227,484	699,534
工賃変動積立資産	1,927,018	1,227,484	699,534	設備整備等積立金	2,273,372	1,839,518	433,854
設備整備等積立資産	2,273,372	1,839,518	433,854	次期繰越活動増減差額	48,492,341	51,868,181	△ 3,375,840
リサイクル預託金	100,280	88,860	11,420	(うち当期活動増減差額)	△ 2,242,452	△ 1,737,179	△ 505,273
差入保証金	500,000	500,000	0				
資産の部合計	250,305,354	256,634,819	△ 6,329,465	純資産の部合計	228,970,099	242,065,943	△ 13,095,844
				負債及び純資産の部合計	250,305,354	256,634,819	△ 6,329,465