

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				
	障害福祉サービス等事業収入	88,963,483	88,091,604	871,879	
	経常経費寄附金収入	320,000	326,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	1,600	731	869	
	その他の収入	766,000	1,014,685	△ 248,685	
	事業活動収入計(1)	148,054,303	149,683,920	△ 1,629,617	
	支出				
人件費支出	59,944,561	59,905,337	39,224		
事業費支出	6,450,080	5,166,657	1,283,423		
事務費支出	11,640,380	12,436,974	△ 796,594		
就労支援事業支出	58,203,720	58,753,576	△ 549,856		
支払利息支出	69,698	64,282	5,416		
その他の支出	948,000	844,950	103,050		
事業活動支出計(2)	137,256,439	137,171,776	84,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,797,864	12,512,144	△ 1,714,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,498,000	1,490,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	1,498,000	1,490,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,793,000	3,793,000	0	
固定資産取得支出	13,362,000	13,362,800	△ 800		
施設整備等支出計(5)	17,155,000	17,155,800	△ 800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,657,000	△ 15,665,800	8,800		
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)	△ 4,859,136	△ 3,153,656	△ 1,705,480		
前期末支払資金残高(12)	47,693,304	47,693,204	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,834,168	44,539,548	△ 1,705,380		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	88,091,604	69,798,310	18,293,294
	経常経費寄附金収益	326,000	44,055,331	△ 43,729,331
	サービス活動収益計(1)	148,668,504	167,139,089	△ 18,470,585
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,905,337	50,443,221	9,462,116
	事業費	5,166,657	5,017,910	148,747
	事務費	12,436,974	11,700,530	736,444
	就労支援事業費用	63,408,066	55,359,366	8,048,700
	減価償却費	4,296,976	3,616,297	680,679
	サービス活動費用計(2)	145,214,010	126,137,324	19,076,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,454,494	41,001,765	△ 37,547,271
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	731	1,135	△ 404
	その他のサービス活動外収益	1,014,685	1,260,793	△ 246,108
	サービス活動外収益計(4)	1,015,416	1,261,928	△ 246,512
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	64,282	127,348	△ 63,066
	その他のサービス活動外費用	844,950	1,015,330	△ 170,380
	サービス活動外費用計(5)	909,232	1,142,678	△ 233,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,184	119,250	△ 13,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,560,678	41,121,015	△ 37,560,337
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,490,000		1,490,000
	施設整備等寄附金収益		25,000	△ 25,000
	固定資産受贈額		43,019,823	△ 43,019,823
	特別収益計(8)	1,490,000	43,044,823	△ 41,554,823
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 24,957		△ 24,957	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000		1,490,000	
	特別費用計(9)	1,465,043	0	1,465,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,957	43,044,823	△ 43,019,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,585,635	84,165,838	△ 80,580,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,703,814	537,976	84,165,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,289,449	84,703,814	3,585,635
	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)	88,289,449	84,703,814	3,585,635

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	58,288,397	61,142,819	△ 2,854,422	流動負債	17,850,662	11,966,657	5,884,005
現金預金	41,929,083	45,900,487	△ 3,971,404	事業未払金	11,792,960	11,792,483	477
事業未収金	14,939,302	13,653,205	1,286,097	役員等短期借入金	0	50,000	△ 50,000
貯蔵品 ※	0	903,446	△ 903,446	1年以内返済予定設備資金借入金	4,548,000		4,548,000
貯蔵品	873,825		873,825	預り金	52,762	61,444	△ 8,682
商品・製品	65,055	83,907	△ 18,852	前受金	160,140	62,730	97,410
原材料	381,132	495,605	△ 114,473	未払消費税等	1,296,800		1,296,800
立替金	0	6,169	△ 6,169				
前払費用	100,000	100,000	0				
固定資産	187,975,757	182,527,652	5,448,105	固定負債	121,659,000	130,000,000	△ 8,341,000
基本財産	182,712,650	176,367,972	6,344,678	設備資金借入金	121,659,000	130,000,000	△ 8,341,000
土地	64,946,531	64,946,531	0	負債の部合計	139,509,662	141,966,657	△ 2,456,995
建物	70,904,742	75,068,293	△ 4,163,551	純資産の部			
建物附属設備	43,861,377	33,353,148	10,508,229	基本金	17,000,000	17,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	5,263,107	6,159,680	△ 896,573	第3号基本金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	1,218,988	1,354,835	△ 135,847	国庫補助金等特別積立金	1,465,043		1,465,043
機械及び装置	1,278,254	1,408,215	△ 129,961	次期繰越活動増減差額	88,289,449	84,703,814	3,585,635
車輛運搬具	375,394	563,091	△ 187,697	(うち当期活動増減差額)	3,585,635	84,165,838	△ 80,580,203
器具及び備品	794,883	1,114,505	△ 319,622				
権利	1,595,588	1,719,034	△ 123,446	純資産の部合計	106,754,492	101,703,814	5,050,678
資産の部合計	246,264,154	243,670,471	2,593,683	負債及び純資産の部合計	246,264,154	243,670,471	2,593,683