

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	7,200,000	7,124,134	△75,866
		障害福祉サービス等事業収入	380,150,000	384,105,866	3,955,866
		その他の事業収入	5,780,000	7,200,741	1,420,741
		借入金利息補助金収入	1,465,000	1,367,420	△97,580
		経常経費寄附金収入		657,075	657,075
		受取利息配当金収入	43,000	15,420	△27,580
		その他の収入	6,105,000	6,178,791	73,791
		事業活動収入計(1)	400,743,000	406,649,447	5,906,447
	支出	人件費支出	301,032,000	299,916,858	1,115,142
		事業費支出	32,867,000	31,575,259	1,291,741
		事務費支出	30,333,000	30,549,055	△216,055
		就労支援事業支出	7,200,000	7,124,134	75,866
		その他の支出	4,820,000	4,611,620	208,380
		支払利息支出	2,166,000	2,086,080	79,920
その他の支出		1,766,000	1,712,587	53,413	
事業活動支出計(2)		380,184,000	377,575,593	2,608,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,559,000	29,073,854	8,514,854		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,655,000	4,659,080	4,080
		施設整備等寄附金収入		1,481,979	1,481,979
		設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	
		施設整備等収入計(4)	59,655,000	61,141,059	1,486,059
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,458,000	△8,000
		固定資産取得支出	91,844,000	90,797,198	1,046,802
		その他の施設整備等による支出	204,000	517,376	△313,376
施設整備等支出計(5)	104,498,000	103,772,574	725,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,843,000	△42,631,515	2,211,485		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,877,000	34,877,000	
		その他の活動による収入		406,228	406,228
		その他の活動収入計(7)	34,877,000	35,283,228	406,228
	支出	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
		その他の活動支出計(8)		15,000,000	△15,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,877,000	20,283,228	△14,593,772
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,593,000	6,725,567	△3,867,433		
前期末支払資金残高(12)	150,327,571	150,327,571			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,920,571	157,053,138	△3,867,433		

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	収益	就労支援事業収益	7,124,134	7,573,338	△449,204
		障害福祉サービス等事業収益	384,105,866	374,439,783	9,666,083
		その他の事業収益	7,200,741	6,534,184	666,557
		経常経費寄附金収益	657,075	471,797	185,278
		その他の収益	4,158,861	4,168,251	△9,390
	サービス活動収益計 (1)		403,246,677	393,187,353	10,059,324
	費用	人件費	299,916,858	301,707,756	△1,790,898
		事業費	31,575,259	30,777,618	797,641
		事務費	30,549,055	26,630,101	3,918,954
		就労支援事業費用	7,130,262	7,282,571	△152,309
その他の費用		4,611,620	3,030,958	1,580,662	
減価償却費		18,419,844	18,766,455	△346,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,671,863	△10,813,743	△858,120	
サービス活動費用計 (2)		380,531,035	377,381,716	3,149,319	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,715,642	15,805,637	6,910,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,367,420	1,472,332	△104,912
		受取利息配当金収益	15,420	43,858	△28,438
		その他のサービス活動外収益	2,019,930	1,835,580	184,350
		サービス活動外収益計 (4)	3,402,770	3,351,770	51,000
	費用	支払利息	2,086,080	2,267,844	△181,764
		その他のサービス活動外費用	1,712,587	1,667,380	45,207
サービス活動外費用計 (5)		3,798,667	3,935,224	△136,557	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△395,897	△583,454	187,557	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,319,745	15,222,183	7,097,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,659,080	1,835,000	2,824,080
		施設整備等寄附金収益	1,481,979	1,144,666	337,313
		固定資産売却益		29,999	△29,999
		特別収益計 (8)	6,141,059	3,009,665	3,131,394
	費用	固定資産売却損・処分損	23,119		23,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△75,387		△75,387
国庫補助金等特別積立金積立額		3,030,000	35,000	2,995,000	
特別費用計 (9)		2,977,732	35,000	2,942,732	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,163,327	2,974,665	188,662	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,483,072	18,196,848	7,286,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		238,167,872	232,248,095	5,919,777
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		263,650,944	250,444,943	13,206,001
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		34,877,000		34,877,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	12,277,071	2,722,929
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		283,527,944	238,167,872	45,360,072

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	169,176,706	151,280,800	17,895,906	流動負債	24,154,467	12,458,000	11,696,467
現金預金	97,002,509	78,821,737	18,180,772	事業未払金	10,220,469		10,220,469
事業未収金	62,462,133	64,615,348	△2,153,215	1年以内返済予定設備資金借入金	12,978,000	12,458,000	520,000
未収補助金	8,458,821	2,261,380	6,197,441	職員預り金	7,095		7,095
原材料	947,101	953,229	△6,128	前受金	144,903		144,903
前払費用	306,142	281,206	24,936	仮受金	804,000		804,000
仮払金		4,347,900	△4,347,900	固定負債	183,705,000	145,745,158	37,959,842
固定資産	788,549,017	740,022,792	48,526,225	設備資金借入金	183,705,000	141,683,000	42,022,000
基本財産	691,597,254	623,183,659	68,413,595	退職給付引当金		4,062,158	△4,062,158
土地	149,261,949	149,261,949		負債の部合計	207,859,467	158,203,158	49,656,309
建物	542,335,305	473,921,710	68,413,595				
その他の固定資産	96,951,763	116,839,133	△19,887,370	純 資 産 の 部			
建物	12,832,005	8,142,942	4,689,063	基本金	120,266,119	120,266,119	
機械及び装置	202,127	296,869	△94,742	基本金	120,266,119	120,266,119	
車輛運搬具	15	185,642	△185,627	国庫補助金等特別積立金	266,843,408	275,560,658	△8,717,250
器具及び備品	4,028,616	4,496,670	△468,054	国庫補助金等特別積立金	266,843,408	275,560,658	△8,717,250
退職給付引当資産		4,062,158	△4,062,158	その他の積立金	79,228,785	99,105,785	△19,877,000
施設設備等積立資産	58,113,000	78,990,000	△20,877,000	施設設備等積立金	58,113,000	78,990,000	△20,877,000
修繕積立資産	9,460,000	8,460,000	1,000,000	修繕積立金	9,460,000	8,460,000	1,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000		人件費積立金	7,300,000	7,300,000	
工賃変動積立資産	4,355,785	4,355,785		工賃変動積立金	4,355,785	4,355,785	
長期前払費用	546,385	435,237	111,148	次期繰越活動増減差額	283,527,944	238,167,872	45,360,072
その他の固定資産	113,830	113,830		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	283,527,944 25,483,072	238,167,872 18,196,848	45,360,072 7,286,224
資産の部合計	957,725,723	891,303,592	66,422,131	純資産の部合計	749,866,256	733,100,434	16,765,822
				負債及び純資産の部合計	957,725,723	891,303,592	66,422,131