

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	38,751,000	29,651,705	9,099,295	
	障害福祉サービス等事業収入	153,566,000	154,359,809	-793,809	
	借入金利息補助金収入	211,500	211,500	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	42,910	41,886	1,024	
	その他の収入	1,685,700	1,731,725	-46,025	
	事業活動収入計（1）	194,257,110	185,996,625	8,260,485	
	支出				
	人件費支出	115,143,000	113,970,576	1,172,424	
事業費支出	14,120,100	14,251,756	-131,656		
事務費支出	14,677,310	14,404,692	272,618		
就労支援事業支出	44,377,000	36,150,430	8,226,570		
支払利息支出	176,250	176,250	0		
事業活動支出計（2）	188,493,660	178,953,704	9,539,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,763,450	7,042,921	-1,279,471		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0	
固定資産取得支出	1,322,842	1,333,052	-10,210		
施設整備等支出計（5）	3,672,842	3,683,052	-10,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,672,842	-3,683,052	10,210		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,160	87,060	-14,900	
	その他の活動収入計（7）	72,160	87,060	-14,900	
	支出				
	積立資産支出	162,000	159,181	2,819	
その他の活動支出計（8）	162,000	159,181	2,819		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,840	-72,121	-17,719		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	768	3,287,748	-3,286,980		
前期末支払資金残高（12）	165,322,077	165,322,077	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,322,845	168,609,825	-3,286,980		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	29,651,705	31,679,626	-2,027,921
	障害福祉サービス等事業収益	154,359,809	163,457,696	-9,097,887
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	184,011,514	195,147,322	-11,135,808
	費用			
	人件費	114,042,697	115,266,421	-1,223,724
	事業費	14,251,756	13,540,455	711,301
	事務費	14,404,692	14,155,248	249,444
	就労支援事業費用	35,592,951	35,323,217	269,734
減価償却費	9,674,693	12,282,932	-2,608,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,332,983	-8,912,701	2,579,718	
サービス活動費用計(2)	181,633,806	181,655,572	-21,766	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,377,708	13,491,750	-11,114,042	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	211,500	246,750	-35,250
	受取利息配当金収益	41,886	23,297	18,589
	その他のサービス活動外収益	1,851,117	2,427,749	-576,632
	サービス活動外収益計(4)	2,104,503	2,697,796	-593,293
	支払利息	176,250	211,500	-35,250
サービス活動外費用計(5)	176,250	211,500	-35,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,928,253	2,486,296	-558,043	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,305,961	15,978,046	-11,672,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	-1,600,000
	特別収益計(8)	0	1,600,000	-1,600,000
	固定資産売却損・処分損	37,507	2	37,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4		-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	-1,600,000
	特別費用計(9)	37,503	1,600,002	-1,562,499
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,503	-2	-37,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,268,458	15,978,044	-11,709,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,939,032	379,960,988	15,978,044
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	400,207,490	395,939,032	4,268,458
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	400,207,490	395,939,032	4,268,458	

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	181,120,673	174,669,626	6,451,047	流動負債	8,042,206	6,094,775	1,947,431
現金預金	149,374,146	141,742,170	7,631,976	事業未払金	3,022,801	2,778,175	244,626
事業未収金	24,379,885	27,043,682	-2,663,797	その他の未払金	245,000	245,000	0
未収補助金	548,000	281,000	267,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
棚卸原材料	3,114,242	2,515,774	598,468	職員預り金	1,844,405	3,600	1,840,805
棚卸固定床玉	3,704,400	3,087,000	617,400	仮受金	580,000	718,000	-138,000
固定資産	528,288,804	537,846,956	-9,558,152	固定負債	20,230,232	22,627,646	-2,397,414
基本財産	499,943,401	507,374,153	-7,430,752	設備資金借入金	20,217,500	22,567,500	-2,350,000
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	12,732	60,146	-47,414
建物	151,554,061	158,984,813	-7,430,752	負債の部合計	28,272,438	28,722,421	-449,983
その他の固定資産	28,345,403	30,472,803	-2,127,400				
				純資産の部			
土地	84,140	84,140	0	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物	3,948,304	4,174,061	-225,757	国庫補助金等特別積立金	117,465,088	124,390,668	-6,925,580
建物附属設備	1,099,673	886,719	212,954	その他の積立金			0
構築物	18,050,220	18,324,180	-273,960	次期繰越活動増減差額	400,207,490	395,939,032	4,268,458
車両運搬具	518,175	1,634,287	-1,116,112	(うち当期活動増減差額)	4,268,458	15,978,044	-11,709,586
器具及び備品	3,923,447	4,719,950	-796,503				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電線加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	132,124	60,146	71,978	純資産の部合計	681,137,039	683,794,161	-2,657,122
資産の部合計	709,409,477	712,516,582	-3,107,105	負債及び純資産の部合計	709,409,477	712,516,582	-3,107,105