

### 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	4,200,000	4,339,527	139,527
		障害福祉サービス等事業収入	212,957,000	213,999,693	1,042,693
		地域福祉活動事業収入	7,790,000	7,846,181	56,181
		経常経費寄附金収入	229,000	391,842	162,842
		受取利息配当金収入	1,000	3,071	2,071
		その他の収入	2,581,000	2,669,099	88,099
		事業活動収入計(1)	227,758,000	229,249,413	1,491,413
	支出	人件費支出	171,940,000	170,497,349	1,442,651
		事業費支出	25,763,000	24,753,166	1,009,834
		事務費支出	26,510,000	25,719,533	790,467
		就労支援事業支出	4,200,000	4,101,785	98,215
		支払利息支出	935,000	907,203	27,797
		その他の支出	810,000	784,417	25,583
事業活動支出計(2)	230,158,000	226,763,453	3,394,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,400,000	2,485,960	4,885,960	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,302,000	5,302,000	
		固定資産取得支出	9,497,000	9,656,890	-159,890
		その他の施設整備等による支出	66,000	65,815	185
		施設整備等支出計(5)	14,865,000	15,024,705	-159,705
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,865,000	-11,024,705	-159,705	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	
		その他の活動による収入		5,635	5,635
		その他の活動による収入計(7)	5,800,000	5,805,635	5,635
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,800,000	5,805,635	5,635
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,465,000	-2,733,110	4,731,890	
前期末支払資金残高(12)		73,110,614	73,110,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,645,614	70,377,504	4,731,890	

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	4,339,527	4,089,628	249,899
		障害福祉サービス等事業収益	213,999,693	189,200,790	24,798,903
		地域福祉活動事業収益	7,846,181	8,267,237	-421,056
		経常経費寄附金収益	641,842	1,485,901	-844,059
		サービス活動収益計(1)	226,827,243	203,043,556	23,783,687
	費用	人件費	173,175,349	153,083,286	20,092,063
		事業費	24,753,166	23,302,153	1,451,013
		事務費	25,719,533	25,073,995	645,538
		就労支援事業費用	4,101,785	4,164,154	-62,369
		減価償却費	11,529,143	7,062,058	4,467,085
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,685,723	-2,169,167	-516,556	
	徴収不能額		14,000	-14,000	
	サービス活動費用計(2)	236,593,253	210,530,479	26,062,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,766,010	-7,486,923	-2,279,087	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,321	3,861	-540
		その他のサービス活動外収益	2,669,099	3,471,092	-801,993
		サービス活動外収益計(4)	2,672,420	3,474,953	-802,533
	費用	支払利息	907,203	478,944	428,259
		その他のサービス活動外費用	784,417	1,481,884	-697,467
	サービス活動外費用計(5)	1,691,620	1,960,828	-269,208	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,800	1,514,125	-533,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,785,210	-5,972,798	-2,812,412	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,396,000	-4,396,000
		特別収益計(8)		4,396,000	-4,396,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	91,300	-91,298
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,396,000	-4,396,000
		特別費用計(9)	2	4,487,300	-4,487,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-91,300	91,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,785,212	-6,064,098	-2,721,114	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,491,625	126,555,973	-6,064,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,706,413	120,491,875	-8,785,462
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,800,000		5,800,000
		その他の積立金積立額(16)	250	250	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,506,163	120,491,625	-2,985,462

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	78,580,387	85,729,955	-7,149,568	流動負債	23,769,883	87,882,461	-64,112,578
現金預金	41,126,959	49,948,334	-8,821,375	事業未払金	4,175,085	12,104,265	-7,929,180
事業未収金	33,391,418	32,049,456	1,341,962	その他の未払金	4,008,570	495,541	3,513,029
未収金	3,934,540	23,620	3,910,920	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	67,856,000	-62,324,000
未収補助金		3,548,000	-3,548,000	1年以内支払予定長期未払金		55,755	-55,755
前払費用	127,470	154,910	-27,440	預り金	9,228		9,228
1年以内振替前払費用		5,635	-5,635	前受金	10,000	10,000	
固定資産	245,032,819	252,444,764	-7,411,945	仮受金		3,900	-3,900
基本財産	205,369,321	213,390,565	-8,021,244	賞与引当金	10,035,000	7,357,000	2,678,000
土地	21,906,475	21,906,475		固定負債	101,950,000	40,928,000	61,022,000
建物	183,462,846	191,484,090	-8,021,244	設備資金借入金	101,950,000	40,928,000	61,022,000
その他の固定資産	39,663,498	39,054,199	609,299	負債の部合計	125,719,883	128,810,461	-3,090,578
建物	3,926,784	4,308,010	-381,226				
構築物	10,494,377	4,280,721	6,213,656	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,710,458	4,157,617	552,841	基本金	30,693,224	30,693,224	
器具及び備品	5,643,439	5,629,721	13,718	基本金	30,693,224	30,693,224	
権利	8,537,800	8,537,800		国庫補助金等特別積立金	43,793,186	46,478,909	-2,685,723
人件費積立資産	5,400,750	5,400,500	250	国庫補助金等特別積立金	43,793,186	46,478,909	-2,685,723
施設整備等積立資産	500,000	6,300,000	-5,800,000	その他の積立金	5,900,750	11,700,500	-5,799,750
差入保証金	345,000	345,000		人件費積立金	5,400,750	5,400,500	250
長期前払費用	104,890	94,830	10,060	施設整備等積立金	500,000	6,300,000	-5,800,000
				次期繰越活動増減差額	117,506,163	120,491,625	-2,985,462
				次期繰越活動増減差額	117,506,163	120,491,625	-2,985,462
				(うち当期活動増減差額)	-8,785,212	-6,064,098	-2,721,114
				純資産の部合計	197,893,323	209,364,258	-11,470,935
資産の部合計	323,613,206	338,174,719	-14,561,513	負債及び純資産の部合計	323,613,206	338,174,719	-14,561,513

脚注

減価償却累計額 90,188,731円