

## 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) 1頁

	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	4,890,000	5,175,274	△285,274	
	障害福祉サービス等事業収入	141,272,387	143,201,840	△1,929,453	
	経常経費寄附金収入	0	76,000	△76,000	
	受取利息配当金収入	0	10,590	△10,590	
	その他の収入	1,764,000	1,775,667	△11,667	
	事業活動収入計(1)	147,926,387	150,239,371	△2,312,984	
	支出				
人件費支出	92,751,755	91,811,947	939,808		
事業費支出	16,914,000	16,106,440	807,560		
事務費支出	13,001,090	12,370,818	630,272		
就労支援事業支出	5,000,000	5,288,989	△288,989		
支払利息支出	137,808	136,908	900		
その他の支出	1,255,000	1,264,248	△9,248		
事業活動支出計(2)	129,059,653	126,979,350	2,080,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,866,734	23,260,021	△4,393,287		
施設整備等による収支	収入				
	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	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産取得支出	6,013,880	6,029,880	△16,000		
施設整備等支出計(5)	9,043,880	9,059,880	△16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,043,880	△9,059,880	16,000		
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				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	885,456	△885,456	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,885,456	△885,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,885,456	885,456		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,822,854	10,314,685	△3,491,831		
前期末支払資金残高(12)	0	85,637,863	△85,637,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,822,854	95,952,548	△89,129,694		

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	就労支援事業収益	5,175,274	4,007,580	1,167,694		
	障害福祉サービス等事業収益	143,201,840	138,809,296	4,392,544		
	経常経費寄附金収益	76,000	131,000	△55,000		
	サービス活動収益計(1)	148,453,114	142,947,876	5,505,238		
活動増減の部	費用					
	人件費	100,129,787	85,404,562	14,725,225		
	事業費	16,106,440	15,077,753	1,028,687		
	事務費	12,370,818	13,309,307	△938,489		
	就労支援事業費用	5,288,989	3,865,027	1,423,962		
	減価償却費	10,006,546	8,827,159	1,179,387		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,583,037	△3,973,284	390,247		
	サービス活動費用計(2)	140,319,543	122,510,524	17,809,019		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,133,571	20,437,352	△12,303,781		
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,590	5,628	4,962		
	その他のサービス活動外収益	1,775,667	1,658,061	117,606		
		サービス活動外収益計(4)	1,786,257	1,663,689	122,568	
増減の部	費用					
	支払利息	136,908	176,778	△39,870		
	その他のサービス活動外費用	1,264,248	881,280	382,968		
		サービス活動外費用計(5)	1,401,156	1,058,058	343,098	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,101	605,631	△220,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,518,672	21,042,983	△12,524,311		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	232,667	△232,667		
		特別収益計(8)	0	232,667	△232,667	
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	2	△2			
	特別費用計(9)	0	2	△2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	232,665	△232,665		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,518,672	21,275,648	△12,756,976		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	131,867,890	110,592,242	21,275,648	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,386,562	131,867,890	8,518,672	
増減差額の部						
		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)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,386,562	131,867,890	5,518,672		

# 法人単位 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	100,379,900	88,850,801	11,529,099	流動負債	15,775,192	6,242,938	9,532,254
現金預金	76,842,234	65,070,469	11,771,765	事業未払金	3,740,787	2,605,340	1,135,447
事業未収金	22,825,194	23,306,712	△481,518	1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,030,000	0
前払費用	712,472	473,620	238,852	預り金	0	8,800	△8,800
				職員預り金	686,565	598,798	87,767
				賞与引当金	8,317,840	0	8,317,840
固定資産	209,929,412	210,020,622	△91,210	固定負債	7,260,000	10,290,000	△3,030,000
基本財産	132,602,551	137,284,503	△4,681,952	設備資金借入金	7,260,000	10,290,000	△3,030,000
土地	40,028,818	40,028,818	0	負債の部合計	23,035,192	16,532,938	6,502,254
建物	92,573,733	97,255,685	△4,681,952	純資産の部			
その他の固定資産	77,326,861	72,736,119	4,590,742	基本金	40,124,707	40,124,707	0
建物	11,696,408	6,595,115	5,101,293	第一号基本金	35,545,635	35,545,635	0
構築物	1,085,596	1,316,999	△231,403	第三号基本金	4,579,072	4,579,072	0
車輦運搬具	12,785,253	16,754,325	△3,969,072	国庫補助金等特別積立金	59,762,851	63,345,888	△3,583,037
器具及び備品	544,203	739,735	△195,532	その他の積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
権利	202,385	202,385	0	その他の積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
その他の積立資産	50,000,000	47,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	137,386,562	131,867,890	5,518,672
長期前払費用	885,456	0	885,456	(うち当期活動増減差額)	8,518,672	21,275,648	△12,756,976
その他の固定資産	127,560	127,560	0	純資産の部合計	287,274,120	282,338,485	4,935,635
資産の部合計	310,309,312	298,871,423	11,437,889	負債及び純資産の部合計	310,309,312	298,871,423	11,437,889