

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	10,343,500	9,357,723	985,777	
	障害福祉サービス等事業収入	217,884,100	208,574,985	9,309,115	
	受取利息配当金収入	10,550	9,664	886	
	その他の収入	1,040,000	999,053	40,947	
	事業活動収入計(1)	229,278,150	218,941,425	10,336,725	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	166,772,900	154,493,143	12,279,757	
	事業費支出	10,830,900	9,287,693	1,543,207	
	事務費支出	32,689,250	30,061,733	2,627,517	
	就労支援事業支出	11,907,500	11,199,691	707,809	
	事業活動支出計(2)	222,200,550	205,042,260	17,158,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,077,600	13,899,165	△6,821,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,010,000	1,158,844	851,156	
		施設整備等支出計(5)	2,010,000	1,158,844	851,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△1,158,844	1,148,844	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動による収入	565,000	565,000	0	
		その他の活動収入計(7)	640,000	640,000	0
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	640,000	640,000	0	
		その他の活動支出計(8)	640,000	640,000	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)	7,067,600	12,740,321	△5,672,721	
	前期末支払資金残高(12)	66,104,731	66,104,731	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,172,331	78,845,052	△5,672,721	

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	9,357,723	9,753,378	△395,655
	障害福祉サービス等事業収益	208,574,985	181,005,345	27,569,640
	サービス活動収益計(1)	217,932,708	190,758,723	27,173,985
	費用			
	人件費	156,360,156	152,065,625	4,294,531
	事業費	9,287,693	9,019,967	267,726
	事務費	30,061,733	29,462,009	599,724
	就労支援事業費用	11,197,763	10,974,315	223,448
	減価償却費	2,350,320	2,565,430	△215,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,518	△1,423,937	267,419	
サービス活動費用計(2)	208,101,147	202,663,409	5,437,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,831,561	△11,904,686	21,736,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,664	10,253	△589
	その他のサービス活動外収益	999,053	818,988	180,065
	サービス活動外収益計(4)	1,008,717	829,241	179,476
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,717	829,241	179,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,840,278	△11,075,445	21,915,723	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,840,278	△11,075,445	21,915,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,019,362	77,094,807	△11,075,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,859,640	66,019,362	10,840,278
	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)	76,859,640	66,019,362	10,840,278

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	94,880,914	80,616,821	14,264,093	流動負債	24,329,419	20,940,562	3,388,857
現金預金	76,691,741	62,992,679	13,699,062	事業未払金	14,723,295	13,036,389	1,686,906
事業未収金	17,910,180	17,394,327	515,853	未払費用	520,050	402,710	117,340
未収補助金	141,750	94,500	47,250	預り金	4,284	26,746	△22,462
原材料	137,243	135,315	1,928	職員預り金	650,990	731,560	△80,570
				前受金	0	179,370	△179,370
				賞与引当金	8,430,800	6,563,787	1,867,013
固定資産	27,198,696	28,465,172	△1,266,476	固定負債	565,000	640,000	△75,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	565,000	640,000	△75,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	24,894,419	21,580,562	3,313,857
その他の固定資産	17,198,696	18,465,172	△1,266,476	純資産の部			
建物	11,518,974	12,821,135	△1,302,161	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,655,289	1,038,312	616,977	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,583,373	2,098,355	△514,982	国庫補助金等特別積立金	10,325,551	11,482,069	△1,156,518
長期預り金積立資産	565,000	640,000	△75,000	次期繰越活動増減差額	76,859,640	66,019,362	10,840,278
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,840,278	△11,075,445	21,915,723
その他の固定資産	50,060	41,370	8,690	純資産の部合計	97,185,191	87,501,431	9,683,760
資産の部合計	122,079,610	109,081,993	12,997,617	負債及び純資産の部合計	122,079,610	109,081,993	12,997,617