

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	17,077,000	15,973,515	1,103,485	
	障害福祉サービス等事業収入	186,054,000	188,922,994	-2,868,994	
	借入金利息補助金収入	18,000	18,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,473,000	1,793,958	-320,958	
	受取利息配当金収入	5,000	2,487	2,513	
	その他の収入	492,000	547,105	-55,105	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	205,119,000	207,258,059	-2,139,059	
	支出				
人件費支出	144,195,000	141,492,563	2,702,437		
事業費支出	13,534,000	12,373,781	1,160,219		
事務費支出	18,204,000	17,368,541	835,459		
就労支援事業支出	17,258,000	16,464,565	793,435		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	443,000	422,781	20,219		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	193,634,000	188,122,231	5,511,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,485,000	19,135,828	-7,650,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,705,000	1,299,800	405,200	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	87,705,000	87,299,800	405,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,121,743	228,257	
	固定資産取得支出	103,146,000	103,022,800	123,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	1,166,400	13,600		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	109,676,000	109,310,943	365,057		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,971,000	-22,011,143	40,143		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,100,000	10,100,000	0		
予備費支出（10）			885,000		
		-183,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,271,000	7,224,685	-8,495,685		
前期末支払資金残高（12）	72,227,566	72,227,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,956,566	79,452,251	-8,495,685		

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	15,973,515	15,323,912	649,603
	障害福祉サービス等事業収益	188,922,994	195,786,221	-6,863,227
	経常経費寄附金収益	1,793,958	827,000	966,958
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,690,467	211,937,133	-5,246,666
	費用			
	人件費	141,290,563	135,918,038	5,372,525
	事業費	12,373,781	12,366,497	7,284
	事務費	17,322,253	18,560,455	-1,238,202
	就労支援事業費用	16,230,926	15,442,516	788,410
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,955,316	17,543,133	-587,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,337,600	-9,049,812	712,212	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	195,835,239	190,780,827	5,054,412	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,855,228	21,156,306	-10,301,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,000	36,000	-18,000
	受取利息配当金収益	2,487	1,814	673
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	547,105	155,370	391,735
	サービス活動外収益計（4）	567,592	193,184	374,408
	費用			
	支払利息	422,781	406,847	15,934
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	422,781	406,847	15,934	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	144,811	-213,663	358,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,000,039	20,942,643	-9,942,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,299,800	4,284,000	-2,984,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,299,800	4,284,000	-2,984,200
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	20,754	-20,751
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,299,800	4,284,000	-2,984,200	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,299,803	4,304,754	-3,004,951	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-20,754	20,751	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,000,036	20,921,889	-9,921,853	
前期繰越活動増減差額（12）	166,320,442	159,498,553	6,821,889	

一 活 動 増 減 産 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,320,478	180,420,442	-3,099,964
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,900,000	14,100,000	-11,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,420,478	166,320,442	21,100,036

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	83,058,045	73,874,098	9,183,947	流動負債	100,316,147	13,763,153	86,552,994
現金預金	52,633,194	42,183,743	10,449,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,776,232	34,982	1,741,250
事業未収金	29,829,090	30,618,553	-789,463	その他の未払金	248,400	898,560	-650,160
未収金		3,000	-3,000	支払手形			0
未収補助金	405,000	673,000	-268,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	89,899,714	5,121,743	84,777,971
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未払消費税	530,100	482,900	47,200
仕掛品			0	預り金			0
原材料	120,761	138,522	-17,761	職員預り金	930,301		930,301
立替金		122,280	-122,280	前受金		91,568	-91,568
前払金			0	前受収益			0
前払費用	70,000	135,000	-65,000	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,765,000	5,967,000	-202,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	589,423,080	513,409,311	76,013,769	固定負債	21,291,603	26,357,717	-5,066,114
基本財産	359,071,825	369,510,887	-10,439,062	設備資金借入金	17,112,003	21,011,717	-3,899,714
土地	88,961,600	88,961,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	270,110,225	280,549,287	-10,439,062	リース債務	4,179,600	5,346,000	-1,166,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	230,351,255	143,898,424	86,452,831	役員退職慰労引当金			0
土地	98,374,000		98,374,000	長期未払金			0
建物	2,689,463	3,019,339	-329,876	長期預り金			0
構築物	7,513,827	8,950,254	-1,436,427	その他の固定負債			0
機械及び装置	24,646	49,287	-24,641	負債の部合計	121,607,750	40,120,870	81,486,880
車輦運搬具	4,938,188	7,226,750	-2,288,562				
器具及び備品	2,680,349	2,914,173	-233,824	純資産の部			
建設仮勘定	4,136,400	4,136,400	0	基本金	88,564,426	88,564,426	0
有形リース資産	5,346,000	6,512,400	-1,166,400	基本金	88,564,426	88,564,426	0
権利	76,440	600,567	-524,127	国庫補助金等特別積立金	170,385,627	177,674,827	-7,289,200
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	170,385,627	177,674,827	-7,289,200
無形リース資産			0	その他の積立金	104,502,844	114,602,844	-10,100,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	55,550,000	65,650,000	-10,100,000
長期貸付金			0	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	30,589,500	30,589,500	0
長期預り金積立資産			0	償還金積立金	4,250,000	4,250,000	0
施設整備積立資産	55,550,000	65,650,000	-10,100,000	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
人件費積立資産	10,400,000	10,400,000	0	備品等購入積立金	3,465,000	3,465,000	0
修繕積立資産	30,589,500	30,589,500	0	次期繰越活動増減差額	187,420,478	166,320,442	21,100,036
償還金積立資産	4,250,000	4,250,000	0	次期繰越活動増減差額	187,420,478	166,320,442	21,100,036
工賃積立資産	248,344	248,344	0	(うち当期活動増減差額)	11,000,036	20,921,889	-9,921,853
備品等購入積立資産	3,465,000	3,465,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	46,288		46,288	純資産の部合計	550,873,375	547,162,539	3,710,836
その他の固定資産	22,810	22,810	0	負債及び純資産の部合計	672,481,125	587,283,409	85,197,716
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	672,481,125	587,283,409	85,197,716				