

## 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	14,259,000	13,617,645	641,355	
	障害福祉サービス等事業収入	420,949,000	414,885,766	6,063,234	
	経常経費寄附金収入	480,000	268,000	212,000	
	受取利息配当金収入	28,200	1,549	26,651	
	その他の収入	1,790,400	1,580,743	209,657	
	事業活動収入計(1)	437,506,600	430,353,703	7,152,897	
	支出				
	人件費支出	313,667,000	283,371,177	30,295,823	
	事業費支出	41,377,400	35,477,911	5,899,489	
事務費支出	29,300,500	25,943,200	3,357,300		
就労支援事業支出	14,581,500	12,897,716	1,683,784		
支払利息支出	1,240,000	533,383	706,617		
その他の支出	1,183,400	1,139,590	43,810		
事業活動支出計(2)	401,349,800	359,362,977	41,986,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,156,800	70,990,726	△34,833,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,220,000	0	
	固定資産取得支出	3,410,000	3,358,397	51,603	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,337,000	2,312,460	24,540		
施設整備等支出計(5)	16,967,000	16,890,857	76,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,967,000	△13,890,857	△76,143		
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	910,000	876,515	33,485	
	その他の活動支出計(8)	910,000	876,515	33,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△910,000	△876,515	△33,485		
予備費支出(10)	9,000,000	—	7,475,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,525,000	—	7,475,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,804,800	56,223,354	△42,418,554		
前期末支払資金残高(12)	100,313,793	100,313,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,118,593	156,537,147	△42,418,554		

## 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	13,617,645	14,264,601	△646,956
	障害福祉サービス等事業収益	414,885,766	335,259,751	79,626,015
	経常経費寄附金収益	268,000	996,170	△728,170
	サービス活動収益計(1)	428,771,411	350,520,522	78,250,889
	費用			
	人件費	282,766,491	268,882,902	13,883,589
	事業費	35,477,911	33,369,987	2,107,924
	事務費	25,943,200	30,165,039	△4,221,839
	就労支援事業費用	12,897,716	13,404,710	△506,994
減価償却費	13,161,974	13,042,164	119,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,116,636	△7,043,068	△73,568	
国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	△630,000	
サービス活動費用計(2)	363,130,656	352,451,734	10,678,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,640,755	△1,931,212	67,571,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,549	1,618	△69
	その他のサービス活動外収益	1,580,743	2,699,164	△1,118,421
	サービス活動外収益計(4)	1,582,292	2,700,782	△1,118,490
	費用			
	支払利息	533,383	578,668	△45,285
その他のサービス活動外費用	1,139,590	1,009,990	129,600	
サービス活動外費用計(5)	1,672,973	1,588,658	84,315	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,681	1,112,124	△1,202,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,550,074	△819,088	66,369,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		630,000	△630,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	630,000	2,370,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	330,470	△330,469	
特別費用計(9)	1	330,470	△330,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,999	299,530	2,700,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,550,073	△519,558	69,069,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,456,593	123,981,151	△1,524,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,006,666	123,461,593	67,545,073
	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)	876,515	1,005,000	△128,485
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,130,151	122,456,593	67,673,558

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	172,678,177	105,262,065	67,416,112	27,979,418	24,771,346	3,208,072	
現金預金	103,959,631	45,177,492	58,782,139	14,860,202	2,814,281	12,045,921	
事業未収金	68,661,116	60,062,481	8,598,635	3,840,000	11,220,000	△7,380,000	
未収金	16,430	22,092	△5,662	739,200	739,200	0	
立替金	41,000	0	41,000	731,028	1,552,691	△821,663	
固定資産	283,101,955	292,029,018	△8,927,063	84,484,340	90,636,800	△6,152,460	
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	83,840,000	87,680,000	△3,840,000	
定期預金	10,697,000	10,697,000	0	644,340	2,956,800	△2,312,460	
その他の固定資産	272,404,955	281,332,018	△8,927,063	112,463,758	115,408,146	△2,944,388	
土地	40,800,000	40,800,000	0				
建物	209,186,302	218,325,074	△9,138,772				
構築物	5,447,768	5,877,377	△429,609				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	5,330,410	7,703,522	△2,373,112				
器具及び備品	4,009,584	943,467	3,066,117				
有形リース資産	2,956,800	3,696,000	△739,200				
権利	1,291,667	1,391,667	△100,000				
工賃変動積立資産	1,500,000	732,485	767,515				
設備等整備積立資産	560,000	451,000	109,000				
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	134,860	134,860	0				
その他の固定資産	1,135,563	1,224,565	△89,002				
資産の部合計	455,780,132	397,291,083	58,489,049	343,316,374	281,882,937	61,433,437	
				負債及び純資産の部合計	397,291,083	58,489,049	
				純資産の部			
				基本金	17,697,000	17,697,000	0
				第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
				国庫補助金等特別積立金	133,429,223	140,545,859	△7,116,636
				その他の積立金	2,060,000	1,183,485	876,515
				工賃変動積立金	1,500,000	732,485	767,515
				設備等整備積立金	560,000	451,000	109,000
				次期繰越活動増減差額	190,130,151	122,456,593	67,673,558
				(うち当期活動増減差額)	68,550,073	△519,558	69,069,631
				純資産の部合計	343,316,374	281,882,937	61,433,437
				負債及び純資産の部合計	455,780,132	397,291,083	58,489,049