

## 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	13,955,000	15,797,184	△1,842,184	
	障害福祉サービス等事業収入	137,840,000	136,096,530	1,743,470	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	2,500	3,236	△736	
	その他の収入	333,000	1,276,435	△943,435	
	事業活動収入計(1)	152,150,500	153,293,385	△1,142,885	
	支出				
	人件費支出	92,166,600	90,420,857	1,745,743	
	事業費支出	17,332,000	13,382,477	3,949,523	
事務費支出	28,694,800	28,916,011	△221,211		
就労支援事業支出	13,955,000	17,535,826	△3,580,826		
その他の支出		24,116	△24,116		
事業活動支出計(2)	152,148,400	150,279,287	1,869,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100	3,014,098	△3,011,998		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2,520,002	△2,520,002	
	施設整備等収入計(4)		2,520,002	△2,520,002	
	支出				
	固定資産取得支出		4,767,879	△4,767,879	
	固定資産除却・廃棄支出		40,002	△40,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出		926,640	△926,640		
施設整備等支出計(5)		5,734,521	△5,734,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,214,519	3,214,519		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,555,199	△1,555,199	
	その他の活動収入計(7)	0	1,555,199	△1,555,199	
	支出				
	その他の活動による支出		154,499	△154,499	
その他の活動支出計(8)	0	154,499	△154,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,400,700	△1,400,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100	1,200,279	△1,198,179		
前期末支払資金残高(12)	51,885,514	51,885,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,887,614	53,085,793	△1,198,179		

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	15,797,184	14,281,935	1,515,249
	障害福祉サービス等事業収益	136,096,530	154,903,761	△18,807,231
	経常経費寄附金収益	120,000	220,000	△100,000
	その他の収益		1,210,000	△1,210,000
	サービス活動収益計(1)	152,013,714	170,615,696	△18,601,982
	費用			
	人件費	90,420,857	101,215,171	△10,794,314
	事業費	13,382,477	17,415,347	△4,032,870
	事務費	28,916,011	31,584,883	△2,668,872
就労支援事業費用	17,535,826	13,317,396	4,218,430	
減価償却費	7,603,185	6,850,822	752,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,721,068	△5,773,217	52,149	
サービス活動費用計(2)	152,137,288	164,610,402	△12,473,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,574	6,005,294	△6,128,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,236	3,605	△369
	その他のサービス活動外収益	1,276,435	1,126,918	149,517
	サービス活動外収益計(4)	1,279,671	1,130,523	149,148
	費用			
その他のサービス活動外費用	24,116		24,116	
サービス活動外費用計(5)	24,116		24,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,255,555	1,130,523	125,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,981	7,135,817	△6,003,836	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,629,967		1,629,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,448,355		△1,448,355
特別費用計(9)	181,612	0	181,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△181,612	0	△181,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	950,369	7,135,817	△6,185,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,955,816	49,819,999	7,135,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,906,185	56,955,816	950,369
	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)	57,906,185	56,955,816	950,369

## 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	55,135,860	52,484,055	2,651,805	流動負債	2,050,067	598,541	1,451,526
現金預金	37,086,973	32,993,514	4,093,459	事業未払金	374,700	378,100	△3,400
事業未収金	17,467,375	19,268,080	△1,800,705	その他の未払金	1,353,681	0	1,353,681
未収金	24,116	0	24,116	預り金	321,686	0	321,686
貯蔵品	107,211	0	107,211	職員預り金	0	190,441	△190,441
立替金	367,200	61,628	305,572	仮受金	0	30,000	△30,000
前払金	82,985	160,833	△77,848				
固定資産	35,293,531	34,403,188	890,343	固定負債	8,309,676		8,309,676
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	6,908,976		6,908,976
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,400,700		1,400,700
その他の固定資産	25,293,531	24,403,188	890,343	負債の部合計	10,359,743	598,541	9,761,202
建物	10,140,112	12,427,652	△2,287,540				
車輜運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	2,044,605	5,051,638	△3,007,033	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,871,716		6,871,716	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	3,050,000	5,130,000	△2,080,000	国庫補助金等特別積立金	10,369,570	17,538,993	△7,169,423
ソフトウェア	1,393,200		1,393,200	その他の積立金	1,793,893	1,793,893	0
工賃変動積立資産	1,793,893	1,793,893	0	工賃変動積立金	1,793,893	1,793,893	0
				次期繰越活動増減差額	57,906,185	56,955,816	950,369
				(うち当期活動増減差額)	950,369	7,135,817	△6,185,448
				純資産の部合計	80,069,648	86,288,702	△6,219,054
資産の部合計	90,429,391	86,887,243	3,542,148	負債及び純資産の部合計	90,429,391	86,887,243	3,542,148