

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	16,550,000	16,560,005	△10,005
	0184 障害福祉サービス等事業収入	174,213,000	175,229,731	△1,016,731
	0197 収益事業収入	10,670,000	10,670,000	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	6,835	8,165
	0201 その他の収入	682,000	712,575	△30,575
	事業活動収入計(1)	202,130,000	203,179,146	△1,049,146
	支出			
	0129 人件費支出	117,287,000	115,159,697	2,127,303
	0130 事業費支出	17,787,000	15,167,381	2,619,619
	0131 事務費支出	22,422,000	18,493,090	3,928,910
0132 就労支援事業支出	16,550,000	16,560,005	△10,005	
0137 支払利息支出	350,000	266,826	83,174	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,400,000	1,064,000	336,000	
事業活動支出計(2)	175,796,000	166,710,999	9,085,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,334,000	36,468,147	△10,134,147	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
0144 固定資産取得支出	4,480,000	2,665,600	1,814,400	
施設整備等支出計(5)	4,480,000	2,665,600	1,814,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,480,000	△2,665,600	△1,814,400	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	34,303,000		34,303,000
	その他の活動による収入計(7)	41,303,000		41,303,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	
	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	34,303,000		34,303,000
	その他の活動支出計(8)	54,703,000	13,400,000	41,303,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,400,000	△13,400,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,454,000	20,402,547	△11,948,547	
前期末支払資金残高(12)	137,491,506	137,491,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,945,506	157,894,053	△11,948,547	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,560,005	16,839,482	△279,477
		0075 障害福祉サービス等事業収益	173,947,381	137,967,462	35,979,919
		0086 その他の事業収益	1,282,350	2,294,310	△1,011,960
		0088 収益事業収益	10,670,000	11,640,000	△970,000
		サービス活動収益計(1)	202,459,736	168,741,254	33,718,482
	費用	0015 人件費	119,116,440	101,820,802	17,295,638
		0016 事業費	15,167,381	6,924,295	8,243,086
		0017 事務費	18,493,090	21,177,245	△2,684,155
		0018 就労支援事業費用	16,560,005	18,353,694	△1,793,689
		0027 減価償却費	15,858,632	10,956,082	4,902,550
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,408,123	2,095,648	△7,503,771	
サービス活動費用計(2)	179,787,425	161,327,766	18,459,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,672,311	7,413,488	15,258,823		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,835	8,718	△1,883
		0098 その他のサービス活動外収益	712,575	117,575	595,000
		サービス活動外収益計(4)	719,410	126,293	593,117
	費用	0033 支払利息	266,826	152,455	114,371
		サービス活動外費用計(5)	266,826	152,455	114,371
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,584	△26,162	478,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,124,895	7,387,326	15,737,569		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		33,000,000	△33,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	9,221,791	7,000,000	2,221,791
		0106 拠点区分間繰入金収益	32,000,000	44,139,579	△12,139,579
		特別収益計(8)	41,221,791	84,139,579	△42,917,788
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		33,000,000	△33,000,000
		0046 事業区分間繰入金費用	9,221,791	7,000,000	2,221,791
		0047 拠点区分間繰入金費用	32,000,000	44,139,579	△12,139,579
		特別費用計(9)	41,221,791	84,139,579	△42,917,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,124,895	7,387,326	15,737,569
法人税、住民税及び事業税(12)	1,064,000	581,400	482,600		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,060,895	6,805,926	15,254,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	146,231,785	137,920,294	8,311,491	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	168,292,680	144,726,220	23,566,460	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		5,111,194	△5,111,194	
	その他の積立金積立額(19)	5,000,000	3,605,629	1,394,371	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	163,292,680	146,231,785	17,060,895	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流 動 資 産	193,399,608	151,534,246	41,865,362	0006 流 動 負 債	47,862,298	14,042,740	33,819,558
1111 現 金 預 金	130,928,382	81,970,643	48,957,739	2112 事 業 未 払 金	34,685,055	13,196,140	21,488,915
1131 事 業 未 収 金	61,761,326	69,062,503	△7,301,177	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,400,000		8,400,000
1162 前 払 金	709,900	501,100	208,800	2146 未 払 消 費 税	474,100	517,200	△43,100
0002 固 定 資 産	515,210,654	522,363,561	△7,152,907	2141 前 受 金	346,400	329,400	17,000
0003 基 本 財 産	288,359,197	287,915,300	443,897	2152 賞 与 引 当 金	3,956,743		3,956,743
1211 土 地	103,322,784	103,322,784		0007 固 定 負 債	37,046,770	52,806,645	△15,759,875
1212 建 物	290,213,755	280,676,375	9,537,380	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	29,000,000	45,800,000	△16,800,000
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	105,177,342	96,083,859	9,093,483	2321 退 職 給 付 金	8,046,770	7,006,645	1,040,125
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	226,851,457	234,448,261	△7,596,804	負 債 の 部 合 計	84,909,068	66,849,385	18,059,683
1311 土 地	75,849,431	75,849,431					
1312 建 物	158,647,763	158,647,763		純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	10,137,517	3,118,517	7,019,000	0009 基 本 金	344,312,048	344,312,048	
1314 機 械 及 び 装 置	13,615,127	13,615,127		3111 基 本 金	344,312,048	344,312,048	
1315 車 輛 運 搬 具	22,456,020	22,456,020		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,848,236	93,256,359	△5,408,123
1316 器 具 及 び 備 品	11,002,039	10,136,439	865,600	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,848,236	93,256,359	△5,408,123
1317 建 設 仮 勘 定		14,756,380	△14,756,380	0011 そ の 他 の 積 立 金	28,248,230	23,248,230	5,000,000
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	103,726,771	96,961,622	6,765,149	3221 修 繕 積 立 金	23,750,000	18,750,000	5,000,000
1321 権 利	376,376	376,376		3222 備 品 等 購 入 積 立 金	1,605,629	1,605,629	
1323 差 入 保 証 金	174,000	174,000		3223 工 賃 平 均 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		3224 人 件 費 積 立 金	1,292,601	1,292,601	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,046,770	7,006,645	1,040,125	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,292,680	146,231,785	17,060,895
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	1,924,955	1,924,955		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,292,680	146,231,785	17,060,895
1343 修 繕 積 立 資 産	23,750,000	18,750,000	5,000,000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	22,060,895	6,805,926	15,254,969
1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,605,629	1,605,629					
1345 工 賃 平 均 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		純 資 産 の 部 合 計	623,701,194	607,048,422	16,652,772
1346 人 件 費 積 立 資 産	1,292,601	1,292,601		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	708,610,262	673,897,807	34,712,455
資 産 の 部 合 計	708,610,262	673,897,807	34,712,455				