

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,560,005	0	0	16,560,005	0	16,560,005
	障害福祉サービス等事業収入	170,079,731	0	5,150,000	175,229,731	0	175,229,731
	収益事業収入	0	10,670,000	0	10,670,000	0	10,670,000
	受取利息配当金収入	6,749	75	11	6,835	0	6,835
	その他の収入	712,575	0	0	712,575	0	712,575
	事業活動収入計(1)	187,359,060	10,670,075	5,150,011	203,179,146	0	203,179,146
	支出						
	人件費支出	110,028,313	0	5,131,384	115,159,697	0	115,159,697
	事業費支出	15,167,381	0	0	15,167,381	0	15,167,381
	事務費支出	15,142,262	3,110,410	240,418	18,493,090	0	18,493,090
	就労支援事業支出	16,560,005	0	0	16,560,005	0	16,560,005
	支払利息支出	266,826	0	0	266,826	0	266,826
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,064,000	0	1,064,000	0	1,064,000
事業活動支出計(2)	157,164,787	4,174,410	5,371,802	166,710,999	0	166,710,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,194,273	6,495,665	△221,791	36,468,147	0	36,468,147	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,665,600	0	0	2,665,600	0	2,665,600
	施設整備等支出計(5)	2,665,600	0	0	2,665,600	0	2,665,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,665,600	0	0	△2,665,600	0	△2,665,600	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	1,221,791	9,221,791	△9,221,791	0
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	0	1,221,791	9,221,791	△9,221,791	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
	積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,221,791	7,000,000	1,000,000	9,221,791	△9,221,791	0
	その他の活動支出計(8)	14,621,791	7,000,000	1,000,000	22,621,791	△9,221,791	13,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,621,791	△7,000,000	221,791	△13,400,000	0	△13,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,906,882	△504,335	0	20,402,547	0	20,402,547	
前期末支払資金残高(11)	131,921,756	5,569,750	0	137,491,506	0	137,491,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,828,638	5,065,415	0	157,894,053	0	157,894,053	

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	16,560,005			16,560,005		16,560,005
	障害福祉サービス等事業収益	168,797,381		5,150,000	173,947,381		173,947,381
	その他の事業収益	1,292,350			1,292,350		1,292,350
	収益事業収益		10,670,000		10,670,000		10,670,000
	サービス活動収益計(1)	186,639,736	10,670,000	5,150,000	202,459,736		202,459,736
	費用						
	人件費	113,797,056		5,319,384	119,116,440		119,116,440
	事業費	15,167,381			15,167,381		15,167,381
	事務費	15,142,262	3,110,410	240,418	18,493,090		18,493,090
就労支援事業費用	16,560,005			16,560,005		16,560,005	
減価償却費	13,158,710	2,699,922		15,858,632		15,858,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,408,123			△5,408,123		△5,408,123	
サービス活動費用計(2)	168,417,291	5,810,332	5,559,802	179,787,425		179,787,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,222,445	4,859,668	△409,802	22,672,311		22,672,311	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,749	75	11	6,835		6,835
	その他のサービス活動外収益	712,575			712,575		712,575
	サービス活動外収益計(4)	719,324	75	11	719,410		719,410
	費用						
	支払利息	266,826			266,826		266,826
	サービス活動外費用計(5)	266,826			266,826		266,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,498	75	11	452,584		452,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,674,943	4,859,743	△409,791	23,124,895		23,124,895
	特別増減の部	収益					
事業区分間繰入金収益		8,000,000		1,221,791	9,221,791	△9,221,791	
特別収益計(8)		8,000,000		1,221,791	9,221,791	△9,221,791	
費用							
事業区分間繰入金費用		1,221,791	7,000,000	1,000,000	9,221,791	△9,221,791	
特別費用計(9)		1,221,791	7,000,000	1,000,000	9,221,791	△9,221,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,778,209	△7,000,000	221,791			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,453,152	△2,140,257	△188,000	23,124,895		23,124,895
法人税、住民税及び事業税(12)			1,064,000		1,064,000		1,064,000
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,453,152	△3,204,257	△188,000	22,060,895		22,060,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	185,730,487	△39,498,702		146,231,785		146,231,785
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	211,183,639	△42,702,959	△188,000	168,292,680		168,292,680
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	206,183,639	△42,702,959	△188,000	163,292,680		163,292,680

福祉事業区分 貸借対照内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	福祉事業合計	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	179185093	13023915	1190600	193399608		193399608
現金預金	116935658	13023915	968809	130928382		130928382
事業未収金	61539535		221791	61761326		61761326
前払金	709900			709900		709900
固定資産	351736339	163077190	397125	515210654		515210654
基本財産	288359197			288359197		288359197
土地	103322784			103322784		103322784
建物	290213755			290213755		290213755
減価償却累計額 △	105177342			105177342		105177342
その他の固定資産	63377142	163077190	397125	226851457		226851457
土地		75849431		75849431		75849431
建物	23651630	134996133		158647763		158647763
構築物	10137517			10137517		10137517
機械及び装置	13615127			13615127		13615127
車輛運搬具	22456020			22456020		22456020
器具及び備品	11002039			11002039		11002039
減価償却累計額 △	55958397	47768374		103726771		103726771
権利	376376			376376		376376
差入保証金	174000			174000		174000
投資有価証券	100000			100000		100000
退職給付引当資産	7649645		397125	8046770		8046770
その他の固定資産	1924955			1924955		1924955
修繕積立資産	23750000			23750000		23750000
備品等購入積立資産	1605629			1605629		1605629
工賃平均積立資産	1600000			1600000		1600000
人件費積立資産	1292601			1292601		1292601
資産の部合計	530921432	176101105	1587725	708610262		708610262
流動負債	38525198	7958500	1378600	47862298		47862298
事業未払金	26010055	7484400	1190600	34685055		34685055
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8400000			8400000		8400000
未払消費税		474100		474100		474100
前受金	346400			346400		346400
賞与引当金	3768743		188000	3956743		3956743
固定負債	36649645		397125	37046770		37046770
長期運営資金借入金	29000000			29000000		29000000
退職給付引当金	7649645		397125	8046770		8046770
負債の部合計	75174843	7958500	1775725	84909068		84909068
基本金	133466484	210845564		344312048		344312048
基本金	133466484	210845564		344312048		344312048
国庫補助金等特別積立金	87848236			87848236		87848236
国庫補助金等特別積立金	87848236			87848236		87848236
その他の積立金	28248230			28248230		28248230
修繕積立金	23750000			23750000		23750000
備品等購入積立金	1605629			1605629		1605629
工賃平均積立金	1600000			1600000		1600000
人件費積立金	1292601			1292601		1292601
次期繰越活動増減差額	206183639	△42702959	△188000	163292680		163292680
次期繰越活動増減差額	206183639	△42702959	△188000	163292680		163292680
(うち当期活動増減差額)	25453152	△3204257	△188000	22060895		22060895
純資産の部合計	455746589	168142605	△188000	623701194		623701194
負債及び純資産の部合計	530921432	176101105	1587725	708610262		708610262