

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,646,000	11,614,930	31,070	
	障害福祉サービス等事業収入	861,898,000	828,235,348	33,662,652	
	公益事業収入	38,725,000	36,984,000	1,741,000	
	受取利息配当金収入	2,000	12,240	△ 10,240	
	その他の収入	9,344,000	10,257,835	△ 913,835	
	事業活動収入計(1)	921,615,000	887,104,353	34,510,647	
事業活動による支出	人件費支出	674,206,472	638,371,483	35,834,989	
	事業費支出	114,504,584	105,194,772	9,309,812	
	事務費支出	89,921,944	75,234,952	14,686,992	
	就労支援事業支出	12,746,000	11,562,485	1,183,515	
	事業活動支出計(2)	891,379,000	830,363,692	61,015,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,236,000	56,740,661	△ 26,504,661	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	27,965,000	27,916,463	48,537	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	27,965,000	27,916,463	48,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,965,000	△ 27,916,463	△ 48,537	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,351,499	△ 3,351,499	
	その他の活動収入計(7)	0	3,351,499	△ 3,351,499	
	その他の活動による支出	4,381,000	3,845,760	535,240	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	4,381,000	3,845,760	535,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,381,000	△ 494,261	△ 3,886,739	
予備費支出(10)		7,783,000	—	7,783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,893,000	28,329,937	△ 38,222,937	
前期末支払資金残高(12)		9,893,000	120,958,515	△ 111,065,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	149,288,452	△ 149,288,452	

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	11,614,930	12,620,688	△ 1,005,758
	障害福祉サービス等事業収益	828,235,348	798,262,594	29,972,754
	公益事業収益	36,984,000	37,740,000	△ 756,000
	経常経費寄附金収益		19,000	△ 19,000
	サービス活動収益計(1)	876,834,278	848,642,282	28,191,996
	費用			
	人件費	668,613,193	643,690,839	24,922,354
	事業費	105,194,772	115,086,031	△ 9,891,259
	事務費	75,234,952	70,563,278	4,671,674
	就労支援事業費用	11,759,598	12,550,489	△ 790,891
	減価償却費	6,950,243	4,755,473	2,194,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 58,449	△ 292,251
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000	
徴収不能引当金繰入		170,102	△ 170,102	
サービス活動費用計(2)	867,402,058	848,857,763	18,544,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,432,220	△ 215,481	9,647,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,240	13,616	△ 1,376
	その他のサービス活動外収益	10,257,835	8,442,164	1,815,671
	サービス活動外収益計(4)	10,270,075	8,455,780	1,814,295
	費用			
その他のサービス活動外費用	245,741	175,200	70,541	
サービス活動外費用計(5)	245,741	175,200	70,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,024,334	8,280,580	1,743,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,456,554	8,065,099	11,391,455	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	31,217,683	379,038	30,838,645
	特別収益計(8)	31,217,683	379,038	30,838,645
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,217,683	379,038	30,838,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,674,237	8,444,137	42,230,100	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	117,017,107	108,572,970	8,444,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,691,344	117,017,107	50,674,237
	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)	167,691,344	117,017,107	50,674,237

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	250,646,945	194,787,367	55,859,578	流動負債	130,255,645	104,158,403	26,097,242
現金預金	204,617,257	146,224,743	58,392,514	事業未払金	57,198,761	53,796,085	3,402,676
事業未収金	38,092,895	47,497,475	△ 9,404,580	その他の未払金	26,496,349	4,753,678	21,742,671
未収金	4,332,304	734,739	3,597,565	未払費用	0	2,274,625	△ 2,274,625
未収補助金	0	488,010	△ 488,010	預り金	1,767,229	959,775	807,454
立替金	3,349,137	0	3,349,137	職員預り金	16,024,256	12,214,791	3,809,465
前払費用	174,960		174,960	賞与引当金	28,769,050	30,159,449	△ 1,390,399
仮払金	2,000	2,000	0				
前渡金	206,494	10,502	195,992				
徴収不能引当金	△ 128,102	△ 170,102	42,000	固定負債	67,011,455	66,555,029	456,426
固定資産	172,623,235	151,605,608	21,017,627	退職給付引当金	67,011,455	66,555,029	456,426
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	負債の部合計	197,267,100	170,713,432	26,553,668
建物	5	5	0				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	152,623,230	131,605,603	21,017,627	基本金	27,500,000	27,500,000	0
建物	52,448,940	32,856,775	19,592,165	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
構築物	855,914	980,493	△ 124,579	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,765,552	6,241,390	524,162	国庫補助金等特別積立金	1,690,851	2,041,551	△ 350,700
器具及び備品	7,472,119	6,617,230	854,889	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
権利	292,500	382,500	△ 90,000	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	54,734,430	54,485,910	248,520	次期繰越活動増減差額	167,691,344	117,017,107	50,674,237
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	(うち当期活動増減差額)	50,674,237	8,444,137	42,230,100
差入保証金	818,700	818,700	0				
その他の固定資産	114,190	101,720	12,470	純資産の部合計	226,003,080	175,679,543	50,323,537
資産の部合計	423,270,180	346,392,975	76,877,205	負債及び純資産の部合計	423,270,180	346,392,975	76,877,205