

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	30,047,000	30,093,773	△46,773	
	障害福祉サービス等事業収入	399,043,000	398,620,217	422,783	
	借入金利息補助金収入	100,000	95,950	4,050	
	経常経費寄附金収入	530,000	712,551	△182,551	
	受取利息配当金収入	14,000	4,885	9,115	
	その他の収入	821,000	817,835	3,165	
	事業活動収入計(1)	430,555,000	430,345,211	209,789	
	支出				
	人件費支出	305,570,000	306,349,803	△779,803	
事業費支出	41,937,000	41,175,667	761,333		
事務費支出	45,544,800	43,977,724	1,567,076		
就労支援事業支出	29,100,000	30,553,854	△1,453,854		
支払利息支出	173,000	172,710	290		
その他の支出	664,000	661,870	2,130		
事業活動支出計(2)	422,988,800	422,891,628	97,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,566,200	7,453,583	112,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0	
	固定資産取得支出	1,066,000	1,063,908	2,092	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,125,000	4,070,148	54,852		
施設整備等支出計(5)	6,201,000	6,144,056	56,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,201,000	△6,144,056	△56,944		
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	
	支出				
	積立資産支出		4	△4	
その他の活動支出計(8)		4	△4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4	4		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,365,200	1,309,523	55,677		
前期末支払資金残高(12)		174,743,722	△174,743,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,365,200	176,053,245	△174,688,045		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	30,093,773		30,093,773
	障害福祉サービス等事業収入	393,475,817	5,144,400	398,620,217
	借入金利息補助金収入	95,950		95,950
	経常経費寄附金収入	682,551	30,000	712,551
	受取利息配当金収入	4,882	3	4,885
	その他の収入	815,485	2,350	817,835
	事業活動収入計(1)	425,168,458	5,176,753	430,345,211
	支出			
	人件費支出	306,349,803		306,349,803
事業費支出	37,840,886	3,334,781	41,175,667	
事務費支出	41,936,353	2,041,371	43,977,724	
就労支援事業支出	30,553,854		30,553,854	
支払利息支出	172,710		172,710	
その他の支出	661,870		661,870	
事業活動支出計(2)	417,515,476	5,376,152	422,891,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,652,982	△199,399	7,453,583	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000		1,010,000
	固定資産取得支出	1,063,908		1,063,908
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,070,148		4,070,148	
施設整備等支出計(5)	6,144,056		6,144,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,144,056		△6,144,056	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		995,000	995,000
	その他の活動収入計(7)	0	995,000	995,000
	支出			
	積立資産支出	4		4
事業区分間繰入金支出	995,000		995,000	
その他の活動支出計(8)	995,004		995,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,004	995,000	△4	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	513,922	795,601	1,309,523	
前期末支払資金残高(11)	176,162,342	△1,418,620	174,743,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,676,264	△623,019	176,053,245	

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

(単位:円)

勘定科目		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		30,093,773
	障害福祉サービス等事業収入		398,620,217
	借入金利息補助金収入		95,950
	経常経費寄附金収入		712,551
	受取利息配当金収入		4,885
	その他の収入		817,835
	事業活動収入計(1)		430,345,211
	支出		
	人件費支出		306,349,803
事業費支出		41,175,667	
事務費支出		43,977,724	
就労支援事業支出		30,553,854	
支払利息支出		172,710	
その他の支出		661,870	
事業活動支出計(2)		422,891,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,453,583	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		1,010,000
	固定資産取得支出		1,063,908
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,070,148	
施設整備等支出計(5)		6,144,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,144,056	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	△995,000	0
	その他の活動収入計(7)	△995,000	0
	支出		
	積立資産支出		4
事業区分間繰入金支出	△995,000	0	
その他の活動支出計(8)	△995,000	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,309,523	
前期末支払資金残高(11)		174,743,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	176,053,245	

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	30,093,773	31,924,684	△1,830,911
	障害福祉サービス等事業収益	398,620,217	393,447,975	5,172,242
	経常経費寄附金収益	712,551	1,288,582	△576,031
	サービス活動収益計(1)	429,426,541	426,661,241	2,765,300
	費用			
	人件費	306,349,803	300,242,535	6,107,268
	事業費	41,175,667	40,228,285	947,382
	事務費	43,977,724	42,783,795	1,193,929
	就労支援事業費用	30,624,349	29,742,562	881,787
減価償却費	20,485,739	19,991,930	493,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,464,675	△10,464,675	0	
サービス活動費用計(2)	432,148,607	422,524,432	9,624,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,722,066	4,136,809	△6,858,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,950	105,545	△9,595
	受取利息配当金収益	4,885	7,684	△2,799
	その他のサービス活動外収益	817,835	1,215,759	△397,924
	サービス活動外収益計(4)	918,670	1,328,988	△410,318
	費用			
	支払利息	172,710	191,900	△19,190
	その他のサービス活動外費用	661,870	601,495	60,375
	サービス活動外費用計(5)	834,580	793,395	41,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,090	535,593	△451,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,637,976	4,672,402	△7,310,378	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		540	△540
	特別収益計(8)	0	540	△540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	18	△16
特別費用計(9)	2	18	△16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	522	△524	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,637,978	4,672,924	△7,310,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,634,597	190,195,729	△10,561,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,996,619	194,868,653	△17,872,034
	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)	4	15,234,056	△15,234,052
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,996,615	179,634,597	△2,637,982	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	30,093,773		30,093,773
	障害福祉サービス等事業収益	393,475,817	5,144,400	398,620,217
	経常経費寄附金収益	682,551	30,000	712,551
	サービス活動収益計(1)	424,252,141	5,174,400	429,426,541
	費用			
人件費	306,349,803		306,349,803	
事業費	37,840,886	3,334,781	41,175,667	
事務費	41,936,353	2,041,371	43,977,724	
就労支援事業費用	30,624,349		30,624,349	
減価償却費	20,485,739		20,485,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,464,675		△10,464,675	
サービス活動費用計(2)	426,772,455	5,376,152	432,148,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,520,314	△201,752	△2,722,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,950		95,950
	受取利息配当金収益	4,882	3	4,885
	その他のサービス活動外収益	815,485	2,350	817,835
	サービス活動外収益計(4)	916,317	2,353	918,670
	費用			
支払利息	172,710		172,710	
その他のサービス活動外費用	661,870		661,870	
サービス活動外費用計(5)	834,580		834,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,737	2,353	84,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,438,577	△199,399	△2,637,976	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		995,000	995,000
	特別収益計(8)	0	995,000	995,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
事業区分間繰入金費用	995,000		995,000	
特別費用計(9)	995,002		995,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△995,002	995,000	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,433,579	795,601	△2,637,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,753,217	△1,118,620	179,634,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,319,638	△323,019	176,996,619
	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)	4		4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,319,634	△323,019	176,996,615

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

(単位:円)

勘定科目		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		30,093,773
	障害福祉サービス等事業収益		398,620,217
	経常経費寄附金収益		712,551
	サービス活動収益計(1)		429,426,541
	費用		
	人件費		306,349,803
	事業費		41,175,667
	事務費		43,977,724
	就労支援事業費用		30,624,349
減価償却費		20,485,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,464,675	
サービス活動費用計(2)		432,148,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,722,066	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		95,950
	受取利息配当金収益		4,885
	その他のサービス活動外収益		817,835
	サービス活動外収益計(4)		918,670
	費用		
	支払利息		172,710
	その他のサービス活動外費用		661,870
	サービス活動外費用計(5)		834,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,637,976	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△995,000	0
	特別収益計(8)	△995,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		2
事業区分間繰入金費用	△995,000	0	
特別費用計(9)	△995,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,637,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,634,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	176,996,619
	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)		4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	176,996,615

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				
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		194,954,105	188,477,009	6,477,096	流動負債	21,137,530	15,644,462	5,493,068		
現金預金		133,300,906	125,493,947	7,806,959	事業未払金	17,962,530	11,811,834	6,150,696		
事業未収金		61,246,269	62,491,585	△1,245,316	1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0		
商品・製品		234,621	303,889	△69,268	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,218,600	255,000		
原材料		12,309	13,536	△1,227	職員預り金	691,400	1,604,028	△912,628		
仮払金		160,000	174,052	△14,052						
固定資産		327,201,086	342,352,595	△15,151,509	固定負債	15,824,764	16,889,592	△1,064,828		
基本財産		253,621,398	242,677,026	10,944,372	設備資金借入金	7,070,000	8,080,000	△1,010,000		
建物		252,621,398	241,677,026	10,944,372	リース債務	8,754,764	8,809,592	△54,828		
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,962,294	32,534,054	4,428,240		
その他の固定資産		73,579,688	99,675,569	△26,095,881	純資産の部					
建物		7,677,547	32,316,490	△24,638,943	基本金	92,810,593	92,810,593	0		
構築物		2,987,613	3,506,272	△518,659	第1号基本金	82,162,731	82,162,731	0		
機械及び装置		1,058,004	1,369,139	△311,135	第3号基本金	10,647,862	10,647,862	0		
車輦運搬具		474,946	999,920	△524,974	国庫補助金等特別積立金	170,681,670	181,146,345	△10,464,675		
器具及び備品		1,488,649	1,534,891	△46,242	その他の積立金	44,704,019	44,704,015	4		
建設仮勘定		4,757,400	4,757,400	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0		
有形リース資産		9,965,060	9,960,992	4,068	備品等購入積立金	9,469,967	9,469,963	4		
権利		50,000	110,000	△60,000	工賃変動積立金	234,052	234,052	0		
修繕積立資産		35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	176,996,615	179,634,597	△2,637,982		
備品等購入積立資産		9,469,967	9,469,963	4	(うち当期活動増減差額)	△2,637,978	4,672,924	△7,310,902		
工賃変動積立資産		234,052	234,052	0						
長期前払費用		16,450	16,450	0						
その他の固定資産		400,000	400,000	0	純資産の部合計	485,192,897	498,295,550	△13,102,653		
資産の部合計		522,155,191	530,829,604	△8,674,413	負債及び純資産の部合計	522,155,191	530,829,604	△8,674,413		

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	195,551,242	562,863	196,114,105
現金預金	132,898,043	402,863	133,300,906
事業未収金	61,246,269		61,246,269
商品・製品	234,621		234,621
原材料	12,309		12,309
事業区分間貸付金	1,160,000		1,160,000
仮払金	0	160,000	160,000
固定資産	326,901,086	300,000	327,201,086
基本財産	253,621,398		253,621,398
建物	252,621,398		252,621,398
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	73,279,688	300,000	73,579,688
建物	7,677,547		7,677,547
構築物	2,987,613		2,987,613
機械及び装置	1,058,004		1,058,004
車輛運搬具	474,946		474,946
器具及び備品	1,488,649		1,488,649
建設仮勘定	4,757,400		4,757,400
有形リース資産	9,965,060		9,965,060
権利	50,000		50,000
修繕積立資産	35,000,000		35,000,000
備品等購入積立資産	9,469,967		9,469,967
工賃変動積立資産	234,052		234,052
長期前払費用	16,450		16,450
その他の固定資産	100,000	300,000	400,000
資産の部合計	522,452,328	862,863	523,315,191
流動負債	21,111,648	1,185,882	22,297,530
事業未払金	17,936,648	25,882	17,962,530
1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000		1,010,000
1年以内返済予定リース債務	1,473,600		1,473,600
職員預り金	691,400		691,400
事業区分間借入金		1,160,000	1,160,000
固定負債	15,824,764		15,824,764
設備資金借入金	7,070,000		7,070,000
リース債務	8,754,764		8,754,764
負債の部合計	36,936,412	1,185,882	38,122,294
基本金	92,810,593		92,810,593
第1号基本金	82,162,731		82,162,731
第3号基本金	10,647,862		10,647,862
国庫補助金等特別積立金	170,681,670		170,681,670
その他の積立金	44,704,019		44,704,019
修繕積立金	35,000,000		35,000,000
備品等購入積立金	9,469,967		9,469,967
工賃変動積立金	234,052		234,052
次期繰越活動増減差額	177,319,634	△323,019	176,996,615
(うち当期活動増減差額)	△3,433,579	795,601	△2,637,978
純資産の部合計	485,515,916	△323,019	485,192,897
負債及び純資産の部合計	522,452,328	862,863	523,315,191

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△1,160,000	194,954,105	
現金預金		133,300,906	
事業未収金		61,246,269	
商品・製品		234,621	
原材料		12,309	
事業区分間貸付金	△1,160,000	0	
仮払金		160,000	
固定資産		327,201,086	
基本財産		253,621,398	
建物		252,621,398	
基本財産特定預金		1,000,000	
その他の固定資産		73,579,688	
建物		7,677,547	
構築物		2,987,613	
機械及び装置		1,058,004	
車輛運搬具		474,946	
器具及び備品		1,488,649	
建設仮勘定		4,757,400	
有形リース資産		9,965,060	
権利		50,000	
修繕積立資産		35,000,000	
備品等購入積立資産		9,469,967	
工賃変動積立資産		234,052	
長期前払費用		16,450	
その他の固定資産		400,000	
資産の部合計	△1,160,000	522,155,191	
流動負債	△1,160,000	21,137,530	
事業未払金		17,962,530	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,010,000	
1年以内返済予定リース債務		1,473,600	
職員預り金		691,400	
事業区分間借入金	△1,160,000	0	
固定負債		15,824,764	
設備資金借入金		7,070,000	
リース債務		8,754,764	
負債の部合計	△1,160,000	36,962,294	
基本金		92,810,593	
第1号基本金		82,162,731	
第3号基本金		10,647,862	
国庫補助金等特別積立金		170,681,670	
その他の積立金		44,704,019	
修繕積立金		35,000,000	
備品等購入積立金		9,469,967	
工賃変動積立金		234,052	
次期繰越活動増減差額	0	176,996,615	
(うち当期活動増減差額)	0	△2,637,978	
純資産の部合計	0	485,192,897	
負債及び純資産の部合計	△1,160,000	522,155,191	