

## 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	13,580,000	12,549,016	1,030,984	
	障害福祉サービス等事業収入	298,289,000	294,719,757	3,569,243	
	その他の事業収入	24,412,000	24,406,772	5,228	
	経常経費寄附金収入	2,318,000	2,225,924	92,076	
	受取利息配当金収入	402,000	379,671	22,329	
	その他の収入	3,471,000	3,155,923	315,077	
	事業活動収入計(1)	342,472,000	337,437,063	5,034,937	
	支出				
	人件費支出	227,437,000	224,889,746	2,547,254	
事業費支出	37,310,998	33,673,328	3,637,670		
事務費支出	17,303,500	13,908,680	3,394,820		
就労支援事業支出	15,255,500	13,290,176	1,965,324		
その他の支出	2,540,000	2,336,200	203,800		
事業活動支出計(2)	299,846,998	288,098,130	11,748,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,625,002	49,338,933	△6,713,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,040,000	3,068,000	△28,000	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	固定資産売却収入	10,001	10,006	△5	
	施設整備等収入計(4)	3,450,001	3,478,006	△28,005	
	支出				
固定資産取得支出	14,523,795	14,247,351	276,444		
固定資産除却・廃棄支出	5	6	△1		
施設整備等支出計(5)	14,523,800	14,247,357	276,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,073,799	△10,769,351	△304,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	173,496	26,504	
	その他の活動による収入	491,900	174,283	317,617	
	その他の活動収入計(7)	691,900	347,779	344,121	
	支出				
	積立資産支出	6,573,000	6,435,112	137,888	
その他の活動による支出	1,262,000	1,257,876	4,124		
その他の活動支出計(8)	7,835,000	7,692,988	142,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,143,100	△7,345,209	202,109		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,408,103	31,224,373	△6,816,270		
前期末支払資金残高(12)		120,146,101	△120,146,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,408,103	151,370,474	△126,962,371		

## 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	12,549,016	12,500,295	48,721
	障害福祉サービス等事業収益	294,719,757	273,115,599	21,604,158
	その他の事業収益	24,406,772	21,580,037	2,826,735
	経常経費寄附金収益	2,225,924	1,877,869	348,055
	サービス活動収益計(1)	333,901,469	309,073,800	24,827,669
	費用			
	人件費	224,049,012	209,514,640	14,534,372
	事業費	33,673,328	31,649,938	2,023,390
	事務費	13,908,680	13,439,085	469,595
就労支援事業費用	13,025,204	13,140,513	△115,309	
減価償却費	30,021,390	27,404,140	2,617,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,384,916	△14,463,110	78,194	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,468,000	1,735,000	1,733,000	
徴収不能額		5,400	△5,400	
サービス活動費用計(2)	303,760,698	282,425,606	21,335,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,140,771	26,648,194	3,492,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	379,671	58,201	321,470
	その他のサービス活動外収益	3,155,923	2,967,566	188,357
	サービス活動外収益計(4)	3,535,594	3,025,767	509,827
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,336,200	2,384,900	△48,700	
サービス活動外費用計(5)	2,336,200	2,384,900	△48,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,199,394	640,867	558,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,340,165	27,289,061	4,051,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,068,000	1,735,000	1,333,000
	施設整備等寄附金収益	400,000	267,210	132,790
	固定資産売却益	10,000	7,320	2,680
	特別収益計(8)	3,478,000	2,009,530	1,468,470
費用				
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
その他の特別損失	15,700		15,700	
特別費用計(9)	15,706	1	15,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,462,294	2,009,529	1,452,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,802,459	29,298,590	5,503,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,806,606	168,908,016	30,898,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,609,065	198,206,606	36,402,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,600,000	△1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	6,088,000		6,088,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,521,065	199,806,606	28,714,459

## 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	187,371,385	160,575,020	26,796,365	流動負債	42,204,427	47,921,267	△5,716,840
現金預金	117,767,096	84,998,968	32,768,128	事業未払金	28,887,990	37,269,927	△8,381,937
事業未収金	65,522,542	74,732,853	△9,210,311	預り金	8,034	8,034	0
未収補助金	3,068,000	0	3,068,000	職員預り金	5,204,253	2,896,330	2,307,923
商品・製品	312,357	253,332	59,025	仮受金	1,382,330	1,296	1,381,034
原材料	205,947		205,947	賞与引当金	6,721,820	7,745,680	△1,023,860
前払費用	495,443	589,867	△94,424				
固定資産	496,057,656	504,494,062	△8,436,406	固定負債	2,163,180	1,971,924	191,256
基本財産	226,393,199	238,598,105	△12,204,906	退職給付引当金	2,163,180	1,971,924	191,256
土地	7,248,075	7,248,075	0	負債の部合計	44,367,607	49,893,191	△5,525,584
建物	219,145,124	231,350,030	△12,204,906	純資産の部			
その他の固定資産	269,664,457	265,895,957	3,768,500	基本金	31,599,998	31,599,998	0
建物	1,163,478	1,961,294	△797,816	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	8,627,010	9,683,365	△1,056,355	第2号基本金	25,999,998	25,999,998	0
機械及び装置	6	7	△1	第3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
車輛運搬具	8,147,965	6,884,950	1,263,015	国庫補助金等特別積立金	136,166,386	147,083,302	△10,916,916
器具及び備品	5,024,247	8,046,719	△3,022,472	その他の積立金	242,773,985	236,685,985	6,088,000
権利	182,880	182,880	0	人件費積立金	98,300,000	98,300,000	0
退職給付引当資産	2,163,180	1,971,924	191,256	修繕積立金	62,050,000	62,050,000	0
人件費積立資産	98,300,000	98,300,000	0	備品等購入積立金	61,900,000	61,900,000	0
修繕積立資産	62,050,000	62,050,000	0	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
備品等購入積立資産	61,900,000	61,900,000	0	グループホーム建設積立金(家賃)	4,488,000	0	4,488,000
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0	グループホーム建設積立金	1,600,000	0	1,600,000
リサイクル預託金	323,830	304,550	19,280	生活施設建設積立金	13,335,985	13,335,985	0
グループホーム建設預金(家賃)	4,488,000	0	4,488,000	次期繰越活動増減差額	228,521,065	199,806,606	28,714,459
グループホーム建設積立預金	1,600,000	0	1,600,000	(うち当期活動増減差額)	34,802,459	29,298,590	5,503,869
生活施設建設積立資産	13,335,985	13,335,985	0				
長期前払費用	1,257,876	174,283	1,083,593	純資産の部合計	639,061,434	615,175,891	23,885,543
資産の部合計	683,429,041	665,069,082	18,359,959	負債及び純資産の部合計	683,429,041	665,069,082	18,359,959