

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	5,750,000	6,115,380	-365,380	
	障害福祉サービス等事業収入	106,360,000	98,858,846	7,501,154	
	公益事業収入	76,000,000	69,758,272	6,241,728	
	経常経費寄附金収入	24,000,000	24,663,600	-663,600	
	受取利息配当金収入	1,830,000	1,800,915	29,085	
	その他の収入	130,000	115,191	14,809	
	事業活動収入計(1)	214,070,000	201,312,204	12,757,796	
	支出				
	人件費支出	137,560,000	128,837,410	8,722,590	
	事業費支出	9,510,000	7,203,935	2,306,065	
	事務費支出	15,150,000	11,067,626	4,082,374	
	就労支援事業支出	8,750,000	8,839,323	-89,323	
公益事業支出	40,460,000	38,303,331	2,156,669		
その他の支出	80,000	52,853	27,147		
事業活動支出計(2)	211,510,000	194,304,478	17,205,522		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,560,000	7,007,726	-4,447,726		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,260,000	1,249,722	10,278	
施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,249,722	10,278		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,260,000	-1,249,722	-10,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	420,000	419,520	480	
	その他の活動収入計(7)	420,000	419,520	480	
	支出				
積立資産支出	5,190,000	5,156,798	33,202		
その他の活動支出計(8)	5,190,000	5,156,798	33,202		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,770,000	-4,737,278	-32,722		
予備費支出(10)	1,080,000	—	1,080,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,550,000	1,020,726	-5,570,726		
前期末支払資金残高(12)	0	59,267,045	-59,267,045		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,550,000	60,287,771	-64,837,771		

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	6,115,380	6,508,846	-393,466
		障害福祉サービス等事業収益	98,858,846	94,895,232	3,963,614
		公益事業収益	69,758,272	74,604,400	-4,846,128
		経常経費寄附金収益	24,663,600	25,280,000	-616,400
		その他の収益	23,360	20,320	3,040
	サービス活動収益計(1)		199,419,458	201,308,798	-1,889,340
	費用	人件費	129,404,150	122,678,906	6,725,244
		事業費	7,203,935	7,598,680	-394,745
		事務費	11,067,626	10,843,157	224,469
		就労支援事業費用	8,839,323	8,773,201	66,122
公益事業費用		38,399,707	41,863,726	-3,464,019	
減価償却費		8,408,795	8,956,033	-547,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,479,784	-2,479,787	3		
サービス活動費用計(2)		200,843,752	198,233,916	2,609,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,424,294	3,074,882	-4,499,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,800,915	1,801,243	-328
		その他のサービス活動外収益	91,831	473,862	-382,031
	サービス活動外収益計(4)		1,892,746	2,275,105	-382,359
	費用	その他のサービス活動外費用	52,853	50,431	2,422
		サービス活動外費用計(5)	52,853	50,431	2,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,839,893	2,224,674	-384,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		415,599	5,299,556	-4,883,957	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	8,631	-8,631
	特別費用計(9)	0	8,631	-8,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-8,631	8,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		415,599	5,290,925	-4,875,326	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,803,875	175,353,624	4,450,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,219,474	180,644,549	-425,075
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		4,170,538	840,674	3,329,864
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		176,048,936	179,803,875	-3,754,939	

貸借対照表

平成30年03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	73,943,957	71,449,923	2,494,034	流動負債	13,350,648	11,780,964	1,569,684
現金預金	60,367,357	52,938,347	7,429,010	事業未払金	12,262,242	11,266,337	995,905
未収金	11,761,378	16,843,037	-5,081,659	預り金	14,418	1,933	12,485
棚卸資産	1,493,586	1,358,942	134,644	職員預り金	1,073,988	253,276	820,712
立替金	257,864	257,597	267	前受金	0	259,418	-259,418
前払金	63,772	52,000	11,772	固定負債	5,672,540	5,105,800	566,740
固定資産	233,772,451	236,194,246	-2,421,795	退職給付引当金	5,672,540	5,105,800	566,740
基本財産	139,825,138	143,894,306	-4,069,168	負債の部合計	19,023,188	16,886,764	2,136,424
土地	28,297,468	28,297,468	0	純資産の部			
建物	35,427,670	39,496,838	-4,069,168	基本金	52,209,238	52,209,238	0
投資有価証券	76,100,000	76,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,472,604	20,952,388	-2,479,784
その他の固定資産	93,947,313	92,299,940	1,647,373	修繕費積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
土地	18,527,950	18,527,950	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
建物	14,093,103	16,455,305	-2,362,202	備品等購入積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
構築物	7,174,164	7,979,767	-805,603	工賃変動積立金	1,962,442	1,791,904	170,538
機械及び装置	1,843,456	1,706,960	136,496	その他の積立金	41,962,442	37,791,904	4,170,538
車両運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	176,048,936	179,803,875	-3,754,939
器具及び備品	1,658,948	1,717,544	-58,596	(うち当期活動増減差額)	415,599	5,290,925	-4,875,326
退職給付引当資産	5,672,540	5,105,800	566,740				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕費積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,962,442	1,791,904	170,538				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	2,964,705	2,964,705	0				
				純資産の部合計	288,693,220	290,757,405	-2,064,185
資産の部合計	307,716,408	307,644,169	72,239	負債及び純資産の部合計	307,716,408	307,644,169	72,239