

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	14,060,000	11,777,241	2,282,759	
		障害福祉サービス等事業収入	506,784,328	495,265,551	11,518,777	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	420,700	79,300	
		受取利息配当金収入	300	36	264	
		その他の収入	5,180,000	3,663,197	1,516,803	
	事業活動収入計 (1)		526,624,628	511,126,725	15,497,903	
	支出	人件費支出	316,506,100	302,097,883	14,408,217	
		事業費支出	83,900,000	73,568,247	10,331,753	
		事務費支出	80,237,000	64,948,755	15,288,245	
就労支援事業支出		14,375,000	10,602,876	3,772,124		
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	0	100,000		
その他の支出	1,400,000	1,140,013	259,987			
事業活動支出計 (2)		496,518,100	452,357,774	44,160,326		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,106,528	58,768,951	△ 28,662,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,014,000	1,014,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		1,014,000	1,014,000	0
	支出	固定資産取得支出	15,629,400	12,355,092	3,274,308	
		施設整備等支出計 (5)		15,629,400	12,355,092	3,274,308
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,615,400	△ 11,341,092	△ 3,274,308		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	550,580	△ 550,580	
		その他の活動収入計 (7)		0	550,580	△ 550,580
	支出	積立資産支出	0	20,901,000	△ 20,901,000	
		その他の活動による支出	0	78,380	△ 78,380	
		その他の活動支出計 (8)		0	20,979,380	△ 20,979,380
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 20,428,800	20,428,800		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,491,128	26,999,059	△ 11,507,931		
前期末支払資金残高 (12)		241,486,721	250,692,491	△ 9,205,770		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		256,977,849	277,691,550	△ 20,713,701		

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	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	11,777,241	11,777,241	0	11,777,241
		障害福祉サービス等事業収入	495,265,551	495,265,551	0	495,265,551
		経常経費寄附金収入	420,700	420,700	0	420,700
		受取利息配当金収入	36	36	0	36
		その他の収入	3,663,197	3,663,197	0	3,663,197
		事業活動収入計 (1)	511,126,725	511,126,725	0	511,126,725
	支出	人件費支出	302,097,883	302,097,883	0	302,097,883
		事業費支出	73,568,247	73,568,247	0	73,568,247
		事務費支出	64,948,755	64,948,755	0	64,948,755
		就労支援事業支出	10,602,876	10,602,876	0	10,602,876
		その他の支出	1,140,013	1,140,013	0	1,140,013
事業活動支出計 (2)	452,357,774	452,357,774	0	452,357,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		58,768,951	58,768,951	0	58,768,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
		施設整備等収入計 (4)	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
	支出	固定資産取得支出	12,355,092	12,355,092	0	12,355,092
		施設整備等支出計 (5)	12,355,092	12,355,092	0	12,355,092
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,341,092	△ 11,341,092	0	△ 11,341,092	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	550,580	550,580	0	550,580
		その他の活動収入計 (7)	550,580	550,580	0	550,580
	支出	積立資産支出	20,901,000	20,901,000	0	20,901,000
		その他の活動による支出	78,380	78,380	0	78,380
		その他の活動支出計 (8)	20,979,380	20,979,380	0	20,979,380
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,428,800	△ 20,428,800	0	△ 20,428,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		26,999,059	26,999,059	0	26,999,059	
前期末支払資金残高 (11)		250,692,491	250,692,491	0	250,692,491	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		277,691,550	277,691,550	0	277,691,550	

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	11,777,241	12,430,943	△ 653,702
		障害福祉サービス等事業収益	495,265,551	493,488,244	1,777,307
		経常経費寄附金収益	420,700	2,196,490	△ 1,775,790
		サービス活動収益計(1)	507,463,492	508,115,677	△ 652,185
	費用	人件費	303,041,948	291,023,486	12,018,462
		事業費	73,568,247	71,492,232	2,076,015
		事務費	64,948,755	61,454,885	3,493,870
		就労支援事業費用	11,490,866	12,369,218	△ 878,352
		減価償却費	42,701,176	42,677,640	23,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,749,706	△ 15,773,045	23,339
サービス活動費用計(2)	480,001,286	463,244,416	16,756,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,462,206	44,871,261	△ 17,409,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	138	△ 102
		その他のサービス活動外収益	3,663,197	5,056,975	△ 1,393,778
		サービス活動外収益計(4)	3,663,233	5,057,113	△ 1,393,880
	費用	その他のサービス活動外費用	1,140,013	1,268,681	△ 128,668
		サービス活動外費用計(5)	1,140,013	1,268,681	△ 128,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,523,220	3,788,432	△ 1,265,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,985,426	48,659,693	△ 18,674,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,014,000	0	1,014,000
		特別収益計(8)	1,014,000	0	1,014,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,466	108,640	△ 97,174
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,000	0	1,014,000
		特別費用計(9)	1,025,466	108,640	916,826
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,466	△ 108,640	97,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,973,960	48,551,053	△ 18,577,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		598,074,899	571,373,046	26,701,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		628,048,859	619,924,099	8,124,760
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		550,580	2,380,800	△ 1,830,220
	その他の積立金積立額(16)		20,901,000	24,230,000	△ 3,329,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		607,698,439	598,074,899	9,623,540

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	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	11,777,241	11,777,241	0	11,777,241
		障害福祉サービス等事業収益	495,265,551	495,265,551	0	495,265,551
		経常経費寄附金収益	420,700	420,700	0	420,700
		サービス活動収益計 (1)	507,463,492	507,463,492	0	507,463,492
	費用	人件費	303,041,948	303,041,948	0	303,041,948
		事業費	73,568,247	73,568,247	0	73,568,247
		事務費	64,948,755	64,948,755	0	64,948,755
		就労支援事業費用	11,490,866	11,490,866	0	11,490,866
		減価償却費	42,701,176	42,701,176	0	42,701,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,749,706	△ 15,749,706	△ 0	△ 15,749,706
サービス活動費用計 (2)	480,001,286	480,001,286	0	480,001,286		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,462,206	27,462,206	0	27,462,206	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	36	0	36
		その他のサービス活動外収益	3,663,197	3,663,197	0	3,663,197
		サービス活動外収益計 (4)	3,663,233	3,663,233	0	3,663,233
	費用	その他のサービス活動外費用	1,140,013	1,140,013	0	1,140,013
		サービス活動外費用計 (5)	1,140,013	1,140,013	0	1,140,013
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,523,220	2,523,220	0	2,523,220	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,985,426	29,985,426	0	29,985,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
		特別収益計 (8)	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,466	11,466	0	11,466
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,000	1,014,000	0	1,014,000
		特別費用計 (9)	1,025,466	1,025,466	0	1,025,466
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 11,466	△ 11,466	0	△ 11,466	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,973,960	29,973,960	0	29,973,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		598,074,899	598,074,899	0	598,074,899
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		628,048,859	628,048,859	0	628,048,859
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		550,580	550,580	0	550,580
	その他の積立金積立額 (16)		20,901,000	20,901,000	0	20,901,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		607,698,439	607,698,439	0	607,698,439

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	309,311,562	275,906,742	33,404,820	流動負債	44,328,326	36,978,500	7,349,826
現金預金	232,871,083	200,095,342	32,775,741	事業未払金	26,059,651	21,765,625	4,294,026
事業未収金	75,897,943	75,452,594	445,349	預り金	399,376	436,332	△ 36,956
立替金	70,000	70,000	0	職員預り金	5,060,938	2,942,294	2,118,644
前払金	472,536	288,806	183,730	前受金	100,047	70,000	30,047
				賞与引当金	12,708,314	11,764,249	944,065
固定資産	1,090,454,915	1,101,271,655	△ 10,816,740	固定負債	0	0	0
基本財産	891,052,180	920,852,783	△ 29,800,603	負債の部合計	44,328,326	36,978,500	7,349,826
土地	223,846,269	223,846,269	0	純 資 産 の 部			
建物	667,205,911	697,006,514	△ 29,800,603	基本金	306,538,863	306,538,863	0
その他の固定資産	199,402,735	180,418,872	18,983,863	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	31,378,328	32,605,357	△ 1,227,029	国庫補助金等特別積立金	329,789,397	344,525,103	△ 14,735,706
構築物	32,913,509	36,379,951	△ 3,466,442	その他の積立金	111,411,452	91,061,032	20,350,420
機械及び装置	1,043,869	1,317,967	△ 274,098	工賃変動積立金	537,000	436,000	101,000
車輛運搬具	6,238,390	1,651,583	4,586,807	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
器具及び備品	16,138,839	17,203,014	△ 1,064,175	修繕費積立金	88,800,000	68,000,000	20,800,000
権利	149,968	149,968	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,550,580	△ 550,580
工賃変動積立資産	537,000	436,000	101,000	次期繰越活動増減差額	607,698,439	598,074,899	9,623,540
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	(うち当期活動増減差額)	29,973,960	48,551,053	△ 18,577,093
修繕費積立資産	88,800,000	68,000,000	20,800,000	純資産の部合計	1,355,438,151	1,340,199,897	15,238,254
備品等購入積立資産	5,000,000	5,550,580	△ 550,580				
長期前払費用	78,380	0	78,380				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,399,766,477	1,377,178,397	22,588,080	負債及び純資産の部合計	1,399,766,477	1,377,178,397	22,588,080

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	309,311,562	309,311,562	0	309,311,562
現金預金	232,871,083	232,871,083	0	232,871,083
事業未収金	75,897,943	75,897,943	0	75,897,943
立替金	70,000	70,000	0	70,000
前払金	472,536	472,536	0	472,536
固定資産	1,090,454,915	1,090,454,915	0	1,090,454,915
基本財産	891,052,180	891,052,180	0	891,052,180
土地	223,846,269	223,846,269	0	223,846,269
建物	667,205,911	667,205,911	0	667,205,911
その他の固定資産	199,402,735	199,402,735	0	199,402,735
建物	31,378,328	31,378,328	0	31,378,328
構築物	32,913,509	32,913,509	0	32,913,509
機械及び装置	1,043,869	1,043,869	0	1,043,869
車輛運搬具	6,238,390	6,238,390	0	6,238,390
器具及び備品	16,138,839	16,138,839	0	16,138,839
権利	149,968	149,968	0	149,968
工賃変動積立資産	537,000	537,000	0	537,000
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	17,074,452
修繕費積立資産	88,800,000	88,800,000	0	88,800,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	78,380	78,380	0	78,380
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,399,766,477	1,399,766,477	0	1,399,766,477
流動負債	44,328,326	44,328,326	0	44,328,326
事業未払金	26,059,651	26,059,651	0	26,059,651
預り金	399,376	399,376	0	399,376
職員預り金	5,060,938	5,060,938	0	5,060,938
前受金	100,047	100,047	0	100,047
賞与引当金	12,708,314	12,708,314	0	12,708,314
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	44,328,326	44,328,326	0	44,328,326
基本金	306,538,863	306,538,863	0	306,538,863
第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0	306,538,863
国庫補助金等特別積立金	329,789,397	329,789,397	0	329,789,397
その他の積立金	111,411,452	111,411,452	0	111,411,452
工賃変動積立金	537,000	537,000	0	537,000
人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0	17,074,452
修繕費積立金	88,800,000	88,800,000	0	88,800,000
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	607,698,439	607,698,439	0	607,698,439
(うち当期活動増減差額)	29,973,960	29,973,960	0	29,973,960
純資産の部合計	1,355,438,151	1,355,438,151	0	1,355,438,151
負債及び純資産の部合計	1,399,766,477	1,399,766,477	0	1,399,766,477