

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	2,750,000	2,055,343	-694,657
		障害福祉サービス等事業収入	83,777,000	80,428,918	-3,348,082
		その他の事業収入	7,900,000	6,758,940	-1,141,060
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,327,100	277,100
		受取利息配当金収入	240	2,597	2,357
		その他の収入	30,000	698,213	668,213
		事業活動収入計(1)	95,507,240	91,271,111	-4,236,129
		支			
		人件費支出	62,260,000	66,175,906	-3,915,906
	事業費支出	4,945,000	5,239,637	-294,637	
	事務費支出	18,905,000	18,143,366	761,634	
	就労支援事業支出	2,750,000	2,021,679	728,321	
	事業活動支出計(2)	88,860,000	91,580,588	-2,720,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,647,240	-309,477	-6,956,717	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出		159,375	-159,375
	施設整備等支出計(5)		159,375	-159,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,375	-159,375	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間長期借入金収入		17,253,537	17,253,537
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000		-5,500,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		-2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	17,253,537	9,253,537
	支				
		拠点区分間長期貸付金支出		17,253,537	-17,253,537
		積立資産支出		231	-231
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,253,768	-9,253,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-231	-231	
	予備費支出(10)	240,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,407,240	-469,083	-6,876,323	
	前期末支払資金残高(12)		62,473,177	62,473,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,407,240	62,004,094	55,596,854	

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

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,055,343	4,015,556	-1,960,213
		障害福祉サービス等事業収益	80,428,918	84,522,098	-4,093,180
		その他の事業収益	6,758,940	6,483,340	275,600
		経常経費寄附金収益	1,327,100	1,580,378	-253,278
		サービス活動収益計(1)	90,570,301	96,601,372	-6,031,071
	費用	人件費	69,010,906	61,573,071	7,437,835
		事業費	5,239,637	5,317,906	-78,269
		事務費	18,095,764	19,058,546	-962,782
		就労支援事業費用	2,021,679	3,889,902	-1,868,223
		減価償却費	3,496,924	3,608,087	-111,163
	サービス活動費用計(2)	97,864,910	93,447,512	4,417,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,294,609	3,153,860	-10,448,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,597	41,540	-38,943
		その他のサービス活動外収益	650,611	875,752	-225,141
		サービス活動外収益計(4)	653,208	917,292	-264,084
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,208	917,292	-264,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,641,401	4,071,152	-10,712,553
	特別増減の部	収益			
			特別収益計(8)		
		費用			
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,641,401	4,071,152	-10,712,553	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,641,401	4,071,152	-10,712,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	69,665,925	67,909,052	1,756,873
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,024,524	71,980,204	-8,955,680
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	231	2,314,279	-2,314,048
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,024,293	69,665,925	-6,641,632

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	63,547,835	64,292,650	-744,815	流動負債	4,378,741	1,819,473	2,559,268
現金	277,814	146,327	131,487	未払費用	835,070	1,157,930	-322,860
普通預金	34,657,259	34,050,120	607,139	預り金	636,671	589,246	-589,246
定期預金	10,015,324	10,014,336	988	職員預り金	72,000	72,000	636,671
事業未収金	14,564,032	15,693,608	-1,129,576	前受金			
未収金	1,832,725	1,832,725		仮受金		297	-297
立替金	2,090,000	2,030,000	60,000	賞与引当金	2,835,000		2,835,000
前払金		93,771	-93,771	固定負債	29,079,357	22,356,222	6,723,135
仮払金	110,681	431,763	-321,082	拠点区分間長期借入金	29,079,357	22,356,222	6,723,135
固定資産	49,249,066	45,863,249	3,385,817	負債の部合計	33,458,098	24,175,695	9,282,403
基本財産	10,000,000	10,000,000					
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,249,066	35,863,249	3,385,817	基本金	14,000,000	14,000,000	
建物	2,416,380	2,931,810	-515,430	基本金	14,000,000	14,000,000	
建物付属設備	958,415	1,260,688	-302,273	その他の積立金	2,314,510	2,314,279	231
機械及び装置	147,980		147,980	施設整備等積立金	2,314,510	2,314,279	231
車輦運搬具	1,049,550	2,002,595	-953,045	次期繰越活動増減差額	63,024,293	69,665,925	-6,641,632
器具及び備品	353,944	568,725	-214,781	次期繰越活動増減差額	63,024,293	69,665,925	-6,641,632
拠点区分間長期貸付金	29,079,357	22,356,222	6,723,135	(うち当期活動増減差額)	-6,641,401	4,071,152	-10,712,553
施設整備等積立資産	2,314,510	2,314,279	231				
長期前払費用	2,311,200	3,811,200	-1,500,000				
その他の固定資産	617,730	617,730		純資産の部合計	79,338,803	85,980,204	-6,641,401
資産の部合計	112,796,901	110,155,899	2,641,002	負債及び純資産の部合計	112,796,901	110,155,899	2,641,002