

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				
	介護保険事業収入	38,163,000	39,709,379	1,546,379	
	就労支援事業収入	65,218,000	60,553,073	4,664,927	
	障害福祉サービス等事業収入	385,177,000	389,450,178	4,273,178	
	経常経費寄附金収入		195,000	195,000	
	受取利息配当金収入	3,100	1,772	1,328	
	その他の収入	6,879,000	7,035,908	156,908	
	事業活動収入計(1)	495,440,100	496,945,310	1,505,210	
	支出				
	人件費支出	326,997,000	334,791,051	7,794,051	
事業費支出	39,336,000	40,891,702	1,555,702		
事務費支出	29,193,000	28,909,510	283,490		
就労支援事業支出	64,909,000	63,161,305	1,747,695		
支払利息支出	2,147,600	1,954,940	192,660		
その他の支出	5,930,000	5,481,180	448,820		
流動資産評価損等による資金減少額	1,312,000	1,311,991	9		
事業活動支出計(2)	469,824,600	476,501,679	6,677,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,615,500	20,443,631	5,171,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,989,000	3,989,000	0	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,989,000	21,989,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,860,000	15,388,000	1,472,000	
固定資産取得支出	11,175,000	10,862,967	312,033		
施設整備等支出計(5)	28,035,000	26,250,967	1,784,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,046,000	4,261,967	1,784,033		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	378,000		378,000	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	388,000	10,000	378,000	
	支出				
	積立資産支出	3,334,000	3,577,533	243,533	
その他の活動による支出	73,600	73,600	0		
その他の活動支出計(8)	3,407,600	3,651,133	243,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,019,600	3,641,133	621,533		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,549,900	12,540,531	4,009,369		
前期末支払資金残高(12)	101,911,122	101,911,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,461,022	114,451,653	4,009,369		

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			
	介護保険事業収益	39,709,379	38,062,263	1,647,116
	就労支援事業収益	60,553,073	69,540,254	8,987,181
	障害福祉サービス等事業収益	389,450,178	365,175,090	24,275,088
	経常経費寄附金収益	195,000	155,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	489,907,630	472,932,607	16,975,023
	費用			
	人件費	338,055,211	303,998,611	34,056,600
	事業費	40,891,702	44,710,561	3,818,859
	事務費	28,909,510	30,352,161	1,442,651
就労支援事業費用	63,731,520	68,425,550	4,694,030	
減価償却費	22,821,440	25,249,607	2,428,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,936,610	8,454,739	1,518,129	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,000	307,000	
徴収不能額	1,311,991		1,311,991	
サービス活動費用計(2)	488,784,764	464,588,751	24,196,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,122,866	8,343,856	7,220,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,772	6,022	4,250
	その他のサービス活動外収益	7,035,908	6,701,355	334,553
	サービス活動外収益計(4)	7,037,680	6,707,377	330,303
	費用			
支払利息	1,954,940	2,421,333	466,393	
その他のサービス活動外費用	5,481,180	4,215,570	1,265,610	
サービス活動外費用計(5)	7,436,120	6,636,903	799,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398,440	70,474	468,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	724,426	8,414,330	7,689,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,989,000	307,000	3,682,000
	固定資産受贈額	111,000	242,784	131,784
	特別収益計(8)	4,100,000	549,784	3,550,216
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	4,176	4,173	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,989,000		3,989,000	
特別費用計(9)	3,989,003	4,176	3,984,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,997	545,608	434,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	835,423	8,959,938	8,124,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,782,520	174,937,296	7,845,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,617,943	183,897,234	279,291
	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)	313,373	1,114,714	801,341
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,304,570	182,782,520	522,050

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	131,832,285	118,054,429	13,777,856	流動負債	49,621,832	31,729,158	17,892,674
現金預金	57,260,040	43,678,643	13,581,397	事業未払金	8,681,957	9,163,378	481,421
事業未収金	70,439,688	69,166,220	1,273,468	その他の未払金	6,261,173	3,376,302	2,884,871
未収金	617,283	477,695	139,588	1年以内返済予定設備資金借入金	33,044,000	16,596,000	16,448,000
未収補助金	0	432,000	432,000	預り金	2,842	40,840	37,998
貯蔵品	141,779	181,597	39,818	職員預り金	1,610,593	1,852,638	242,045
商品・製品	601,551	821,858	220,307	前受金	21,267	700,000	678,733
原材料	201,249	188,291	12,958				
立替金	46,871	111,347	64,476				
前払金	2,418,364	2,878,358	459,994				
前払費用	105,460	118,420	12,960				
固定資産	460,212,723	469,204,692	8,991,969	固定負債	141,323,700	152,318,300	10,994,600
基本財産	404,135,545	418,377,141	14,241,596	設備資金借入金	119,317,000	133,153,000	13,836,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	退職給付引当金	22,006,700	19,165,300	2,841,400
建物	331,392,926	345,634,522	14,241,596	負債の部合計	190,945,532	184,047,458	6,898,074
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	56,077,178	50,827,551	5,249,627	純資産の部			
土地	730,000	730,000	0	基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物	8,269,941	8,874,242	604,301	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物附属設備	4,737,376		4,737,376	国庫補助金等特別積立金	158,729,013	161,676,623	2,947,610
構築物	571,260	682,517	111,257	その他の積立金	2,754,798	2,441,425	313,373
機械及び装置	3,504,406	5,122,908	1,618,502	工賃変動積立金	624,383	624,383	0
車輛運搬具	4,196,422	4,414,456	218,034	設備等整備積立金	2,130,415	1,817,042	313,373
器具及び備品	9,190,045	9,356,703	166,658	次期繰越活動増減差額	183,304,570	182,782,520	522,050
退職給付引当資産	22,006,700	19,165,300	2,841,400	(うち当期活動増減差額)	835,423	8,959,938	8,124,515
工賃変動積立資産	624,383	624,383	0				
設備等整備積立資産	2,130,415	1,817,042	313,373				
差入保証金	73,600	10,000	63,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	12,630		12,630	純資産の部合計	401,099,476	403,211,663	2,112,187
資産の部合計	592,045,008	587,259,121	4,785,887	負債及び純資産の部合計	592,045,008	587,259,121	4,785,887