

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1号第1様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	79,835,420	74,577,745	-5,257,675
	障害福祉サービス等事業収入	118,480,000	119,588,200	1,108,200
	その他の事業収入	26,258,064	26,436,863	178,799
	経常経費寄附金収入		61,548	61,548
	受取利息配当金収入	27,162	27,948	786
	その他の収入	1,746,648	1,797,342	50,694
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	226,347,294	222,489,646	-3,857,648
	支 出			
	人件費支出	91,619,613	92,159,227	-539,614
	事業費支出	11,901,327	11,810,261	91,066
	事務費支出	27,884,788	28,627,978	-743,190
	就労支援事業支出	73,484,494	75,932,049	-2,447,555
	利用者負担軽減額			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	204,890,222	208,529,515	-3,639,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,457,072	13,960,131	-7,496,941
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	20,433,000	20,433,000	
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	20,433,000	20,433,000	
	支 出			
	固定資産取得支出	32,551,223	2,046,983	30,504,240
	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	32,551,223	2,046,983	30,504,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,118,223	18,386,017	30,504,240
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出	5,624,143	15,609,792	-9,985,649
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	5,624,143	15,609,792	-9,985,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,624,143	-15,609,792	-9,985,649
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,714,706	16,736,356	13,021,650
前期末支払資金残高(12)		148,971,307	148,971,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,686,013	165,707,663	13,021,650

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2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	74,577,745	77,022,224	-2,444,479
	益	障害福祉サービス等事業収益	119,588,200	129,654,602	-10,066,402
		その他の事業収益	26,436,863	25,188,674	1,248,189
		経常経費寄附金収益	61,548	219,680	-158,132
		サービス活動収益計(1)	220,664,356	232,085,180	-11,420,824
	費	人件費	93,986,784	89,587,431	4,399,353
		事業費	11,810,261	11,091,678	718,583
		事務費	28,627,978	23,291,848	5,336,130
		就労支援事業費用	76,551,228	72,710,404	3,840,824
		減価償却費	16,588,007	16,234,407	353,600
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,662,917	-10,561,317	-101,600	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	216,901,341	202,354,451	14,546,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,763,015	29,730,729	-25,967,714	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,948	40,912	-12,964
	益	その他のサービス活動外収益	1,797,342	3,375,925	-1,578,583
		サービス活動外収益計(4)	1,825,290	3,416,837	-1,591,547
	費	その他のサービス活動外費用			
		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)		1,825,290	3,416,837	-1,591,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,588,305	33,147,566	-27,559,261	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,433,000	1,548,000	18,885,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)	20,433,000	1,548,000	18,885,000
繰越活動増減	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	1,548,000	-1,365,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		6,533,625	-6,533,625		
特別費用計(9)	183,000	8,081,625	-7,898,625		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,250,000	-6,533,625	26,783,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,838,305	26,613,941	-775,636	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		235,860,584	221,481,880	14,378,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		261,698,889	248,095,821	13,603,068
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			13,000,000	-13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	39,000,000	-24,000,000

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2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246, 698, 889	222, 095, 821	24, 603, 068

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

（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	190,811,019	173,648,892	17,162,127	流動負債	21,841,931	21,576,453	265,478
現金預金	139,857,955	142,298,725	-2,440,770	事業未払金	15,525,852	17,802,507	-2,276,655
事業未収金	43,640,726	25,378,917	18,261,809	預り金	136,290	39,009	97,281
商品・製品	4,649,092	3,202,563	1,446,529	職員預り金	2,183,544	956,457	1,227,087
仕掛品	1,313,226	901,500	411,726	賞与引当金	3,996,245	2,778,480	1,217,765
原材料	1,295,352	1,775,549	-480,197	固定負債	8,818,744	8,208,952	609,792
立替金	560	30,000	-29,440	退職給付引当金	8,818,744	8,208,952	609,792
前払費用	54,108	61,638	-7,530	負債の部合計	30,660,675	29,785,405	875,270
固定資産	533,015,909	535,721,261	-2,705,352	純 資 産 の 部			
基本財産	300,022,593	314,677,610	-14,655,017	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	290,022,593	304,677,610	-14,655,017	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	237,392,364	249,649,164	-12,256,800
その他の固定資産	232,993,316	221,043,651	11,949,665	国庫補助金等特別積立金	237,392,364	249,649,164	-12,256,800
土地	75,000	75,000		その他の積立金	199,000,000	184,000,000	15,000,000
構築物	6,292,055	6,776,058	-484,003	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
機械及び装置	15,963,960	18,910,150	-2,946,190	工賃変動積立金	16,000,000	16,000,000	
車両運搬具	3	3		修繕費積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,474,944	2,679,238	-204,294	備品積立金	15,000,000	15,000,000	
権利	330,000	320,000	10,000	建築準備積立金	113,000,000	108,000,000	5,000,000
ソフトウェア	38,610	74,250	-35,640	土地財産基金	75,000	75,000	
退職給付引当資産	8,818,744	8,208,952	609,792	土地財産基金	75,000	75,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	246,698,889	235,860,584	10,838,305
工賃変動積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	246,698,889	235,860,584	10,838,305
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	25,838,305	26,613,941	-775,636
備品費積立資産	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	693,166,253	679,584,748	13,581,505
建築積立特定預金	113,000,000	108,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	723,826,928	709,370,153	14,456,775
資産の部合計	723,826,928	709,370,153	14,456,775				

脚注

1. 減価償却費累計額 222,008,414円