

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	14,110,000	14,003,959	106,041	
	障害福祉サービス等事業収入	135,324,000	135,301,798	22,202	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	965,000	1,368,402	-403,402	
	受取利息配当金収入	0	848	-848	
	その他の収入	341,500	363,846	-22,346	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	150,740,500	151,038,853	-298,353	
	支出				
	人件費支出	110,165,500	110,508,853	-343,353	
	事業費支出	10,084,000	9,394,739	689,261	
	事務費支出	14,624,000	14,235,951	388,049	
就労支援事業支出	14,602,000	14,094,691	507,309		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		36,710	-36,710		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	149,475,500	148,270,944	1,204,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,265,000	2,767,909	-1,502,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,880,000	5,040,000	-160,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,880,000	5,040,000	-160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,247,400	1,365,734	-118,334	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,247,400	1,365,734	-118,334		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,632,600	3,674,266	-41,666		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	594,000	624,823	-30,823	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	594,000	624,823	-30,823	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,160,000	4,579,289	-419,289		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,160,000	4,579,289	-419,289		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,566,000	-3,954,466	388,466		
予備費支出（10）	1,331,600		1,331,600		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,487,709	-2,487,709		
前期末支払資金残高（12）	31,066,010	31,066,010	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,066,010	33,553,719	-2,487,709		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	14,003,959	15,558,713	-1,554,754
	障害福祉サービス等事業収益	135,301,798	122,245,337	13,056,461
	経常経費寄附金収益	1,368,402	3,013,452	-1,645,050
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	150,674,159	140,817,502	9,856,657
	費用			
	人件費	110,658,853	97,939,664	12,719,189
	事業費	9,394,739	9,681,783	-287,044
	事務費	14,235,951	12,862,728	1,373,223
	就労支援事業費用	14,092,636	15,317,891	-1,225,255
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,525,110	7,093,190	-568,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,023,953	-173,120	-850,833	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	153,883,336	142,722,136	11,161,200	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,209,177	-1,904,634	-1,304,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	848	1,056	-208
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	363,846	567,462	-203,616
	サービス活動外収益計(4)	364,694	568,518	-203,824
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	36,710	76,602	-39,892	
サービス活動外費用計(5)	36,710	76,602	-39,892	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	327,984	491,916	-163,932	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,881,193	-1,412,718	-1,468,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,040,000	1,820,000	3,220,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	159,998	-159,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,040,000	2,979,998	2,060,002
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	1,820,000	3,220,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	9,460,800	0	9,460,800	
特別費用計(9)	14,500,800	1,820,000	12,680,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,460,800	1,159,998	-10,620,798	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,341,993	-252,720	-12,089,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,276,021	38,960,142	-2,684,121
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,934,028	38,707,422	-14,773,394
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	624,500	3,264,280	-2,639,780
	その他の積立金積立額(16)	4,578,966	5,695,681	-1,116,715
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,979,562	36,276,021	-16,296,459

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
<b>流動資産</b>	<b>47,940,454</b>	<b>45,960,520</b>	<b>1,979,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,389,509</b>	<b>17,749,339</b>	<b>-359,830</b>
現金預金	24,948,668	22,620,257	2,328,411	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,559,442	13,919,209	-1,359,767
事業未収金	21,314,013	21,510,058	-196,045	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	400,000	416,800	-16,800	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	172,152	84,735	87,417	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	58,053	73,111	-15,058	預り金	40,500	38,970	1,530
仕掛品	48,168	47,665	503	職員預り金	850,045		850,045
原材料	821,005	804,395	16,610	前受金	3,600	3,600	0
立替金	29,160	268,389	-239,229	前受収益			0
前払金	149,235	135,110	14,125	仮受金	5,922	7,560	-1,638
前払費用			0	賞与引当金	3,930,000	3,780,000	150,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>98,179,796</b>	<b>66,440,758</b>	<b>31,739,038</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>54,333,582</b>	<b>58,618,383</b>	<b>-4,284,801</b>	設備資金借入金			0
土地	14,241,615	14,241,615	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,091,967	44,376,768	-4,284,801	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	43,846,214	7,822,375	36,023,839	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	735,051	1,021,517	-286,466	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,101,844	2,772,672	329,172				
車輛運搬具	1,681,091	2,265,673	-584,582	<b>負債の部合計</b>	<b>17,389,509</b>	<b>17,749,339</b>	<b>-359,830</b>
器具及び備品	1,208,583	1,503,917	-295,334				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	56,239,038	56,239,038	0
権利	221,231	258,596	-37,365	国庫補助金等特別積立金	15,613,727	2,136,880	13,476,847
ソフトウェア			0	その他の積立金	36,898,414	32,943,948	3,954,466
無形リース資産			0	人件費積立資産	3,099,258	3,099,232	26
投資有価証券			0	修繕積立資産	19,047,241	15,081,388	3,965,853
長期貸付金			0	備品等購入積立資産	4,953,238	4,953,192	46
退職給付引当資産			0	施設整備等積立資産	9,000,110	9,000,036	74
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立資産	388,567	400,100	-11,533
(何)積立資産	36,898,414		36,898,414	設備等整備積立資産	410,000	410,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	19,979,562	36,276,021	-16,296,459
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-12,341,993	-252,720	-12,089,273
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>128,730,741</b>	<b>127,595,887</b>	<b>1,134,854</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>146,120,250</b>	<b>112,401,278</b>	<b>33,718,972</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>146,120,250</b>	<b>145,345,226</b>	<b>775,024</b>