

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	9,300,000	9,315,845	△ 15,845	
	障害福祉サービス等事業収入	37,801,000	36,833,840	967,160	
	経常経費寄附金収入	620,000	642,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,578	△ 10,578	
	その他の収入	1,000	175	825	
	事業活動収入計 (1)	47,723,000	46,803,438	919,562	
支出	人件費支出	22,520,000	21,095,048	1,424,952	
	事業費支出	1,415,000	1,050,726	364,274	
	事務費支出	4,326,000	4,045,170	280,830	
	就労支援事業支出	9,300,000	9,188,077	111,923	
	事業活動支出計 (2)	37,561,000	35,379,021	2,181,979	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,162,000	11,424,417	△ 1,262,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,504,000	2,451,960	52,040	
施設整備等支出計 (5)	2,504,000	2,451,960	52,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,504,000	△ 2,451,960	△ 52,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,558,000	8,972,457	△ 1,414,457		
前期末支払資金残高 (12)	34,197,196	34,197,196	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,755,196	43,169,653	△ 1,414,457		

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	就労支援事業収益	9,315,845	7,345,023	1,970,822
		障害福祉サービス等事業収益	36,833,840	31,940,630	4,893,210
		経常経費寄附金収益	642,000	385,000	257,000
		サービス活動収益計(1)	46,791,685	39,670,653	7,121,032
	費	人件費	21,095,048	19,644,167	1,450,881
		事業費	1,050,726	1,158,279	△ 107,553
		事務費	4,045,170	3,351,699	693,471
		就労支援事業費用	9,313,563	7,130,594	2,182,969
		減価償却費	1,956,554	1,947,416	9,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,611,887	△ 1,691,254	79,367
	サービス活動費用計(2)	35,849,174	31,540,901	4,308,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,942,511	8,129,752	2,812,759	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	6,400	△ 6,400
		受取利息配当金収益	11,578	5,338	6,240
		その他のサービス活動外収益	175	768	△ 593
		サービス活動外収益計(4)	11,753	12,506	△ 753
	費	支払利息	0	6,400	△ 6,400
		サービス活動外費用計(5)	0	6,400	△ 6,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,753	6,106	5,647	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,954,264	8,135,858	2,818,406	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	△ 1,270,000
		固定資産受贈額	0	151,632	△ 151,632
		特別収益計(8)	0	1,421,632	△ 1,421,632
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,270,000	△ 1,270,000
	特別費用計(9)	0	1,270,000	△ 1,270,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	151,632	△ 151,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,954,264	8,287,490	2,666,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,671,013	27,583,523	8,087,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,625,277	35,871,013	10,754,264
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	200,000	△ 200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,625,277	35,671,013	10,954,264

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	46,635,679	36,592,414	10,043,265	流動負債	3,372,074	2,343,523	1,028,551
現金預金	40,328,448	30,906,119	9,422,329	事業未払金	3,372,074	2,343,523	1,028,551
事業未収金	6,213,279	5,625,960	587,319				
商品・製品	83,965	48,855	35,110				
仕掛品	9,987	2,840	7,147				
前払金	0	8,640	△ 8,640				
固定資産	25,686,165	25,844,083	△ 157,918	固定負債	0	0	0
基本財産	21,225,113	23,179,434	△ 1,954,321	負債の部合計	3,372,074	2,343,523	1,028,551
建物	21,225,113	23,179,434	△ 1,954,321				
その他の固定資産	4,461,052	2,664,649	1,796,403	純 資 産 の 部			
構築物	1,870,316	288,714	1,581,602	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	758,066	5	758,061	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	761,837	1,030,719	△ 268,882	国庫補助金等特別積立金	20,060,018	22,157,486	△ 2,097,468
器具及び備品	720,833	995,211	△ 274,378	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,625,277	35,671,013	10,954,264
				(うち当期活動増減差額)	10,954,264	8,287,490	2,666,774
				純資産の部合計	68,949,770	60,092,974	8,856,796
資産の部合計	72,321,844	62,436,497	9,885,347	負債及び純資産の部合計	72,321,844	62,436,497	9,885,347