

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	障害福祉サービス等事業収入	67,006,000	70,966,561	-3,960,561
		就労支援事業収入	5,500,000	5,942,259	-442,259
		雑収入	490,000	922,553	-432,553
		受取利息配当金収入	1,000	266	734
		事業活動収入計 (1)	72,997,000	77,831,639	-4,834,639
	支出	人件費支出	37,910,000	46,588,127	-8,678,127
		事業費支出	9,747,000	7,990,453	1,756,547
		事務費支出	6,909,000	9,511,174	-2,602,174
		就労支援事業支出	5,760,000	10,842,709	-5,082,709
		支払利息支出	553,000	445,500	107,500
	事業活動支出計 (2)	60,879,000	75,377,963	-14,498,963	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,118,000	2,453,676	9,664,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0
		固定資産取得支出	0	720,000	-720,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	780,000	1,500,000	-720,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-780,000	-1,500,000	720,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,125,000	375,000
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,125,000	375,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,500,000	-4,125,000	-375,000	
予備費支出 (10)		1,230,000		1,230,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,608,000	-3,171,324	8,779,324	
前期末支払資金残高 (12)		23,411,178	23,411,178	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,019,178	20,239,854	8,779,324	

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	障害福祉サービス等事業収益	70,966,561	69,083,102	1,883,459
		就労支援事業収益	5,942,259	5,427,542	514,717
		雑収益	922,553	1,182,432	-259,879
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	77,831,373	75,693,076	2,138,297
	費用	人件費	46,588,127	39,386,106	7,202,021
		事業費	7,990,453	7,340,212	650,241
		事務費	9,511,174	8,393,251	1,117,923
		就労支援事業費用	10,842,709	6,714,875	4,127,834
		減価償却費	6,853,331	7,252,668	-399,337
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,779,794	-3,159,425	379,631	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,006,000	65,927,687	13,078,313		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,174,627	9,765,389	-10,940,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	639	-373
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	266	639	-373
	費用	支払利息	445,500	552,456	-106,956
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	445,500	552,456	-106,956
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-445,234	-551,817	106,583	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,619,861	9,213,572	-10,833,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,619,861	9,213,572	-10,833,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,381,527	-3,832,045	9,213,572	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,761,666	5,381,527	-1,619,861	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,761,666	5,381,527	-1,619,861	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,737,503	26,465,434	-3,727,931	流動負債	7,777,649	8,334,256	-556,607
現金預金	9,428,650	14,429,849	-5,001,199	事業未払金	731,960	771,955	-39,995
事業未収金	12,239,807	11,266,710	973,097	その他の未払金	1,507,028	2,107,028	-600,000
未収金	321,850	16,364	305,486	1年以内返済予定設備資金借入金	780,000	780,000	0
貯蔵品	642,248	628,687	13,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	9,580	0	9,580	預り金	69,231	6,126	63,105
前払費用	85,368	113,824	-28,456	職員預り金	141,430	109,147	32,283
預け金	10,000	10,000	0	積立預り金	48,000	60,000	-12,000
固定資産	84,329,141	90,462,472	-6,133,331	固定負債	28,135,000	33,040,000	-4,905,000
基本財産	79,405,368	84,532,414	-5,127,046	設備資金借入金	760,000	1,540,000	-780,000
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	27,375,000	31,500,000	-4,125,000
建物	62,027,851	67,154,897	-5,127,046	負債の部合計	35,912,649	41,374,256	-5,461,607
その他の固定資産	4,923,773	5,930,058	-1,006,285	純 資 産 の 部			
建物	309,355	72,667	236,688	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	1,706,184	2,541,542	-835,358	国庫補助金等特別積立金	31,915,812	34,695,606	-2,779,794
機械及び装置	1,030,831	1,497,797	-466,966	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,065,661	1,340,675	-275,014	次期繰越活動増減差額	3,761,666	5,381,527	-1,619,861
器具及び備品	592,462	253,215	339,247	(うち当期活動増減差額)	-1,619,861	9,213,572	-10,833,433
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	2,100	-2,100				
水道施設利用権	0	2,782	-2,782				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	71,153,995	75,553,650	-4,399,655
資産の部合計	107,066,644	116,927,906	-9,861,262	負債及び純資産の部合計	107,066,644	116,927,906	-9,861,262