

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	66,500,000	62,523,188	3,976,812	
		障害福祉サービス等事業収入	354,340,000	354,493,602	-153,602	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	960,000	989,000	-29,000	
		受取利息配当金収入	32,000	19,177	12,823	
		その他の収入	10,150,000	10,497,549	-347,549	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	435,258,000	431,798,516	3,459,484		
	支 出	人件費支出	217,629,000	216,463,135	1,165,865	
		事業費支出	55,125,000	53,944,228	1,180,772	
		事務費支出	69,908,000	68,686,785	1,221,215	
		就労支援事業支出	67,730,000	63,296,511	4,433,489	
不動産貸付事業支出		389,000	387,216	1,784		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
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)	410,781,000	402,777,875	8,003,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,477,000	29,020,641	-4,543,641			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	950,000	950,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,260,000	2,260,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	35,330,000	25,709,160	9,620,840	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,445,472	114,528	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	36,890,000	27,154,632	9,735,368			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,630,000	-24,894,632	-9,735,368			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	25,772,000	17,664,230	8,107,770	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	25,772,000	17,664,230	8,107,770		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	15,420,000	21,478,365	-6,058,365	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	15,420,000	21,478,365	-6,058,365			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,352,000	-3,814,135	14,166,135			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,000	311,874	-112,874			
前期末支払資金残高(12)	168,182,090	168,182,090				
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,381,090	168,493,964	-112,874			

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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	62,523,188	65,351,187	-2,827,999
		障害福祉サービス等事業収益	354,493,602	355,726,238	-1,232,636
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
		経常経費寄附金収益	989,000	873,000	116,000
		その他の収益		2,508,195	-2,508,195
		サービス活動収益計(1)	421,281,790	427,734,620	-6,452,830
	費用	人件費	219,859,270	216,168,577	3,690,693
		事業費	53,944,228	52,432,856	1,511,372
		事務費	68,686,785	87,814,608	-19,127,823
		就労支援事業費用	66,148,692	65,014,392	1,134,300
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	589,691	623,068	-33,377
		減価償却費	28,981,706	27,054,878	1,926,828
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,446,076	-15,396,998	-49,078	
	サービス活動費用計(2)	422,764,296	433,711,381	-10,947,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,482,506	-5,976,761	4,494,255	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		20,919	-20,919
		受取利息配当金収益	19,177	42,071	-22,894
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	10,497,549	6,702,258	3,795,291
		サービス活動外収益計(4)	10,516,726	6,765,248	3,751,478
	費用	支払利息		58,303	-58,303
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)		58,303	-58,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,516,726	6,706,945	3,809,781	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	9,034,220	730,184	8,304,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,310,000	2,850,000	-1,540,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	949,999		949,999
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,259,999	2,850,000	-590,001
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	825,002	3	824,999
国庫補助金等特別積立金取崩額		-796,875		-796,875	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,310,000	2,850,000	-1,540,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,338,127	2,850,003	-1,511,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	921,872	-3	921,875	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,956,092	730,181	9,225,911	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	310,936,469	296,782,324	14,154,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,892,561	297,512,505	23,380,056
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,472,000	74,443,964	-56,971,964
		その他の積立金積立額(16)	17,580,000	61,020,000	-43,440,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,784,561	310,936,469	9,848,092

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	203,201,032	201,595,359	1,605,673	【流動負債】	35,854,381	33,995,057	1,859,324
現金預金	131,457,113	130,860,491	596,622	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	19,205,844	14,514,498	4,691,346
事業未収金	62,366,895	61,063,115	1,303,780	その他の未払金			
未収金	46,471	817	45,654	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,369,422	854,280	515,142
商品・製品	419,525	416,907	2,618	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	6,762,584	7,125,585	-363,001	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,388,444	1,328,444	60,000	未払費用	227,384	7,514,000	-7,286,616
前払費用				預り金	155,646		155,646
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	7,663,085	3,569,279	4,093,806
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	710,000	750,000	-40,000	賞与引当金	6,960,000	7,270,000	-310,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,014,166,098	1,012,432,454	1,733,644	【固定負債】	32,239,726	25,711,445	6,528,281
(基本財産)	706,389,830	720,766,066	-14,376,236	設備資金借入金			
土地	154,098,024	154,098,024		長期運営資金借入金			
建物	552,291,806	566,668,042	-14,376,236	リース債務	3,462,696	355,950	3,106,746
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	307,776,268	291,666,388	16,109,880	拠点区分間長期借入金			
土地	34,248,576	34,248,576		退職給付引当金	28,777,030	25,355,495	3,421,535
建物	45,418,711	38,203,833	7,214,878	長期未払金			
構築物	13,732,254	14,633,258	-901,004	長期預り金			
機械及び装置	2,131,560	3,606,997	-1,475,437	その他の固定負債			
車輛運搬具	15,835,421	9,914,738	5,920,683	負債の部合計	68,094,107	59,706,502	8,387,605
器具及び備品	6,320,939	9,305,882	-2,984,943	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産	4,832,118	1,210,230	3,621,888	【国庫補助金等特別積立金】	419,668,556	434,672,936	-15,004,380
権利	939,000	939,000		【その他の積立金】	153,392,729	153,284,729	108,000
ソフトウェア	2,147,930	963,650	1,184,280	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	40,182,690	45,812,690	-5,630,000
投資有価証券				備品等購入積立金	21,213,229	17,133,229	4,080,000
長期貸付金				建設積立金	51,500,000	51,300,000	200,000
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金		972,000	-972,000
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	4,800,000	4,800,000	
退職給付引当資産				固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	5,096,810	3,856,810	1,240,000
人件費積立資産				施設整備積立金	30,600,000	29,410,000	1,190,000
修繕費積立資産	40,182,690	45,812,690	-5,630,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	21,213,229	17,133,229	4,080,000	【次期繰越活動増減差額】	320,784,561	310,936,469	9,848,092
就労支援事業移行時特別積立資産		972,000	-972,000	【次期繰越活動増減差額】	320,784,561	310,936,469	9,848,092
建設積立資産	51,500,000	51,300,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	9,956,092	730,181	9,225,911
工賃変動積立資産	4,800,000	4,800,000		純資産の部合計	1,149,273,023	1,154,321,311	-5,048,288
固定資産積立資産				負債及び純資産の部合計	1,217,367,130	1,214,027,813	3,339,317
設備整備積立資産	5,096,810	3,856,810	1,240,000				
施設整備積立資産	30,600,000	29,410,000	1,190,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	28,777,030	25,355,495	3,421,535				
資産の部合計	1,217,367,130	1,214,027,813	3,339,317				