

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	(36,900,000)	(35,974,561)	(925,439)	
	障害福祉サービス等事業収入	(152,940,000)	(147,742,252)	(5,197,748)	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(80,000)	(35,989)	(44,011)	
	その他の収入	(200,000)	(1,085,283)	(885,283)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	190,120,000	184,838,085	5,281,915	
	支出				
	人件費支出	(93,340,000)	(90,523,406)	(2,816,594)	
事業費支出	(20,278,500)	(20,076,376)	(202,124)		
事務費支出	(14,320,000)	(13,372,080)	(947,920)		
就労支援事業支出	(36,900,000)	(38,089,595)	(1,189,595)		
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)	164,838,500	162,061,457	2,777,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,281,500	22,776,628	2,504,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,000,000)	(500,000)	(500,000)	
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	500,000	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(7,200,000)	(6,893,320)	(306,680)	
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)	7,200,000	6,893,320	306,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,200,000	6,393,320	193,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(73,083)	(73,083)	
	その他の活動による収入	(3,525,000)	(3,525,000)		
	その他の活動収入計(7)	3,525,000	3,598,083	73,083	
	支出				
	積立資産支出		(10,448,441)	(10,448,441)	
その他の活動による支出	(3,525,000)	(3,525,000)			
その他の活動支出計(8)	3,525,000	13,973,441	10,448,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,375,358	10,375,358		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,081,500	6,007,950	13,073,550		
前期末支払資金残高(12)	60,503,688	60,503,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,585,188	66,511,638	13,073,550		

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	(30,071,836)	(29,020,288)	(1,051,548)
	障害福祉サービス等事業収益	(147,742,252)	(143,199,309)	(4,542,943)
	その他事業収益	(10,800)	(10,800)	(10,800)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	177,814,088	172,230,397	5,583,691
	費用			
	人件費	(90,523,406)	(88,241,541)	(2,281,865)
	事業費	(15,755,576)	(15,445,488)	(310,088)
事務費	(12,711,205)	(10,540,529)	(2,170,676)	
就労支援事業費用	(37,247,802)	(33,775,499)	(3,472,303)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(6,347,296)	(5,550,103)	(797,193)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,036,114)	(1,977,781)	(58,333)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	(448,441)	(420,519)	(27,922)	
サービス活動費用計(2)	160,997,612	151,995,898	9,001,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,816,476	20,234,499	3,418,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(35,989)	(69,953)	(33,964)
	その他のサービス活動外収益	(1,028,994)	(851,806)	(177,188)
	サービス活動外収益計(4)	1,064,983	921,759	143,224
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,983	921,759	143,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,881,459	21,156,258	3,274,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(500,000)		(500,000)
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(73,083)	(89,301)	(16,218)
	特別収益計(8)	573,083	89,301	483,782
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損及び処分損	(1)	(1,934,211)	(1,934,210)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(1,934,010)	(1,934,010)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(500,000)		(500,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	500,001	201	499,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,082	89,100	16,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,954,541	21,245,358	3,290,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,482,569	83,237,211	6,245,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,437,110	104,482,569	2,954,541
	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)	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,437,110	89,482,569	7,954,541

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	75,988,569	84,655,240	8,666,671	流動負債	9,196,413	24,107,994	14,911,581
普通預金	48,846,272	42,872,429	5,973,843	事業未払金	8,853,700	22,654,214	13,800,514
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	25,798,329	26,344,945	546,616	支払手形			
未収金	323,541	15,007,188	14,683,647	未払費用			
未収補助金				預り金	302,713	1,283,780	981,067
事業未収パン	337,179		337,179	職員預り金			
受取手形				前受金	40,000	170,000	130,000
商品・製品				前受収益			
原材料	280,518	43,558	236,960	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	402,730	387,120	15,610	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	3,943,772	3,568,414	375,358
仮払金				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	247,185,526	236,958,431	10,227,095	リース債務			
基本財産	18,752,064	20,146,009	1,393,945	退職給付引当金	3,943,772	3,568,414	375,358
基本財産・土地	3,900,000	3,900,000		長期未払金			
基本財産・建物	13,852,064	15,246,009	1,393,945	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	13,140,185	27,676,408	14,536,223
その他の固定資産	228,433,462	216,812,422	11,621,040	純 資 産 の 部			
土地				基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	16,157,010	16,292,642	135,632	国庫補助金等特別積立金	15,477,800	17,335,694	1,857,894
構築物	2,525,909	2,776,978	251,069	その他の積立金	194,119,000	184,119,000	10,000,000
機械及び装置				人件費積立金	116,000,000	116,000,000	
車輛運搬具	2,795,466	2,230,049	565,417	施設建設積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,392,716	5,059,748	1,332,968	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
建設仮勘定				設備整備等積立金	18,800,000	18,800,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	97,437,110	89,482,569	7,954,541
権利	275,100	275,100		（うち当期活動増減差額）	17,954,541	21,245,358	3,290,817
ソフトウェア	954,489	1,220,491	266,002	純資産の部合計	310,033,910	293,937,263	16,096,647
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	323,174,095	321,613,671	1,560,424
敷金	1,270,000	1,270,000					
退職給付引当資産	3,943,772	3,568,414	375,358				
人件費積立資産	116,000,000	116,000,000					
施設建設積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
設備等整備積立資産	18,800,000	18,800,000					
長期前払費用							
資産の部合計	323,174,095	321,613,671	1,560,424				