

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	27,009,000	27,838,661	829,661		
	障害福祉サービス等事業収入	27,272,000	27,160,097	111,903		
	受取利息配当金収入	23	86	63		
	その他の収入	3,130,063	3,145,000	14,937		
	事業活動収入計 (1)	57,411,086	58,143,844	732,758		
事業活動による支出	人件費支出	27,360,000	27,683,246	323,246		
	事業費支出	1,640,000	1,594,436	45,564		
	事務費支出	3,588,562	3,532,061	56,501		
	就労支援事業支出	18,160,000	17,891,219	268,781		
	事業活動支出計 (2)	50,748,562	50,700,962	47,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,662,524	7,442,882	780,358		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	100,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	79,166	79,166	
		固定資産除却・廃棄支出	0	20,834	20,834	
		施設整備等支出計 (5)	0	100,000	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,662,524	7,442,882	780,358		
前期末支払資金残高 (12)		11,062,594	11,062,594	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,725,118	18,505,476	780,358		

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	27,838,661	13,844,601	13,994,060
	障害福祉サービス等事業収益	27,160,097	14,431,400	12,728,697
	サービス活動収益計(1)	54,998,758	28,276,001	26,722,757
	費用			
	人件費	27,683,246	14,074,105	13,609,141
	事業費	1,594,436	561,666	1,032,770
	事務費	3,532,061	1,811,415	1,720,646
	就労支援事業費用	20,702,484	11,444,746	9,257,738
	サービス活動費用計(2)	53,512,227	27,891,932	25,620,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,486,531	384,069	1,102,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	44	42
	その他のサービス活動外収益	3,145,000	90,800	3,054,200
	サービス活動外収益計(4)	3,145,086	90,844	3,054,242
	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)	3,145,086	90,844	3,054,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,631,617	474,913	4,156,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	52,211,999	52,211,999
	特別収益計(8)	0	52,211,999	52,211,999
	費用			
	基本金組入額	0	52,211,999	52,211,999
固定資産売却損・処分損	20,834	0	20,834	
特別費用計(9)	20,834	52,211,999	52,191,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,834	0	20,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,610,783	474,913	4,135,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,913	0	474,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,085,696	474,913	4,610,783
	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)	5,085,696	474,913	4,610,783

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	20,236,443	12,530,034	7,706,409	流動負債	920,514	495,819	424,695
現金預金	11,752,027	6,155,865	5,596,162	事業未払金	837,264	436,807	400,457
事業未収金	3,023,110	1,783,038	1,240,072	預り金	6,380	6,380	0
未収金	18,600	9,300	9,300	職員預り金	76,870	52,632	24,238
未収補助金	4,632,253	3,610,210	1,022,043				
原材料	810,453	971,621	161,168				
固定資産	37,981,766	40,652,697	2,670,931	固定負債	0	0	0
基本財産	34,631,140	36,609,398	1,978,258	負債の部合計	920,514	495,819	424,695
土地	11,779,500	11,779,500	0				
建物	25,995,979	25,995,979	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	3,144,339	1,166,081	1,978,258	基本金	52,211,999	52,211,999	0
その他の固定資産	3,350,626	4,043,299	692,673	第 1 号基本金	37,775,479	37,775,479	0
構築物	1,866,935	1,866,935	0	第 3 号基本金	14,436,520	14,436,520	0
車輛運搬具	200,000	300,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,269,585	2,269,585	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	985,894	393,221	592,673	次期繰越活動増減差額	5,085,696	474,913	4,610,783
				(うち当期活動増減差額)	4,610,783	474,913	4,135,870
資産の部合計	58,218,209	53,182,731	5,035,478	純資産の部合計	57,297,695	52,686,912	4,610,783
				負債及び純資産の部合計	58,218,209	53,182,731	5,035,478