

## 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	3,662,000	3,318,675	343,325	
	障害福祉サービス等事業収入	76,044,000	81,218,089	5,174,089	
	受取利息配当金収入		155	155	
	その他の収入	250,000	466,763	216,763	
	事業活動収入計(1)	79,956,000	85,003,682	5,047,682	
支出	人件費支出	53,353,000	58,217,277	4,864,277	
	事業費支出	17,308,000	8,515,939	8,792,061	
	事務費支出	5,758,000	2,659,206	3,098,794	
	就労支援事業支出	1,916,000	2,183,591	267,591	
	支払利息支出		1,279,054	1,279,054	
	事業活動支出計(2)	78,335,000	72,855,067	5,479,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621,000	12,148,615	10,527,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,128,000	1,128,000	
	設備資金借入金収入		13,000,000	13,000,000	
	施設整備等収入計(4)		14,128,000	14,128,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,284,110	5,284,110	
固定資産取得支出		13,000,000	13,000,000		
施設整備等支出計(5)		18,284,110	18,284,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,156,110	4,156,110		
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	
	支出				
	積立資産支出		468,000	468,000	
	その他の活動による支出		1,499,600	1,499,600	
	その他の活動支出計(8)		1,967,600	1,967,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,967,600	1,967,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,621,000	6,024,905	4,403,905		
前期末支払資金残高(12)		14,968,542	14,968,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,621,000	20,993,447	19,372,447		

## 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	25,562,629	18,850,948	6,711,681	流動負債	8,419,182	3,882,406	4,536,776
現金預金	13,440,533	12,819,137	621,396	事業未払金	3,967,681	3,723,536	244,145
事業未収金	12,122,096	5,795,363	6,326,733	その他の未払金	0	99,700	99,700
未収金	0	230,372	230,372	預り金	13,000	59,170	46,170
立替金	0	6,076	6,076	職員預り金	588,501		588,501
				賞与引当金	3,850,000		3,850,000
固定資産	78,445,556	67,824,040	10,621,516	固定負債	61,650,312	54,195,302	7,455,010
基本財産	68,970,058	58,192,538	10,777,520	設備資金借入金	58,699,092	50,983,202	7,715,890
土地	26,439,000	13,439,000	13,000,000	退職給付引当金	203,520		203,520
建物	42,531,058	44,753,538	2,222,480	長期未払金	2,747,700	3,212,100	464,400
その他の固定資産	9,475,498	9,631,502	156,004	負債の部合計	70,069,494	58,077,708	11,991,786
車両運搬具	5,543,841	7,095,709	1,551,868				
器具及び備品	2,017,153	1,645,993	371,160	純資産の部			
権利	830,184	889,800	59,616	基本金	7,239,000	7,239,000	0
退職共済預け金	203,520		203,520	第1号基本金	2,239,000	2,239,000	0
工賃変動積立資産	137,000		137,000	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	331,000		331,000	国庫補助金等特別積立金	902,400		902,400
長期前払費用	412,800		412,800	その他の積立金	468,000		468,000
				工賃変動積立金	137,000		137,000
				設備等整備積立金	331,000		331,000
				次期繰越活動増減差額	25,329,291	21,358,280	3,971,011
				(うち当期活動増減差額)	4,439,011	9,538,063	5,099,052
				純資産の部合計	33,938,691	28,597,280	5,341,411
資産の部合計	104,008,185	86,674,988	17,333,197	負債及び純資産の部合計	104,008,185	86,674,988	17,333,197