

法人単位貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

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	540,023,142	446,802,746	93,220,396	流動負債	42,918,712	23,316,840	19,601,872
現金預金	483,928,978	393,367,650	90,561,328	事業未払金	30,974,125	12,150,000	18,824,125
事業未収金	56,094,164	53,435,096	2,659,068	職員預り金	1,358,848	1,273,804	85,044
固定資産	974,574,446	969,892,006	4,682,440	賞与引当金	10,585,739	9,893,036	692,703
基本財産	643,677,560	658,647,944	△ 14,970,384	固定負債	0	0	0
土地	117,870,847	117,870,847	0	負債の部合計	42,918,712	23,316,840	19,601,872
建物	525,806,713	540,777,097	△ 14,970,384				
その他の固定資産	330,896,886	311,244,062	19,652,824	純 資 産 の 部			
構築物	60,197,614	55,275,166	4,922,448	基本金	241,426,254	241,426,254	0
機械及び装置	16	16	0	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
車輜運搬具	13,899,543	4,780,312	9,119,231	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
器具及び備品	24,537,374	19,574,368	4,963,006	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
ソフトウェア	1,440,702	745,200	695,502	国庫補助金等特別積立金	302,328,089	314,269,739	△ 11,941,650
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	その他の積立金	230,821,637	230,869,000	△ 47,363
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
設備等整備積立資産	45,632,637	45,680,000	△ 47,363	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設積立資産	53,189,000	53,189,000	0	設備等整備積立金	45,632,637	45,680,000	△ 47,363
				建設積立金	53,189,000	53,189,000	0
				次期繰越活動増減差額	697,102,896	606,812,919	90,289,977
				(うち当期活動増減差額)	90,242,614	93,465,160	△ 3,222,546
				純資産の部合計	1,471,678,876	1,393,377,912	78,300,964
資産の部合計	1,514,597,588	1,416,694,752	97,902,836	負債及び純資産の部合計	1,514,597,588	1,416,694,752	97,902,836

(単位：円)

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	6,805,000	6,781,939	23,061	※1
		障害福祉サービス等事業収入	354,611,500	353,471,295	1,140,205	※3
		経常経費寄附金収入	2,410,000	2,408,977	1,023	
		受取利息配当金収入	188,000	179,748	8,252	
		その他の収入	265,000	250,632	14,368	
	事業活動収入計 (1)		364,279,500	363,092,591	1,186,909	
	支出	人件費支出	177,463,200	176,797,345	665,855	
		事業費支出	43,337,800	40,335,639	3,002,161	
		事務費支出	36,565,000	30,858,709	5,706,291	
		就労支援事業支出	5,355,000	4,239,196	1,115,804	※2
その他の支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		262,771,000	252,230,889	10,540,111		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		101,508,500	110,861,702	△ 9,353,202		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	82,871,900	36,597,838	46,274,062	
		施設整備等支出計 (5)	82,871,900	36,597,838	46,274,062	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 82,871,900	△ 36,597,838	△ 46,274,062		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	680,000	680,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	680,000	680,000	0	
	支出	積立資産支出	0	632,637	△ 632,637	
		その他の活動支出計 (8)	0	632,637	△ 632,637	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		680,000	47,363	632,637	
予備費支出 (10)		19,316,600	—	19,316,600		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	74,311,227	△ 74,311,227		
前期末支払資金残高 (12)		0	433,378,942	△ 433,378,942		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	507,690,169	△ 507,690,169		

※1 ※2 の就労支援事業収支には内部外注加工費が含まれる。内部外注加工費は※3 で内部取引消去済み。
詳細は別紙3 参照のこと。

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	6,781,939	5,213,312	1,568,627
		障害福祉サービス等事業収益	353,471,295	332,585,250	20,886,045
		経常経費寄附金収益	2,408,977	1,316,000	1,092,977
		サービス活動収益計(1)	362,662,211	339,114,562	23,547,649
	費用	人件費	177,490,048	167,613,899	9,876,149
		事業費	40,335,639	31,760,026	8,575,613
		事務費	30,858,709	21,217,516	9,641,193
就労支援事業費用	4,239,196	3,783,957	455,239		
減価償却費	31,868,033	34,240,220	△ 2,372,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,941,650	△ 11,980,549	38,899		
サービス活動費用計(2)	272,849,975	246,635,069	26,214,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,812,236	92,479,493	△ 2,667,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,748	644,808	△ 465,060
		その他のサービス活動外収益	250,632	907,032	△ 656,400
	サービス活動外収益計(4)	430,380	1,551,840	△ 1,121,460	
	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)		430,380	1,551,840	△ 1,121,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,242,616	94,031,333	△ 3,788,717	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	566,173	△ 566,171
		特別費用計(9)	2	566,173	△ 566,171
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 566,173	566,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,242,614	93,465,160	△ 3,222,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		606,812,919	510,347,759	96,465,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,055,533	603,812,919	93,242,614
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		680,000	3,000,000	△ 2,320,000
	その他の積立金積立額(16)		632,637	0	632,637
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		697,102,896	606,812,919	90,289,977