

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	155 就労支援事業収入	30,132,000	30,738,211	△606,211		
	156 障害福祉サービス等事業収入	116,396,000	116,788,126	△392,126		
	159 その他の事業収入	306,000	306,579	△579		
	160 公益事業収入	33,018,000	31,893,955	1,124,045		
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	163 受取利息配当金収入	0	128	△128		
	164 その他の収入	3,787,000	3,790,414	△3,414		
	事業活動収入計(1)	183,689,000	183,567,413	121,587		
	支	111 人件費支出	105,364,000	104,635,050	728,950	
		112 事業費支出	7,475,000	6,999,976	475,024	
113 事務費支出		16,907,000	15,053,413	1,853,587		
114 就労支援事業支出		30,888,000	30,446,502	441,498		
119 その他の支出		1,224,000	1,184,356	39,644		
事業活動支出計(2)		161,858,000	158,319,297	3,538,703		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,831,000	25,248,116	△3,417,116		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	122 固定資産取得支出	2,846,000	2,845,574	426		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	2,846,000	2,845,574	426		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,846,000	△2,845,574	△426		
その他の活動による収入	収入					
	175 積立資産取崩収入	7,651,000	7,768,188	△117,188		
	その他の活動収入計(7)	7,651,000	7,768,188	△117,188		
	支出					
	129 積立資産支出	22,483,000	22,478,785	4,215		
	その他の活動支出計(8)	22,483,000	22,478,785	4,215		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,832,000	△14,710,597	△121,403		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,153,000	7,691,945	△3,538,945		
	前期末支払資金残高(12)	53,066,551	53,066,551	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,219,551	60,758,496	△3,538,945		

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)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	30,738,211	31,140,974	△402,763	
	076 障害福祉サービス等事業収益	116,788,126	114,110,334	2,677,792	
	079 その他の事業収益	306,579	844,583	△538,004	
	080 公益事業収益	31,893,955	32,373,409	△479,454	
	081 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	082 その他の収益	2,679,143	0	2,679,143	
	サービス活動収益計(1)	182,456,014	178,469,300	3,986,714	
	費 021 人件費	102,799,861	101,691,910	1,107,951	
	022 事業費	6,999,976	6,619,836	380,140	
	023 事務費	14,709,199	15,054,113	△344,914	
024 就労支援事業費用	31,685,594	33,710,620	△2,025,026		
028 減価償却費	2,070,704	2,128,396	△57,692		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,820	△1,470,820	0		
032 その他の費用	344,214	0	344,214		
サービス活動費用計(2)	157,138,728	157,734,055	△595,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,317,286	20,735,245	4,582,041		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	128	387	△259	
	089 その他のサービス活動外収益	1,455,485	1,015,180	440,305	
	サービス活動外収益計(4)	1,455,613	1,015,567	440,046	
	費 038 その他のサービス活動外費用	1,184,356	1,079,793	104,563	
	サービス活動外費用計(5)	1,184,356	1,079,793	104,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,257	△64,226	335,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,588,543	20,671,019	4,917,524		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,588,543	20,671,018	4,917,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,461,961	92,680,943	△23,218,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,050,504	113,351,961	△18,301,457	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	3,510,000	1,110,000	2,400,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	20,400,000	45,000,000	△24,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,160,504	69,461,961	8,698,543		

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	80,515,057	84,698,315	△4,183,258	011 流動負債	14,415,162	26,744,408	△12,329,246
002 固定資産	305,072,430	291,362,898	13,709,532	012 固定負債	21,121,573	23,300,976	△2,179,403
001 基本財産	8,409,222	9,866,021	△1,456,799	負債の部合計	35,536,735	50,045,384	△14,508,649
002 その他の固定資産	296,663,208	281,496,877	15,166,331	純資産の部			
				013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
				014 国庫補助金等特別積立金	2,730,136	4,283,756	△1,553,620
				015 その他の積立金	267,582,112	250,692,112	16,890,000
				016 次期繰越活動増減差額	78,160,504	69,461,961	8,698,543
				純資産の部合計	350,050,752	326,015,829	24,034,923
資産の部合計	385,587,487	376,061,213	9,526,274	負債及び純資産の部合計	385,587,487	376,061,213	9,526,274