

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

資 産	の 部		増 減	負 債	の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	96,660,022	79,938,641	16,721,381	流動負債	7,103,506	8,266,879	-1,163,373
現金	342,194	375,910	-33,716	事業未払金	5,177,773	7,040,621	-1,862,848
預金	55,202,715	35,932,637	19,270,078	1年以内返済予定設備資金借入金	1,220,000		1,220,000
事業未収金	40,756,574	43,153,746	-2,397,172	預り金	705,733	14,008	-14,008
商品・製品	358,539	451,601	-93,062	職員預り金		1,212,250	-506,517
立替金		24,747	-24,747	固定負債	22,191,390	7,272,950	14,918,440
固定資産	214,188,564	175,029,421	39,159,143	設備資金借入金	13,780,000		13,780,000
基本財産	171,085,220	97,063,445	74,021,775	退職給付引当金	8,411,390	7,272,950	1,138,440
土地	24,684,411	24,684,411		負債の部合計	29,294,896	15,539,829	13,755,067
建物	146,400,809	72,379,034	74,021,775				
その他の固定資産	43,103,344	77,965,976	-34,862,632	純 資 産	27,447,411	27,447,411	
建物	5,671,049	3,210,531	2,460,518	基本金	27,447,411	27,447,411	
構築物	8,394,736	210,834	8,183,902	基本金	20,840,307	21,802,830	-962,523
機械及び装置	23,250	38,750	-15,500	国庫補助金等特別積立金	20,840,307	21,802,830	-962,523
車両運搬具	2,428,269	3,096,598	-668,329	その他の積立金	13,114,479	60,408,208	-47,293,729
器具及び備品	2,995,078	1,740,060	1,255,018	施設整備積立金	6,000,000	50,591,039	-44,591,039
権利	876,081	360,119	515,962	人件費積立金	5,012,517	5,011,265	1,252
ソフトウェア	1,102,475	1,551,386	-448,911	修繕費積立金	1,501,773	4,505,779	-3,004,006
退職給付引当資産	8,411,390	7,272,950	1,138,440	工賃変動積立金	600,189	300,125	300,064
施設整備積立資産	6,000,000	50,591,039	-44,591,039	次期繰越活動増減差額	220,151,493	129,769,784	90,381,709
人件費積立資産	5,012,517	5,011,265	1,252	次期繰越活動増減差額	220,151,493	129,769,784	90,381,709
修繕費積立資産	1,501,773	4,505,779	-3,004,006	(うち当期活動増減差額)	43,087,980	42,844,446	243,534
工賃変動積立資産	600,189	300,125	300,064	純資産の部合計	281,553,690	239,428,233	42,125,457
長期前払費用	86,537	76,540	9,997	負債及び純資産の部合計	310,848,586	254,968,062	55,880,524
資産の部合計	310,848,586	254,968,062	55,880,524				

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,410,000	17,833,066	423,066
		障害福祉サービス等事業収入	208,002,500	209,038,117	1,035,617
		受取利息配当金収入	12,000	9,001	-2,999
		その他の収入	1,124,000	1,185,956	61,956
		事業活動収入計(1)	226,548,500	228,066,140	1,517,640
	支出	人件費支出	129,201,000	128,692,540	508,460
		事業費支出	12,575,000	12,340,597	234,403
		事務費支出	22,683,500	22,200,226	483,274
		就労支援事業支出	17,317,000	17,475,774	-158,774
		その他の支出	52,000	49,747	2,253
事業活動支出計(2)	181,828,500	180,758,884	1,069,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,720,000	47,307,256	2,587,256	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	
	支出	固定資産取得支出	95,692,000	90,393,232	5,298,768
		その他の施設整備等による支出		9,997	-9,997
		施設整備等支出計(5)	95,692,000	90,403,229	5,288,771
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,692,000	-75,403,229	5,288,771	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,507,000	53,595,359	88,359
		その他の活動収入計(7)	53,507,000	53,595,359	88,359
	支出	積立資産支出	6,301,000	6,301,570	-570
		その他の活動支出計(8)	6,301,000	6,301,570	-570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,206,000	47,293,789	87,789
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,234,000	19,197,816	7,963,816	
前期末支払資金残高(12)			71,220,161	71,220,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,234,000	90,417,977	79,183,977	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,833,066	18,646,939	-813,873
		障害福祉サービス等事業収益	209,038,117	190,527,545	18,510,572
		サービス活動収益計(1)	226,871,183	209,174,484	17,696,699
	費用	人件費	128,692,480	117,018,172	11,674,308
		事業費	12,340,597	9,903,628	2,436,969
		事務費	22,200,226	18,399,154	3,801,072
		就労支援事業費用	17,850,064	17,949,767	-99,703
		減価償却費	4,807,569	4,431,781	375,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-962,523	-962,523	
		サービス活動費用計(2)	184,928,413	166,739,979	18,188,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,942,770	42,434,505	-491,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,001	22,554	-13,553
		その他のサービス活動外収益	1,185,956	332,237	853,719
		サービス活動外収益計(4)	1,194,957	354,791	840,166
	費用	その他のサービス活動外費用	49,747		49,747
		サービス活動外費用計(5)	49,747		49,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,145,210	354,791	790,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,087,980	42,789,296	298,684	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		55,150	-55,150
		特別収益計(8)		55,150	-55,150
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,150	-55,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,087,980	42,844,446	243,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,769,784	98,945,895	30,823,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,857,764	141,790,341	31,067,423
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	53,595,299		53,595,299
		その他の積立金積立額(16)	6,301,570	12,020,557	-5,718,987
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,151,493	129,769,784	90,381,709