

財産目録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	就労支援事業収入	10,900,000	9,231,080	1,668,920
	障害福祉サービス等事業収入	280,583,000	265,328,371	15,254,629
	その他の事業収入	1,685,000	3,038,087	△1,353,087
	借入金利息補助金収入	80,000	50,000	30,000
	経常経費寄附金収入	800,000	451,673	348,327
	受取利息配当金収入	76,000	8,058	67,942
	その他の収入	3,222,000	1,725,846	1,496,154
	事業活動収入計(1)	297,346,000	279,833,115	17,512,885
施設整備等による収支	人件費支出	210,250,000	198,387,701	11,862,299
	事業費支出	37,830,000	30,588,049	7,241,951
	事務費支出	20,504,000	15,445,455	5,058,545
	就労支援事業支出	10,902,000	9,320,226	1,581,774
	支払利息支出	665,000	503,804	161,196
	その他の支出	400,000	0	400,000
	事業活動支出計(2)	280,551,000	254,245,235	26,305,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,795,000	25,587,880	△8,792,880
その他の活動による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,745,000	5,596,000	149,000
	固定資産取得支出	4,900,000	3,888,804	1,011,196
	施設整備等支出計(5)	10,645,000	9,484,804	1,160,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,545,000	△7,384,804	△1,160,196
	収入 積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入計(7)	100,000	0	100,000
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	395,000	355,652	39,348
	その他の活動による支出	140,000	0	140,000
	その他の活動支出計(8)	535,000	355,652	179,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△355,652	△79,348
	予備費支出(10)	10,255,000	—	10,255,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,440,000	17,847,424	△20,287,424
	前期末支払資金残高(12)	0	103,584,271	△103,584,271
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,440,000	121,431,695	△123,871,695

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	9,231,080	9,429,860 △198,780
		障害福祉サービス等事業収益	265,328,371	255,828,219 9,500,152
		その他の事業収益	3,038,087	3,224,165 △186,078
		経常経費寄附金収益	451,673	557,193 △105,520
		その他の収益	0	75,951 △75,951
		サービス活動収益計(1)	278,049,211	269,115,388 8,933,823
	費用	人件費	198,742,213	190,422,180 8,320,033
		事業費	30,588,049	30,896,122 △308,073
		事務費	15,445,455	12,482,680 2,962,775
		就労支援事業費用	9,380,704	9,443,021 △62,317
サービス活動外増減の部		減価償却費	14,002,891	13,858,971 143,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,679,793	△5,894,126 214,333
		その他の費用	840	38,979 △38,139
		サービス活動費用計(2)	262,480,359	251,247,827 11,232,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,568,852	17,867,561 △2,298,709
	収益	借入金利息補助金収益	50,000	60,000 △10,000
		受取利息配当金収益	8,058	9,129 △1,071
		その他のサービス活動外収益	1,725,846	2,342,573 △616,727
		サービス活動外収益計(4)	1,783,904	2,411,702 △627,798
	費用	支払利息	503,804	606,773 △102,969
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	0	600 △600
		サービス活動外費用計(5)	503,804	607,373 △103,569
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,100	1,804,329 △524,229
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,848,952	19,671,890 △2,822,938
	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0 2,100,000
		特別収益計(8)	2,100,000	0 2,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0 2,100,000
		特別費用計(9)	2,100,000	0 2,100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0 0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,848,952	19,671,890 △2,822,938
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,955,622	161,284,482 19,671,140
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,804,574	180,956,372 16,848,202
		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)	300	750 △450
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,804,274	180,955,622 16,848,652

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				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	131,520,783	110,066,132	21,454,651	流動負債	15,543,789	11,876,084	3,667,705
現金	356,359	546,113	△189,754	事業未払金	6,124,962	3,857,125	2,267,837
預金	85,249,456	66,537,724	18,711,732	1年以内返済予定設備資金借入金	5,596,000	5,596,000	
有価証券	1,000,000	1,000,000		預り金	762,608	796,065	△33,457
事業未収金	44,773,669	41,780,518	2,993,151	職員預り金	3,060,219	1,626,894	1,433,325
原材料	141,299	201,777	△60,478	固定負債	45,693,616	50,903,360	△5,209,744
固定資産	229,551,061	239,278,592	△9,727,531	設備資金借入金	43,654,000	49,250,000	△5,596,000
基本財産	177,665,345	185,710,117	△8,044,772	原単共済退職給付引当金	2,039,616	1,653,360	386,256
土地	30,200,000	30,200,000		負債の部合計	61,237,405	62,779,444	△1,542,039
建物	123,762,940	129,028,107	△5,265,167				
建物付属設備	23,702,405	26,482,010	△2,779,605				
その他の固定資産	51,885,716	53,568,475	△1,682,759				
建物	13,729,349	14,105,533	△376,184	純資産の部			
建物付属設備	129,415	153,925	△24,510	基本金	21,161,307	21,161,307	
構築物	11,409,597	13,142,299	△1,732,702	基本金	21,161,307	21,161,307	
機械及び装置	3,668,069	4,313,906	△645,837	国庫補助金等特別積立金	69,861,804	73,441,597	△3,579,793
車輌運搬具	4,936,323	4,023,775	912,548	国庫補助金等特別積立金	69,861,804	73,441,597	△3,579,793
器具及び備品	3,896,813	4,110,073	△213,260	その他の積立金	11,007,054	11,006,754	300
自動車リサイクル預託金	70,220	59,590	10,630	人件費積立金	5,503,527	5,503,377	150
権利	999,260	999,260		備品等積立金	5,503,527	5,503,377	150
原単共済退職給付引当資産	2,039,616	1,653,360	386,256	次期繰越活動増減差額	197,804,274	180,955,622	16,848,652
人件費積立資産	5,503,527	5,503,377	150	次期繰越活動増減差額	197,804,274	180,955,622	16,848,652
備品等積立資産	5,503,527	5,503,377	150	（うち当期活動増減差額）	16,848,952	19,671,890	△2,822,938
資産の部合計	361,071,844	349,344,724	11,727,120	純資産の部合計	299,834,439	286,565,280	13,269,159
				負債及び純資産の部合計	361,071,844	349,344,724	11,727,120