

## 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	6,506,021	6,506,021	0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,767,869	139,767,869	0	
	生産活動事業収入	868,996	868,996	0	
	経常経費寄付金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	4,587	4,587	0	
	その他の収入	221,322	221,322	0	
	事業活動収入計(1)	147,488,795	147,488,795	0	
	支出				
	人件費支出	74,668,538	74,668,538	0	
	事業費支出	5,338,390	5,338,390	0	
事務費支出	38,727,619	38,727,619	0		
就労支援事業支出	6,506,021	6,506,021	0		
生産活動事業支出	868,996	868,996	0		
事業活動支出計(2)	126,109,564	126,109,564	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,379,231	21,379,231	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,060,000	0	
	固定資産売却収入	20,730	20,730	0	
	施設整備等収入計(4)	1,080,730	1,080,730	0	
	支出				
固定資産取得費支出	1,932,333	1,932,333	0		
施設整備等支出計(5)	1,932,333	1,932,333	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 851,603	△ 851,603	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12	12	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,086,958	0	5,086,958	
	その他の活動による収入	152,660	152,660	0	
	その他の活動収入計(7)	5,239,630	152,672	5,086,958	
	支出				
	積立資産支出	1,116,125	1,116,125	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,086,958	0	5,086,958	
	その他の活動による支出	139,000	139,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,342,083	1,255,125	5,086,958		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,102,453	△ 1,102,453	0		
予備費支出(10)	109,020		109,020		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,316,155	19,425,175	△ 109,020		
前期末支払資金残高(12)	43,486,139	43,458,054	28,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,802,294	62,883,229	△ 80,935		

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	6,506,021	5,808,522	697,499
	障害福祉サービス等事業収益	139,767,869	130,789,130	8,978,739
	生産活動事業収益	868,996	833,665	35,331
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	その他の収益	13,860	21,500	△ 7,640
	サービス活動収益計(1)	147,276,746	137,452,817	9,823,929
	費用			
	人件費	75,784,663	71,967,796	3,816,867
	事業費	5,338,390	5,037,982	300,408
事務費	38,727,619	39,132,783	△ 405,164	
就労支援事業費用	6,506,021	5,812,522	693,499	
生産活動事業費用	868,996	833,665	35,331	
減価償却費	1,329,906	1,326,160	3,746	
国庫補助金等特別積立取崩額	△ 147,516	0	△ 147,516	
その他の費用	0	20,114	△ 20,114	
サービス活動費用計(2)	128,408,079	124,131,022	4,277,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,868,667	13,321,795	5,546,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,599	4,212	387
	その他のサービス活動外収益	221,322	185,387	35,935
	サービス活動外収益計(4)	225,921	189,599	36,322
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)	225,921	189,599	36,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,094,588	13,511,394	5,583,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,060,000	0	1,060,000
	固定資産売却益	20,730	0	20,730
	特別収益計(8)	1,080,730	0	1,080,730
	費用			
国庫補助均等特別積立金積立額	1,060,000	0	1,060,000	
特別費用計(9)	1,060,000	0	1,060,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,730	0	20,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,115,318	13,511,394	5,603,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,916,904	34,377,425	13,539,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,032,222	47,888,819	19,143,403
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,032,222	47,888,819	19,143,403

## 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	72,514,578	54,761,865	17,752,713	流動負債	9,603,264	11,275,726	△ 1,672,462
現金預金	53,933,368	36,570,295	17,363,073	事業未払金	8,525,112	10,753,467	△ 2,228,355
事業未収金	16,087,169	15,687,153	400,016	その他の未払金	12,083	4,906	7,177
前払金	2,494,041	2,504,417	△ 10,376	預り金	211,632	154,655	56,977
				職員等預り金	854,437	362,698	491,739
固定資産	17,863,117	16,144,565	1,718,552	固定負債	2,829,725	1,713,800	1,115,925
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,316,125	200,000	1,116,125
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,513,600	1,513,800	△ 200
その他の固定資産	7,863,117	6,144,565	1,718,552	負債の部合計	12,432,989	12,989,526	△ 556,537
建物	1,606,120	1,604,121	1,999	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,696,212	695,759	1,000,453	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,250,801	1,599,670	△ 348,869	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	46,859	98,015	△ 51,156	国庫補助金等特別積立金	912,484	0	912,484
退職給付引当資産	1,316,125	200,000	1,116,125	国庫補助金等特別積立金	912,484	0	912,484
その他の固定資産	1,947,000	1,947,000	0	次期繰越活動増減差額	67,032,222	47,916,904	19,115,318
				(うち当期活動増減差額)	19,115,318	13,511,394	5,603,924
				純資産の部合計	77,944,706	57,916,904	20,027,802
資産の部合計	90,377,695	70,906,430	19,471,265	負債及び純資産の部合計	90,377,695	70,906,430	19,471,265