

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				
	介護保険事業収入	20,991,000	18,030,787	2,960,213	
	就労支援事業収入	8,500,000	8,063,107	436,893	
	障害福祉サービス等事業収入	132,253,000	111,532,916	20,720,084	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	711	1,289	
	その他の収入	714,000	392,860	321,140	
	事業活動収入計 (1)	165,760,000	141,320,381	24,439,619	
	支出				
	人件費支出	90,510,000	86,997,762	3,512,238	
事業費支出	16,389,000	12,262,334	4,126,666		
事務費支出	18,718,000	16,680,136	2,037,864		
就労支援事業支出	9,100,000	9,099,931	69		
支払利息支出	502,000	411,901	90,099		
事業活動支出計 (2)	135,219,000	125,452,064	9,766,936		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,541,000	15,868,317	14,672,683		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,462,000	1,944,000	518,000	
	固定資産取得支出	4,665,000	4,584,380	80,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,752,000	1,750,328	1,672		
施設整備等支出計 (5)	8,879,000	8,278,708	600,292		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,879,000	8,278,708	600,292		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	711,000	708,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	711,000	708,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	711,000	708,000	3,000		
予備費支出 (10)	20,951,000	-	20,951,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,881,609	6,881,609		
前期末支払資金残高 (12)	0	14,998,317	14,998,317		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,879,926	21,879,926		

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			
	介護保険事業収益	18,030,787	773,420	17,257,367
	就労支援事業収益	8,063,107	8,162,058	98,951
	障害福祉サービス等事業収益	111,532,916	88,159,114	23,373,802
	経常経費寄附金収益	3,300,000	1,500,000	1,800,000
	サービス活動収益計(1)	140,926,810	98,594,592	42,332,218
	費用			
	人件費	86,997,762	62,195,318	24,802,444
	事業費	12,262,334	8,023,356	4,238,978
	事務費	16,680,136	11,189,479	5,490,657
就労支援事業費用	9,099,931	8,162,058	937,873	
減価償却費	7,681,713	6,947,559	734,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,517,883	3,517,883	0	
サービス活動費用計(2)	129,203,993	92,999,887	36,204,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,722,817	5,594,705	6,128,112	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	711	877	166
	その他のサービス活動外収益	392,860	675,412	282,552
	サービス活動外収益計(4)	393,571	676,289	282,718
	費用			
支払利息	411,901	444,828	32,927	
サービス活動外費用計(5)	411,901	444,828	32,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,330	231,461	249,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,704,487	5,826,166	5,878,321	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,704,487	5,826,166	5,878,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,959,502	7,785,668	5,826,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,744,985	1,959,502	11,704,487
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,744,985	1,959,502	11,704,487	

法人単位貸借対照表

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	40,326,924	19,577,625	20,749,299	流動負債	23,596,966	8,510,508	15,086,458
現金預金	9,890,604	3,280,774	6,609,830	短期運営資金借入金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
事業未収金	30,372,320	16,280,856	14,091,464	事業未払金	11,792,817	2,054,308	9,738,509
立替金	14,000	0	14,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,944,000	1,944,000	0
前払費用	50,000	0	50,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,000	708,000	0
仮払金	0	15,995	15,995	1年以内返済予定リース債務	2,497,968	1,279,200	1,218,768
				預り金	33,000	0	33,000
				職員預り金	1,190,109	25,000	1,165,109
				仮受金	431,072	0	431,072
固定資産	110,828,938	109,523,127	1,305,811	固定負債	40,782,248	42,000,200	1,217,952
基本財産	94,373,324	98,868,946	4,495,622	設備資金借入金	28,520,000	30,464,000	1,944,000
土地	2,873,000	2,873,000	0	長期運営資金借入金	7,522,000	8,230,000	708,000
建物	91,500,324	95,995,946	4,495,622	リース債務	4,740,248	3,306,200	1,434,048
その他の固定資産	16,455,614	10,654,181	5,801,433	負債の部合計	64,379,214	50,510,708	13,868,506
建物	426,601	463,938	37,337	純 資 産 の 部			
構築物	2,457,125	2,678,625	221,500	基本金	8,873,000	8,873,000	0
車輛運搬具	1,042,532	1,246,632	204,100	第1号基本金	2,873,000	2,873,000	0
器具及び備品	1,314,956	1,294,751	20,205	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	7,238,216	4,585,400	2,652,816	国庫補助金等特別積立金	68,158,663	71,676,546	3,517,883
権利	217,724	162,875	54,849	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	130,680	201,960	71,280	次期繰越活動増減差額	9,744,985	1,959,502	11,704,487
その他の固定資産	3,627,780	20,000	3,607,780	(うち当期活動増減差額)	11,704,487	5,826,166	5,878,321
				純資産の部合計	86,776,648	78,590,044	8,186,604
資産の部合計	151,155,862	129,100,752	22,055,110	負債及び純資産の部合計	151,155,862	129,100,752	22,055,110