

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 | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,025,165 | 18,083,717 | 941,448 | 流動負債 | 3,152,254 | 2,730,962 | 421,292 |
| 現金預金 | 9,387,791 | 8,014,541 | 1,373,250 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,327,952 | 2,191,104 | 136,848 |
| 事業未収金 | 9,637,374 | 10,069,176 | -431,802 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 824,302 | 539,858 | 284,444 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 79,470,286 | 81,974,358 | -2,504,072 | 固定負債 | 5,777,130 | 5,177,874 | 599,256 |
| 基本財産 | 45,036,897 | 47,164,102 | -2,127,205 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 11,993,222 | 11,993,222 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 33,043,675 | 35,170,880 | -2,127,205 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 5,777,130 | 5,177,874 | 599,256 |
| その他の固定資産 | 34,433,389 | 34,810,256 | -376,867 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,125,588 | 2,268,164 | -142,576 | 負債の部合計 | 8,929,384 | 7,908,836 | 1,020,548 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,366,649 | 2,420,181 | -1,053,532 | 基本金 | 9,417,200 | 9,417,200 | 0 |
| 器具及び備品 | 669,121 | 449,360 | 219,761 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,279,771 | 21,925,470 | -1,645,699 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 23,594,101 | 23,593,877 | 224 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 17,840,586 | 17,840,410 | 176 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設運営積立金 | 5,753,515 | 5,753,467 | 48 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 〇〇積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 36,274,995 | 37,212,692 | -937,697 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -937,473 | -1,930,729 | 993,256 |
| 退職給付引当資産 | 5,777,130 | 5,177,874 | 599,256 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 89,566,067 | 92,149,239 | -2,583,172 |
| 施設整備等積立資産 | 17,840,586 | 17,840,410 | 176 | | | | |
| 施設運営積立資産 | 5,753,515 | 5,753,467 | 48 | 負債及び純資産の部合計 | 98,495,451 | 100,058,075 | -1,562,624 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 900,800 | 900,800 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 98,495,451 | 100,058,075 | -1,562,624 | | | | |

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 | 就労支援事業収入 | 5,800,000 | 4,926,487 | 873,513 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 57,795,200 | 57,588,362 | 206,838 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 17,400 | 2,600 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 500 | 306 | 194 | |
| | | その他の収入 | 823,000 | 838,940 | -15,940 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 64,438,700 | 63,371,495 | 1,067,205 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 43,121,000 | 43,215,345 | -94,345 | |
| | | 事業費支出 | 7,843,170 | 7,842,865 | 305 | |
| 事務費支出 | | 6,307,500 | 6,389,575 | -82,075 | | |
| 就労支援事業支出 | | 5,800,000 | 4,926,277 | 873,723 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 28,000 | 28,367 | -367 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 63,099,670 | 62,402,429 | 697,241 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,339,030 | 969,066 | 369,964 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 448,000 | 448,686 | -686 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設設備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 448,000 | 448,686 | -686 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -448,000 | -448,686 | 686 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 224 | -224 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 224 | -224 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | -224 | 224 | | |
| 予備費支出(10) | | 891,030 | 0 | 891,030 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 520,156 | -520,156 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,352,755 | 15,352,755 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,352,755 | 15,872,911 | -520,156 | | |