

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				
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				
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	純資産の部合計	89,566,067	92,149,239	-2,583,172
				負債及び純資産の部合計	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		