

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	決算額
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	83,029,704
		障害福祉サービス等事業収益	295,657,647
		経常経費寄附金収益	367,947
		サービス活動収益計(1)	379,055,298
	費用	人件費	219,892,849
		事業費	30,804,205
		事務費	34,151,729
		就労支援事業費用	92,058,371
		減価償却費	16,181,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,071,802
	サービス活動費用計(2)	388,016,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,961,196	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,689
		その他のサービス活動外収益	6,448,043
		サービス活動外収益計(4)	6,450,732
	費用	支払利息	676,210
		その他のサービス活動外費用	1,406,936
		サービス活動外費用計(5)	2,083,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,367,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,593,610
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		特別費用計(9)	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,593,610
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,510,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,917,196
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		8,030,000
	その他の積立金積立額(16)		1,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			122,397,196

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		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	83,029,704
		障害福祉サービス等事業収入	295,657,647
		経常経費寄附金収入	367,947
		受取利息配当金収入	2,689
		その他の収入	6,448,043
	事業活動収入計(1)		385,506,030
	支出	人件費支出	216,428,231
		事業費支出	30,804,205
		事務費支出	34,151,729
		就労支援事業支出	88,344,819
支払利息支出		676,210	
その他の支出	1,406,936		
事業活動支出計(2)		371,812,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,693,900	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,982,366
		固定資産取得支出	5,397,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,595,240
施設整備等支出計(5)		13,975,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,975,046	
活動その他の収支	収入	積立資産取崩収入	8,675,805
		その他の活動収入計(7)	8,675,805
	支出	積立資産支出	4,984,783
		その他の活動支出計(8)	4,984,783
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,691,022
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,409,876	
前期末支払資金残高(12)		64,810,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,220,267	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産		91,497,819	
	流動資産合計		91,497,819
2. 固定資産			
(1)基本財産		184,048,464	
	基本財産合計	184,048,464	
(2)その他の固定資産		177,083,004	
	その他の固定資産合計	177,083,004	
	固定資産合計		361,131,468
	資産の部合計		452,629,287
II. 負債の部			
1. 流動負債		41,141,939	
	流動負債合計		41,141,939
2. 固定負債		60,644,915	
	固定負債合計		60,644,915
	負債合計		101,786,854
	差引純資産		350,842,433

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産	91,497,819	負債及び純資産の部	流動負債	41,141,939
	固定資産	361,131,468		固定負債	60,644,915
	基本財産	184,048,464		負債の部合計	101,786,854
	その他の固定資産	177,083,004		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	137,731,292
				その他の積立金	28,160,945
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	122,397,196 -4,593,610
		純資産の部合計	350,842,433		
資産の部合計		452,629,287	負債及び純資産の部合計		452,629,287