

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	障害福祉サービス等事業収入	19,510,000	19,509,129	-871
	その他の事業収入	43,013,053	42,974,814	-38,239
	経常経費寄附金収入	371,000	371,794	794
	受取利息配当金収入	5,000	2,273	-2,727
	その他の収入	675,000	610,883	-64,117
	事業活動収入計(1)	63,574,053	63,468,893	-105,160
	支 出			
	人件費支出	40,685,000	40,735,019	-50,019
	事業費支出	7,918,452	7,890,509	27,943
施設整備等による収支	事務費支出	13,827,748	13,692,723	135,025
	その他の支出	289,560	288,042	1,518
	事業活動支出計(2)	62,720,760	62,606,293	114,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,293	862,600	9,307
	収 入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	2,320,000		-2,320,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,320,000		-2,320,000
	事業区分間繰入金支出	2,320,000		2,320,000
	その他の活動支出計(8)	2,320,000		2,320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		853,293	862,600	9,307
前期末支払資金残高(12)		28,486,610	28,486,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,339,903	29,349,210	9,307

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	19,509,129		19,509,129		19,509,129
	その他の事業収入	23,242,923	19,731,891	42,974,814		42,974,814
	経常経費寄附金収入	250,794	121,000	371,794		371,794
	受取利息配当金収入	1,678	595	2,273		2,273
	その他の収入	672,098		672,098	-61,215	610,883
	事業活動収入計(1)	43,676,622	19,853,486	63,530,108	-61,215	63,468,893
	支出					
	人件費支出	33,281,281	7,453,738	40,735,019		40,735,019
	事業費支出	582,042	7,308,467	7,890,509		7,890,509
施設整備等による収支	事務費支出	12,344,338	1,409,600	13,753,938	-61,215	13,692,723
	その他の支出	1,126	286,916	288,042		288,042
	事業活動支出計(2)	46,208,787	16,458,721	62,667,508	-61,215	62,606,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,532,165	3,394,765	862,600		862,600
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)	2,317,786		2,317,786	-2,317,786	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,317,786		2,317,786	-2,317,786	
	事業区分間繰入金支出		2,317,786	2,317,786	-2,317,786	
	その他の活動支出計(8)		2,317,786	2,317,786	-2,317,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,317,786	-2,317,786			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-214,379	1,076,979	862,600		862,600
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-214,379	1,076,979	862,600		862,600

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,509,129	19,724,527	-215,398
		その他の事業収益	42,974,814	40,682,266	2,292,548
		経常経費寄附金収益	371,794	475,000	-103,206
		サービス活動収益計(1)	62,855,737	60,881,793	1,973,944
	費 用	人件費	40,735,019	41,417,011	-681,992
		事業費	7,890,509	6,433,146	1,457,363
		事務費	13,692,723	13,276,928	415,795
		サービス活動費用計(2)	62,318,251	61,127,085	1,191,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		537,486	245,292	782,778	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,273	6,465	-4,192
		その他のサービス活動外収益	610,883	183,574	427,309
		サービス活動外収益計(4)	613,156	190,039	423,117
	費 用	その他のサービス活動外費用	288,042		288,042
		サービス活動外費用計(5)	288,042		288,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		325,114	190,039	135,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		862,600	-55,253	917,853	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		862,600	-55,253	917,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,631,552	24,686,805	-55,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,494,152	24,631,552	862,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		25,494,152	24,631,552	862,600

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	19,509,129		19,509,129		19,509,129
		その他の事業収益	23,242,923	19,731,891	42,974,814		42,974,814
		経常経費寄附金収益	250,794	121,000	371,794		371,794
		サービス活動収益計(1)	43,002,846	19,852,891	62,855,737		62,855,737
	費用	人件費	33,281,281	7,453,738	40,735,019		40,735,019
		事業費	582,042	7,308,467	7,890,509		7,890,509
		事務費	12,344,338	1,409,600	13,753,938	-61,215	13,692,723
		サービス活動費用計(2)	46,207,661	16,171,805	62,379,466	-61,215	62,318,251
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,204,815	3,681,086	476,271	-61,215	537,486
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,532,165	3,394,765	862,600		862,600
特別増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,678	595	2,273		2,273
		その他のサービス活動外収益	672,098		672,098	-61,215	610,883
		サービス活動外収益計(4)	673,776	595	674,371	-61,215	613,156
	費用	その他のサービス活動外費用	1,126	286,916	288,042		288,042
		サービス活動外費用計(5)	1,126	286,916	288,042		288,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,650	-286,321	386,329	-61,215	325,114
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,317,786	-2,317,786			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-214,379	1,076,979	862,600		862,600
		前期繰越活動増減差額(12)	11,667,431	12,964,121	24,631,552		24,631,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,453,052	14,041,100	25,494,152		25,494,152
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,453,052	14,041,100	25,494,152		25,494,152

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	34,529,200	31,680,635	2,848,565	流動負債	5,179,990	3,194,025	1,985,965
現金預金	27,795,977	24,194,612	3,601,365	事業未払金	4,361,860	2,768,940	1,592,920
事業未収金	6,501,023	7,255,113	-754,090	職員預り金	818,130	425,085	393,045
前払費用	232,200	230,910	1,290	負債の部合計	5,179,990	3,194,025	1,985,965
固定資産	10,144,942	10,144,942		純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
その他の固定資産	144,942	144,942		次期繰越活動増減差額	25,494,152	24,631,552	862,600
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	25,494,152	24,631,552	862,600
器具及び備品	1	1		（うち当期活動増減差額）	862,600	-55,253	917,853
権利	144,940	144,940		純資産の部合計	39,494,152	38,631,552	862,600
資産の部合計	44,674,142	41,825,577	2,848,565	負債及び純資産の部合計	44,674,142	41,825,577	2,848,565

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	18864747	17986279	36851026	-2321826	34529200
現金預金	12979753	14820264	27800017	-4040	27795977
事業未収金	5688484	3130325	8818809	-2317786	6501023
前払費用	196510	35690	232200		232200
固定資産	10144942		10144942		10144942
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	144942		144942		144942
車輜運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
権利	144940		144940		144940
資産の部合計	29009689	17986279	46995968	-2321826	44674142
流動負債	3556637	3945179	7501816	-2321826	5179990
事業未払金	2738507	3945179	6683686	-2321826	4361860
職員預り金	818130		818130		818130
負債の部合計	3556637	3945179	7501816	-2321826	5179990
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	11453052	14041100	25494152		25494152
次期繰越活動増減差額	11453052	14041100	25494152		25494152
（うち当期活動増減差額）	-214379	1076979	862600		862600
純資産の部合計	25453052	14041100	39494152		39494152
負債及び純資産の部合計	29009689	17986279	46995968	-2321826	44674142