

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,350,000	1,257,674	92,326	
		障害福祉サービス等事業収入	104,840,000	106,932,468	-2,092,468	
		経常経費寄附金収入	1,428,000	1,524,581	-96,581	
		受取利息配当金収入	6,000	759	5,241	
		その他の収入	301,000	288,600	12,400	
		事業活動収入計(1)	107,925,000	110,004,082	-2,079,082	
	支出	人件費支出	85,657,000	85,103,421	553,579	
		事業費支出	6,736,000	5,805,699	930,301	
		事務費支出	7,402,000	6,331,423	1,070,577	
		就労支援事業支出	1,358,000	1,347,759	10,241	
		支払利息支出	62,000	60,196	1,804	
その他の支出		285,000	283,230	1,770		
事業活動支出計(2)	101,500,000	98,931,728	2,568,272			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,425,000	11,072,354	-4,647,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,000	126,000	0	
		施設整備等収入計(4)	126,000	126,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	9,570,000	9,569,271	729	
		施設整備等支出計(5)	10,770,000	10,769,271	729	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,644,000	-10,643,271	-729		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	19,600	30,400	
		その他の活動収入計(7)	50,000	19,600	30,400	
	支出	積立資産支出	751,000	696,400	54,600	
		その他の活動支出計(8)	751,000	696,400	54,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-701,000	-676,800	-24,200	
予備費支出(10)		2,695,000	—	2,687,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,607,000	-247,717	-7,359,283		
前期末支払資金残高(12)		60,095,000	60,099,141	-4,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,488,000	59,851,424	-7,363,424		

(注) 予備費支出8,000円は、就労支援事業支出に充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	1,257,674	1,293,272	-35,598
		障害福祉サービス等事業収益	106,932,468	102,111,725	4,820,743
		経常経費寄附金収益	1,524,581	849,624	674,957
		サービス活動収益計(1)	109,714,723	104,254,621	5,460,102
	費 用	人件費	85,806,903	83,500,315	2,306,588
		事業費	5,805,699	5,582,279	223,420
		事務費	6,331,423	6,451,842	-120,419
		就労支援事業費用	1,335,083	1,406,751	-71,668
		減価償却費	8,369,438	8,358,475	10,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,206,273	-5,251,367	45,094
	サービス活動費用計(2)	102,442,273	100,048,295	2,393,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,450	4,206,326	3,066,124	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	759	1,002	-243
		その他のサービス活動外収益	288,600	377,838	-89,238
		サービス活動外収益計(4)	289,359	378,840	-89,481
	費 用	支払利息	60,196	64,996	-4,800
		その他のサービス活動外費用	453,030	299,930	153,100
			サービス活動外費用計(5)	513,226	364,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,867	13,914	-237,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,048,583	4,220,240	2,828,343	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	126,000	0	126,000
		固定資産受贈額	3,011,370	0	3,011,370
		特別収益計(8)	3,137,370	0	3,137,370
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	0	126,000
		特別費用計(9)	126,000	0	126,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,011,370	0	3,011,370	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,059,953	4,220,240	5,839,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,620,527	71,400,287	4,220,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,680,480	75,620,527	10,059,953
		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)	85,680,480	75,620,527	10,059,953

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	63,358,786	62,055,064	1,303,722	流 動 負 債	8,665,699	6,797,982	1,867,717
現 金 預 金	44,594,928	44,657,504	-62,576	事 業 未 払 金	2,065,081	1,176,348	888,733
事 業 未 収 金	18,363,168	17,039,858	1,323,310	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,200,000	1,200,000	0
商 品 ・ 製 品	70,330	34,940	35,390	職 員 預 り 金	0	9,494	-9,494
仕 掛 品	3,700	12,500	-8,800	賞 与 引 当 金	1,342,711	713,501	629,210
原 材 料	25,540	9,140	16,400	固 定 負 債	4,057,907	3,698,639	359,268
前 払 金	80,000	80,000	0	設 備 資 金 借 入 金	14,690,904	15,546,690	-855,786
前 払 費 用	221,120	221,120	0	設 備 退 職 給 引 当 金	13,200,000	14,400,000	-1,200,000
仮 払 金	0	2	-2	負 債 の 部 合 計	1,490,904	1,146,690	344,214
固 定 資 産	192,108,292	187,723,164	4,385,128		23,356,603	22,344,672	1,011,931
基 本 財 産	175,917,999	173,295,542	2,622,457	純 資 産 の 部			
土 地	59,077,226	49,676,435	9,400,791	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
建 物	154,939,785	154,939,785	0	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
減 価 償 却 累 計 額	38,099,012	31,320,678	6,778,334	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,739,138	92,122,172	-5,383,034
そ の 他 の 固 定 資 産	16,190,293	14,427,622	1,762,671	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,739,138	92,122,172	-5,383,034
構 築 物	5,487,000	5,487,000	0	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	14,171,160	11,171,160	3,000,000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,158,962	5,990,482	168,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	85,680,480	75,620,527	10,059,953
減 価 償 却 累 計 額	17,044,264	15,332,605	1,711,659	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	85,680,480	75,620,527	10,059,953
退 職 給 付 引 当 資 産	2,606,400	2,818,920	-212,520		10,059,953	4,220,240	5,839,713
3,669,045	3,162,045	507,000		純 資 産 の 部 合 計	232,110,475	227,433,556	4,676,919
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	255,467,078	249,778,228	5,688,850
差 入 保 証 金	80,000	80,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	61,990	50,620	11,370				
資 産 の 部 合 計	255,467,078	249,778,228	5,688,850				

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物振等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	118,212	×	
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	42,476,716	×	
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000	×	
			小計			44,594,928		
事業未収金		—	介護給付費、ケア・ビス利用計画作成費 他	—	—	18,363,168	×	
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	70,330	○	70,330
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	3,700	○	3,700
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	25,540	○	25,540
前払金		—	4月分 駐車場代	—	—	80,000	○	80,000
前払費用		—	平成30年度 火災保険料	—	—	221,120	○	221,120
			流動資産合計			63,358,786		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	—	—	59,077,226	○	59,077,226
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	27,265,598	59,986,406	○	59,986,406
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	10,833,414	56,854,367	○	56,854,367
			小計			116,840,773		
			基本財産合計			175,917,999		
(2) その他の固定資産								
構築物	外構工事 他	—		5,487,000	2,353,528	3,133,472	○	3,133,472
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他 4台	—	利用者送迎用	14,171,160	9,764,704	4,406,456	○	4,406,456
器具及び備品	カラー複合機 他	—		6,158,962	4,926,032	1,232,930	○	1,232,930
権利	電話加入権 他	—		3,243,960	637,560	2,606,400	○	2,606,400
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0	○	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】2,178,141円 退職金支払原資として 【控除非対象】1,490,904円	—	—	2,178,141	○	2,178,141
			小計			1,000,000		
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000	×	
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000	×	
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他 4台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	61,990	×	
			その他の固定資産合計			16,190,293		
			固定資産合計			192,108,292		控除対象額計
			資産合計			255,467,078		189,876,088
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,065,081		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,200,000		
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,342,711		
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	4,057,907		
			流動負債合計			8,665,699		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,200,000		
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	1,490,904		
			固定負債合計			14,690,904		
			負債合計			23,356,603		
			差引純資産			232,110,475		