

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
0001 流動資産	4,652,221	4,299,707	352,514	0006 流動負債	486,388	1,310,169	-823,781
0258 現金預金	3,162,708	3,021,148	141,560	2113 その他の未払金	50,478	228,028	-177,550
1111 現金	107,678	27,122	80,556	2132 預り金	280	560	-280
1112 普通預金	3,055,030	2,994,026	61,004	2133 職員預り金	124,430	51,048	73,382
1131 事業未収金	31,155	40,587	-9,432	2152 賞与引当金	311,200	1,030,533	-719,333
1133 未収補助金	1,363,180	1,145,720	217,460	0007 固定負債	576,400	497,200	79,200
1161 立替金	3,190	264	2,926	2321 退職給付引当金	576,400	497,200	79,200
1163 前払費用	91,988	91,988		負債の部合計	1,062,788	1,807,369	-744,581
0002 固定資産	21,490,410	19,612,375	1,878,035	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	11,490,410	9,612,375	1,878,035	0010 国庫補助金等特別積立金	468,750	831,250	-362,500
1315 車輛運搬具	717,795	1,288,368	-570,573	3211 国庫補助金等特別積立金	468,750	831,250	-362,500
1316 器具及び備品	822,636	26,136	796,500	0011 その他の積立金	9,253,579	7,680,671	1,572,908
1329 退職給付引当資産	576,400	497,200	79,200	3221 備品等購入積立金	1,353,579	1,480,671	-127,092
1332 備品等購入積立資産	1,353,579	1,480,671	-127,092	3218 施設整備積立金	6,200,000	4,500,000	1,700,000
1220 施設整備積立資産	6,200,000	4,500,000	1,700,000	3222 人件費積立金	1,700,000	1,700,000	
1336 人件費積立資産	1,700,000	1,700,000		0012 次期繰越活動増減差額	5,357,514	3,592,792	1,764,722
1341 敷金	120,000	120,000		3311 次期繰越活動増減差額	5,357,514	3,592,792	1,764,722
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,337,630	2,084,629	1,253,001
資産の部合計	26,142,631	23,912,082	2,230,549	純資産の部合計	25,079,843	22,104,713	2,975,130
				負債及び純資産の部合計	26,142,631	23,912,082	2,230,549

### 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	法人合計
流動資産	4652221	4652221
固定資産	21490410	21490410
基本財産	10000000	10000000
その他の固定資産	11490410	11490410
資産の部合計	26142631	26142631
流動負債	486388	486388
固定負債	576400	576400
負債の部合計	1062788	1062788
基本金	10000000	10000000
国庫補助金等特別積立金	468750	468750
その他の積立金	9253579	9253579
次期繰越活動増減差額	5357514	5357514
純資産の部合計	25079843	25079843
負債及び純資産の部合計	26142631	26142631

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			
	0074 就労支援事業収益	907,401	1,619,985	-712,584
	0088 運営収益	15,993,420	16,337,020	-343,600
	サービス活動収益計(1)	16,900,821	17,957,005	-1,056,184
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	10,007,373	11,598,002	-1,590,629
	0016 事業費	1,244,595	1,351,549	-106,954
	0017 事務費	2,090,181	2,047,536	42,645
	0018 就労支援事業費用	919,189	1,533,875	-614,686
	0027 減価償却費	584,073	570,573	13,500
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,500	-362,500	
	サービス活動費用計(2)	14,482,911	16,739,035	-2,256,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,417,910	1,217,970	1,199,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	3,880	3,326	554
	0098 その他のサービス活動外収益	815,840	869,197	-53,357
	サービス活動外収益計(4)	819,720	872,523	-52,803
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,720	872,523	-52,803	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,237,630	2,090,493	1,147,137
	0100 施設整備等補助金収益	100,000		100,000
特別増減の部	特別収益計(8)	100,000		100,000
	0052 その他の特別損失		5,864	-5,864
特別増減の部	特別費用計(9)		5,864	-5,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-5,864	105,864
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,337,630	2,084,629	1,253,001
	前期繰越活動増減差額(12)	3,592,792	4,317,544	-724,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,930,422	6,402,173	528,249
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	128,432	2,100,000	-1,971,568
	その他の積立金積立額(16)	1,701,340	4,909,381	-3,208,041
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	5,357,514	3,592,792	1,764,722

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)

サービス活動増減の部		勘定科目	社会福祉事業	法人合計
収益	就労支援事業収益		907,401	907,401
	運営収益		15,993,420	15,993,420
費用	サービス活動増減収益計(1)		16,900,821	16,900,821
	人件費		10,007,373	10,007,373
	事業費		1,244,595	1,244,595
	事務費		2,090,181	2,090,181
	就労支援事業費用		919,189	919,189
	減価償却費		584,073	584,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-362,500	-362,500
	サービス活動費用計(2)		14,482,911	14,482,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,417,910	2,417,910
	受取利息配当金収益		3,880	3,880
収益	その他のサービス活動外収益		815,840	815,840
	サービス活動外収益計(4)		819,720	819,720
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		819,720	819,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,237,630	3,237,630
特別増減の部	施設整備等補助金収益		100,000	100,000
	特別収益計(8)		100,000	100,000
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	100,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,337,630	3,337,630
	前期繰越活動増減差額(12)		3,592,792	3,592,792
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,930,422	6,930,422
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		128,432	128,432
	その他の積立金積立額(16)		1,701,340	1,701,340
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,357,514	5,357,514

### 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			
	就労支援事業収入	1,050,000	907,401	142,599
	運営収入	16,000,000	15,993,420	6,580
	受取利息配当金収入	3,000	2,540	460
	その他の収入	815,000	815,840	-840
	事業活動収入計(1)	17,868,000	17,719,201	148,799
	支出			
	人件費支出	10,647,340	10,647,506	-166
	事業費支出	2,310,000	1,207,033	1,102,967
	事務費支出	2,265,779	2,090,181	175,598
就労支援事業支出	1,050,000	919,189	130,811	
事業活動支出計(2)	16,273,119	14,863,909	1,409,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,594,881	2,855,292	-1,260,411	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
支出				
固定資産取得支出		810,000	-810,000	
施設整備等支出計(5)		810,000	-810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	-710,000	810,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	90,870	90,870	
	その他の活動収入計(7)	90,870	90,870	
	積立資産支出	1,779,200	1,779,200	
	その他の活動支出計(8)	1,779,200	1,779,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,688,330	-1,688,330		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,551	456,962	-450,411	
前期末支払資金残高(12)	4,025,935	4,020,071	5,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,032,486	4,477,033	-444,547	

### 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	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	907,401	907,401
	運営収入	15,993,420	15,993,420
	受取利息配当金収入	2,540	2,540
	その他の収入	815,840	815,840
	事業活動収入計(1)	17,719,201	17,719,201
事業活動による支出	人件費支出	10,647,506	10,647,506
	事業費支出	1,207,033	1,207,033
	事務費支出	2,090,181	2,090,181
	就労支援事業支出	919,189	919,189
	事業活動支出計(2)	14,863,909	14,863,909
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,855,292	2,855,292
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000
	固定資産取得支出	810,000	810,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	810,000	810,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,000	-710,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	90,870	90,870
	その他の活動収入計(7)	90,870	90,870
その他の活動による支出	積立資産支出	1,779,200	1,779,200
	その他の活動支出計(8)	1,779,200	1,779,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,688,330	-1,688,330
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	456,962	456,962
	前期末支払資金残高(11)	4,020,071	4,020,071
		4,477,033	4,477,033
		4,477,033	4,477,033