

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 | 30,030,000 | 31,099,785 | 1,069,785 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 52,907,000 | 52,874,289 | 32,711 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,472 | 972 | |
| | その他の収入 | 620,000 | 526,640 | 93,360 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,557,500 | 84,502,186 | 944,686 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 33,560,000 | 33,102,892 | 457,108 | |
| | 事業費支出 | 2,932,000 | 2,481,518 | 450,482 | |
| | 事務費支出 | 3,899,500 | 3,958,233 | 58,733 | |
| 就労支援事業支出 | 32,119,920 | 32,134,715 | 14,795 | | |
| 支払利息支出 | 714,652 | 719,663 | 5,011 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 73,226,072 | 72,397,021 | 829,051 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,331,428 | 12,105,165 | 1,773,737 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,863,000 | 7,863,108 | 108 | |
| 固定資産取得支出 | 1,980,000 | 1,983,810 | 3,810 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,843,000 | 9,846,918 | 3,918 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 8,963,000 | 8,966,918 | 3,918 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 480,000 | 552,666 | 72,666 | |
| その他の活動支出計 (8) | 480,000 | 552,666 | 72,666 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 480,000 | 552,666 | 72,666 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 888,428 | 2,585,581 | 1,697,153 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 12,599,793 | 12,599,793 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 13,488,221 | 15,185,374 | 1,697,153 | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 31,099,785 | 30,289,311 | 810,474 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 52,874,289 | 52,196,592 | 677,697 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 83,974,074 | 82,485,903 | 1,488,171 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 35,867,558 | 32,872,690 | 2,994,868 |
| | | | 事業費 | 2,481,518 | 2,312,341 | 169,177 |
| | | | 事務費 | 3,958,233 | 3,441,904 | 516,329 |
| | | | 就労支援事業費用 | 34,573,839 | 34,808,736 | 234,897 |
| | | | 減価償却費 | 6,674,786 | 8,784,240 | 2,109,454 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,342,604 | 4,696,736 | 354,132 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 79,213,330 | 77,523,175 | 1,690,155 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,760,744 | 4,962,728 | 201,984 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,472 | 1,114 | 358 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 526,640 | 22,160 | 504,480 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 528,112 | 23,274 | 504,838 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 719,663 | 854,101 | 134,438 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 719,663 | 856,101 | 136,438 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 191,551 | 832,827 | 641,276 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,569,193 | 4,129,901 | 439,292 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| | 費 | 用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 880,001 | 0 | 880,001 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1 | 0 | 1 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,569,192 | 4,129,901 | 439,291 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 54,438,033 | 50,308,132 | 4,129,901 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 59,007,225 | 54,438,033 | 4,569,192 | |
| | | 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) | 59,007,225 | 54,438,033 | 4,569,192 | |

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 | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 21,774,595 | 19,062,547 | 2,712,048 | 流動負債 | 16,320,779 | 13,924,155 | 2,396,624 |
| 現金預金 | 11,301,095 | 9,211,855 | 2,089,240 | 短期運営資金借入金 | 92,633 | 54,952 | 37,681 |
| 事業未収金 | 9,757,236 | 9,304,931 | 452,305 | 事業未払金 | 6,150,639 | 5,978,840 | 171,799 |
| 原材料 | 343,550 | 401,707 | 58,157 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,863,108 | 7,863,108 | 0 |
| 立替金 | 0 | 7,704 | 7,704 | 職員預り金 | 2,399 | 4,455 | 2,056 |
| 前払費用 | 15,000 | 0 | 15,000 | 前受金 | 0 | 22,800 | 22,800 |
| 仮払金 | 357,714 | 136,350 | 221,364 | 賞与引当金 | 2,212,000 | 0 | 2,212,000 |
| 固定資産 | 202,263,577 | 208,782,855 | 6,519,278 | 固定負債 | 64,314,646 | 71,625,088 | 7,310,442 |
| 基本財産 | 153,897,789 | 156,794,428 | 2,896,639 | 設備資金借入金 | 60,943,532 | 68,806,640 | 7,863,108 |
| 土地 | 70,378,000 | 70,378,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,371,114 | 2,818,448 | 552,666 |
| 建物 | 83,519,789 | 86,416,428 | 2,896,639 | 負債の部合計 | 80,635,425 | 85,549,243 | 4,913,818 |
| その他の固定資産 | 48,365,788 | 51,988,427 | 3,622,639 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 24,301,179 | 26,793,562 | 2,492,383 | 基本金 | 10,916,666 | 10,916,666 | 0 |
| 構築物 | 13,045,088 | 14,215,333 | 1,170,245 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,418,373 | 151,154 | 1,267,219 | 第3号基本金 | 916,666 | 916,666 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,612,824 | 6,354,890 | 1,742,066 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,498,856 | 75,961,460 | 3,462,604 |
| 権利 | 576,240 | 631,120 | 54,880 | その他の積立金 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,371,114 | 2,818,448 | 552,666 | 工賃変動積立金 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 980,000 | 980,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 59,007,225 | 54,438,033 | 4,569,192 |
| その他の固定資産 | 60,970 | 43,920 | 17,050 | (うち当期活動増減差額) | 4,569,192 | 4,129,901 | 439,291 |
| | | | | 純資産の部合計 | 143,402,747 | 142,296,159 | 1,106,588 |
| 資産の部合計 | 224,038,172 | 227,845,402 | 3,807,230 | 負債及び純資産の部合計 | 224,038,172 | 227,845,402 | 3,807,230 |

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 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 |
|---------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 48,362 |
| 普通預金 | 玉島信用金庫・中国銀行・伊予銀行 | | 運転資金として | | | 6,551,037 |
| 定期預金 | 玉島信用金庫 | | 運転資金として | | | 4,701,696 |
| | | | 小計 | | | 11,301,095 |
| 事業未収金 | 岡山県国民健康保険団体連合組合 | | 2.3月訓練等給付費他 | | | 9,757,236 |
| 原材料 | | | 就労支援事業材料費 | | | 343,550 |
| 前払費用 | | | 家賃 | | | 15,000 |
| 仮払金 | | | 就労支援事業釣り銭仮払い | | | 357,714 |
| | | | 流動資産合計 | | | 21,774,595 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | | | 24,000,000 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | | | 18,259,000 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | | | 28,119,000 |
| | | | 小計 | | | 70,378,000 |
| 建物 | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 96,554,664 | 13,034,875 | 83,519,789 |
| | | | 基本財産合計 | | | 153,897,789 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 3,150,000 | 2,110,500 | 1,039,500 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 2,500,000 | 1,381,875 | 1,118,125 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 1,974,572 | 319,715 | 1,654,857 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 208,950 | 139,990 | 68,960 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 9,573,781 | 2,886,493 | 6,687,288 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 322,582 | 181,449 | 141,133 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 1,705,078 | 514,080 | 1,190,998 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 4,996,569 | 1,506,465 | 3,490,104 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 4,055,321 | 1,222,677 | 2,832,644 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 3,698,176 | 1,114,996 | 2,583,180 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田32 81-7 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 3,486,765 | 1,051,258 | 2,435,507 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 354,084 | 57,330 | 296,754 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 412,574 | 66,801 | 345,773 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 101,683 | 16,462 | 85,221 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 160,452 | 25,979 | 134,473 |
| | (倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1 284 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 220,000 | 23,338 | 196,662 |
| | | | 小計 | | | 24,301,179 |
| 構築物 | 消火栓 他4件 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。 | 18,363,515 | 5,318,427 | 13,045,088 |
| 車輛運搬具 | ススキヤリイ保冷車 助成金 三 浦自動車 他6件 | | 障害施設等に供する。 | 8,007,829 | 6,589,456 | 1,418,373 |
| 器具及び備品 | カマフラ(株)ヘルコ-ホレ-ジョン) 他 61件 | | 障害施設等に供する。 | 18,928,269 | 14,315,445 | 4,612,824 |
| 権利 | 水道利用加入金(チャレンジド) | | 障害福祉施設等に供する。 | 823,200 | 246,960 | 576,240 |
| 退職給付引当資産 | 岡山県社会福祉協議会 退職共済 | | 将来における退職金支払い目的の積立金 | | | 3,371,114 |
| 工賃変動積立資産 | 工賃変動積立金 | | 将来における工賃支払目的の積立 | | | 980,000 |
| その他の固定資産 | 玉島信用金庫 出資金 他5件 | | 障害福祉施設等に供する。 | 60,970 | 0 | 60,970 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 48,365,788 |
| | | | 固定資産合計 | | | 202,263,577 |
| | | | 資産合計 | | | 224,038,172 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 運転資金借入金 | | | | | 92,633 |
| 事業未払金 | 3月職員給与・利用者工賃他 | | | | | 6,150,639 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 設備資金借入金 福祉医療機構他 | | | | | 7,863,108 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | | | | | 2,399 |
| 賞与引当金 | 職員夏季賞与引当金 | | | | | 2,212,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 16,320,779 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 施設設備整備借入金 福祉医療機構 他 | | | | | 60,943,532 |
| 退職給付引当金 | 岡山県社会福祉協議会 退職共済 | | | | | 3,371,114 |
| | | | 固定負債合計 | | | 64,314,646 |
| | | | 負債合計 | | | 80,635,425 |
| | | | 差引純資産 | | | 143,402,747 |