

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	30,000,000	32,479,422	△2,479,422	
	障害福祉サービス等事業収入	51,866,000	51,012,877	853,123	
	受取利息配当金収入	500	1,258	△758	
	その他の収入	220,000	128,241	91,759	
	事業活動収入計 (1)	82,086,500	83,621,798	△1,535,298	
	支出				
	人件費支出	36,191,000	35,400,173	790,827	
	事業費支出	2,510,080	2,194,585	315,495	
	事務費支出	2,975,500	3,390,691	△415,191	
就労支援事業支出	34,599,920	34,826,081	△226,161		
支払利息支出	646,077	645,105	972		
その他の支出	0	602,138	△602,138		
事業活動支出計 (2)	76,922,577	77,058,773	△136,196		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,163,923	6,563,025	△1,399,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,385,901	4,385,901	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,385,901	4,385,901	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,863,108	7,863,108	0	
固定資産取得支出	11,268,404	11,268,404	0		
施設整備等支出計 (5)	19,131,512	19,131,512	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,745,611	△14,745,611	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,880,000	2,438,558	△558,558	
	その他の活動収入計 (7)	1,880,000	2,438,558	△558,558	
	支出				
	積立資産支出	530,000	495,214	34,786	
その他の活動支出計 (8)	530,000	495,214	34,786		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,350,000	1,943,344	△593,344		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,231,688	△6,239,242	△1,992,446		
前期末支払資金残高 (12)	15,185,374	15,185,374	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,953,686	8,946,132	△1,992,446		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	就労支援事業収益	32,479,422	31,099,785	1,379,637
	障害福祉サービス等事業収益	51,012,877	52,874,289	△1,861,412
	サービス活動収益計(1)	83,492,299	83,974,074	△481,775
	費用			
	人件費	32,861,829	35,867,558	△3,005,729
	事業費	2,194,585	2,481,518	△286,933
	事務費	3,390,691	3,958,233	△567,542
	就労支援事業費用	36,724,382	34,573,839	2,150,543
	減価償却費	6,636,422	6,674,786	△38,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,294,933	△4,342,604	47,671	
サービス活動費用計(2)	77,512,976	79,213,330	△1,700,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,979,323	4,760,744	1,218,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,258	1,472	△214
	その他のサービス活動外収益	128,241	526,640	△398,399
	サービス活動外収益計(4)	129,499	528,112	△398,613
	費用			
	支払利息	645,105	719,663	△74,558
その他のサービス活動外費用	602,138	0	602,138	
サービス活動外費用計(5)	1,247,243	719,663	527,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,117,744	△191,551	△926,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,861,579	4,569,193	292,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	880,000	△880,000
	施設整備等寄附金収益	4,385,901	0	4,385,901
	特別収益計(8)	4,385,901	880,000	3,505,901
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	880,000	△880,000	
特別費用計(9)	0	880,001	△880,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,385,901	△1	4,385,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,247,480	4,569,192	4,678,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,007,225	54,438,033	4,569,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,254,705	59,007,225	9,247,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	80,000	0	80,000
	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)	68,334,705	59,007,225	9,327,480

法人単位貸借対照表

平成 31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	18,384,817	21,774,595	△3,389,778	流動負債	16,954,301	16,320,779	633,522
現金預金	8,683,018	11,301,095	△2,618,077	短期運営資金借入金	0	92,633	△92,633
事業未収金	8,632,109	9,757,236	△1,125,127	事業未払金	5,457,836	6,150,639	△692,803
未収補助金	170,865	0	170,865	その他の未払金	3,258,980	0	3,258,980
原材料	491,916	343,550	148,366	役員等短期借入金	184,569	0	184,569
前払費用	0	15,000	△15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,532	7,863,108	△1,392,576
仮払金	406,909	357,714	49,195	職員預り金	37,500	2,399	35,101
				仮受金	7,884	0	7,884
				賞与引当金	1,537,000	2,212,000	△675,000
固定資産	202,966,438	202,263,577	702,861	固定負債	56,041,660	64,314,646	△8,272,986
基本財産	151,001,150	153,897,789	△2,896,639	設備資金借入金	54,473,000	60,943,532	△6,470,532
土地	70,378,000	70,378,000	0	退職給付引当金	1,568,660	3,371,114	△1,802,454
建物	80,623,150	83,519,789	△2,896,639	負債の部合計	72,995,961	80,635,425	△7,639,464
その他の固定資産	51,965,288	48,365,788	3,599,500	純 資 産 の 部			
土地	11,268,404	0	11,268,404	基本金	10,916,666	10,916,666	0
建物	21,808,796	24,301,179	△2,492,383	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,874,843	13,045,088	△1,170,245	第3号基本金	916,666	916,666	0
車両運搬具	787,586	1,418,373	△630,787	国庫補助金等特別積立金	68,203,923	72,498,856	△4,294,933
器具及び備品	3,174,669	4,612,824	△1,438,155	その他の積立金	900,000	980,000	△80,000
権利	521,360	576,240	△54,880	工賃変動積立金	900,000	980,000	△80,000
退職給付引当資産	1,568,660	3,371,114	△1,802,454	次期繰越活動増減差額	68,334,705	59,007,225	9,327,480
工賃変動積立資産	900,000	980,000	△80,000	(うち当期活動増減差額)	9,247,480	4,569,192	4,678,288
その他の固定資産	60,970	60,970	0	純資産の部合計	148,355,294	143,402,747	4,952,547
資産の部合計	221,351,255	224,038,172	△2,686,917	負債及び純資産の部合計	221,351,255	224,038,172	△2,686,917

財産目録

平成 31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	8,867
普通預金	現金	—	運転資金として	—	—	7,774,151
定期預金	現金	—	運転資金として	—	—	900,000
			小計			8,683,018
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	—	—	8,632,109
未収補助金	倉敷市	—	利用者交通費補助金1~3月分	—	—	170,865
原材料	—	—	就労支援事業材料費	—	—	491,916
仮払金	—	—	就労支援事業的り銭仮払い	—	—	406,909
			流動資産合計			18,384,817
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3281-7	—	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3281-7	—	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3281-7	—	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3281-7	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	15,931,514	80,623,150
			基本財産合計			151,001,150
(2) その他の固定資産						
土地	(倉敷夢工房)倉敷市新田字未新田三割3282番地2	—	—	—	—	10,852,000
	(倉敷夢工房)倉敷市新田字未新田三割3282番地2	—	—	—	—	416,404
			小計			11,268,404
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	2,321,550	828,450
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	1,549,375	950,625
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	452,011	1,522,561
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	153,989	54,961
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	3,527,936	6,045,845
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	221,771	100,811
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	628,320	1,076,758
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	1,841,235	3,155,334
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	1,494,383	2,560,938
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	1,362,773	2,335,403
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	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	1,284,871	2,201,894
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	81,053	273,031
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	94,443	318,131
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	23,274	78,409
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	36,729	123,723
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	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	38,078	181,922
			小計			21,808,796
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	6,488,672	11,874,843
車輛運搬具	スズキキャリア冷凍車 助成金 三浦自動車 他6件	—	障害施設等に供する。	8,007,829	7,220,243	787,586
器具及び備品	ガスボン (関キューパコホレーション) 他	—	障害施設等に供する。	18,928,269	15,753,600	3,174,669
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	301,840	521,360
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	—	—	1,568,660
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	—	—	900,000
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			51,965,288
			固定資産合計			202,966,438
			資産合計			221,351,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月職員給与・利用者工賃他	—	—	—	—	5,457,836
その他の未払金	前理事長 三村里子 退職共済退職	—	—	—	—	3,258,980
役員等短期借入金	借入金残高	—	—	—	—	184,569
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	—	—	—	—	6,470,532
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	37,500
仮受金	伊予銀行入金分	—	—	—	—	7,884
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	—	—	—	—	1,537,000
			流動負債合計			16,954,301
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	—	—	—	—	54,473,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 退職共済	—	—	—	—	1,568,660
			固定負債合計			56,041,660
			負債合計			72,995,961
			差引純資産			148,355,294