

資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(3,000,000)	(2,500,000)	(500,000)	
	障害福祉サービス等事業収入	(57,100,000)	(51,320,000)	(5,780,000)	
	その他事業収入	(6,500,000)	(6,000,000)	(500,000)	
	受取利息配当金収入	(100)		(100)	
	その他の収入	(1,320,000)		(1,320,000)	
	事業活動収入計(1)	67,920,100	59,820,000	8,100,100	
	支出				
	人件費支出	(26,400,000)	(43,660,000)	(17,260,000)	
	事業費支出	(9,400,000)	(7,300,000)	(2,100,000)	
事務費支出	(4,340,000)	(430,000)	(3,910,000)		
就労支援事業支出	(20,950,000)		(20,950,000)		
支払利息支出	(20,000)		(20,000)		
事業活動支出計(2)	61,110,000	51,390,000	9,720,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,810,100	8,430,000	1,619,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	(25,000,000)		(25,000,000)	
	その他の施設整備等による支出	(504,000)		(504,000)	
施設整備等支出計(5)	25,504,000	0	25,504,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,504,000	0	25,504,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(20,000,000)		(20,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	0	20,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,306,100	8,430,000	7,123,900	
前期末支払資金残高(12)		30,758,900	22,328,900	8,430,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,065,000	30,758,900	1,306,100	

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	(3,000,000)	(2,131,895)	(868,105)	
	障害福祉サービス等事業収入	(57,100,000)	(62,958,027)	(5,858,027)	
	その他事業収入	(6,500,000)	(5,028,150)	(1,471,850)	
	受取利息配当金収入	(100)	(119)	(19)	
	その他の収入	(1,320,000)	(1,736,520)	(416,520)	
	事業活動収入計(1)	67,920,100	71,854,711	3,934,611	
	支出				
	人件費支出	(26,400,000)	(34,209,808)	(7,809,808)	
	事業費支出	(9,400,000)	(9,533,367)	(133,367)	
事務費支出	(4,340,000)	(1,755,279)	(2,584,721)		
就労支援事業支出	(20,950,000)	(22,328,325)	(1,378,325)		
支払利息支出	(20,000)	(10,717)	(9,283)		
事業活動支出計(2)	61,110,000	67,837,496	6,727,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,100	4,017,215	2,792,885		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		(8,792,461)	(8,792,461)	
	施設整備等収入計(4)	0	8,792,461	8,792,461	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(504,000)	(504,000)	
固定資産取得支出	(25,000,000)	(48,605,461)	(23,605,461)		
その他の施設整備等による支出	(504,000)		(504,000)		
施設整備等支出計(5)	25,504,000	49,109,461	23,605,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,504,000	40,317,000	14,813,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(20,000,000)		(20,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	0	20,000,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306,100	36,299,785	37,605,885		
前期末支払資金残高(12)	30,758,900	17,238,437	13,520,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,065,000	19,061,348	51,126,348		

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	収益			
	就労支援事業収益	(2,131,895)	(30,496,319)	(28,364,424)
	障害福祉サービス等事業収益	(62,958,027)	(26,708,848)	(36,249,179)
	その他事業収益	(5,028,150)	(5,512,481)	(484,331)
	サービス活動収益計(1)	70,118,072	62,717,648	7,400,424
	費用			
	人件費	(34,209,808)	(26,539,612)	(7,670,196)
	事業費	(9,533,367)	(8,811,419)	(721,948)
	事務費	(1,755,279)	(1,295,404)	(459,875)
	就労支援事業費用	(23,937,907)	(20,331,489)	(3,606,418)
減価償却費	(1,675,281)	(792,737)	(882,544)	
サービス活動費用計(2)	71,111,642	57,770,661	13,340,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,570	4,946,987	5,940,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(119)	(92)	(27)
	その他のサービス活動外収益	(1,736,520)	(1,355,207)	(381,313)
	サービス活動外収益計(4)	1,736,639	1,355,299	381,340
	費用			
	支払利息	(10,717)	(19,155)	(8,438)
	その他のサービス活動外費用	()	(200,925)	(200,925)
サービス活動外費用計(5)	10,717	220,080	209,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,922	1,135,219	590,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	732,352	6,082,206	5,349,854	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	(53,929,386)	(2,100,000)	(51,829,386)
	特別収益計(8)	53,929,386	2,100,000	51,829,386
	費用			
基本金組入額	(62,721,847)	()	(62,721,847)	
特別費用計(9)	62,721,847	0	62,721,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,792,461	2,100,000	10,892,461	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,060,109	8,182,206	16,242,315	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,060,109	8,182,206	16,242,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,681,513	8,499,307	8,182,206
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,621,404	16,681,513	8,060,109
	基本金取崩額(17)	8,792,461	0	8,792,461
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,413,865	16,681,513	732,352	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,302,471	17,949,683	3,647,212	流動負債	33,363,819	711,246	32,652,573
現金・預金	3,725,044	8,477,515	4,752,471	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	10,166,562	9,273,013	893,549	その他の未払金	22,200,000		22,200,000
未収金	206,130		206,130	未払費用	938,372	378,132	560,240
未収収益	57,600	42,700	14,900	預り金	3,979	154,346	150,367
給食用材料	27,135	27,135		仮受金	221,468	178,768	42,700
立替金		9,320	9,320	固定負債	408,000	912,000	504,000
前払費用	120,000	120,000		設備資金借入金	408,000	912,000	504,000
固定資産	109,177,099	18,719,576	90,457,523	負債の部合計	33,771,819	1,623,246	32,148,573
基本財産	66,959,324	14,361,473	52,597,851	純 資 産 の 部			
基本財産・土地	38,349,137	6,703,947	31,645,190	基本金	72,293,886	18,364,500	53,929,386
基本財産・建物	28,610,187	7,657,526	20,952,661	次期繰越活動増減差額	17,413,865	16,681,513	732,352
その他の固定資産	42,217,775	4,358,103	37,859,672	（うち当期活動増減差額）	8,060,109	8,182,206	16,242,315
建物	29,152,000		29,152,000				
構築物	3,048,000		3,048,000				
車輛運搬具	8,574,152	3,530,764	5,043,388				
器具及び備品	1,443,623	827,339	616,284	純資産の部合計	89,707,751	35,046,013	54,661,738
資産の部合計	123,479,570	36,669,259	86,810,311	負債及び純資産の部合計	123,479,570	36,669,259	86,810,311

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

収益及び費用 発生基準による

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地			38,349,137
基本財産・建物			28,610,187
建物			29,152,000
構築物			3,048,000
車輛運搬具			8,574,152
器具及び備品			1,443,623
合計	0	0	109,177,099

4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

NOPさくら 未払費用 911,410円

5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

資金収支計算書及び貸借対照表参照