

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	2,879,000	2,887,131	8,131	
	障害福祉サービス等事業収入	31,853,000	32,064,870	211,870	
	経常経費寄附金収入	221,000	269,857	48,857	
	受取利息配当金収入	0	44	44	
	その他の収入	827,000	892,460	65,460	
	事業活動収入計(1)	35,780,000	36,114,362	334,362	
支出	人件費支出	20,087,000	19,816,775	270,225	
	事業費支出	3,830,000	3,972,756	142,756	
	事務費支出	4,515,000	4,727,143	212,143	
	就労支援事業支出	2,879,000	2,892,130	13,130	
	支払利息支出	3,000	2,243	757	
	その他の支出	0	58,750	58,750	
事業活動支出計(2)	31,314,000	31,469,797	155,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,466,000	4,644,565	178,565	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	539,000	539,000	0	
	固定資産取得支出	6,110,000	5,650,000	460,000	
	その他の施設整備等による支出	764,000	763,200	800	
	施設整備等支出計(5)	7,413,000	6,952,200	460,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,913,000	3,452,200	460,800	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	0	96,000	96,000	
	その他の活動収入計(7)	0	96,000	96,000	
支出	積立資産支出	270,000	269,100	900	
	その他の活動支出計(8)	270,000	269,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000	173,100	96,900	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		283,000	1,019,265	736,265	
前期末支払資金残高(12)		9,531,894	9,531,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,814,894	10,551,159	736,265	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	2,887,131	2,699,215	187,916
	障害福祉サービス等事業収益	32,064,870	32,160,410	95,540
	経常経費寄附金収益	269,857	354,900	85,043
	サービス活動収益計(1)	35,221,858	35,214,525	7,333
費用	人件費	19,991,325	19,406,156	585,169
	事業費	3,972,756	4,154,888	182,132
	事務費	4,727,143	4,094,020	633,123
	就労支援事業費用	2,892,130	2,699,215	192,915
	減価償却費	5,384,728	5,136,824	247,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,439,422	2,328,081	111,341
	その他の費用	58,750	85,334	26,584
サービス活動費用計(2)		34,587,410	33,248,356	1,339,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		634,448	1,966,169	1,331,721

サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	44	41	3
	その他のサービス活動外収益	892,460	962,117	69,657
	サービス活動外収益計(4)	892,504	962,158	69,654
費用	支払利息	2,243	12,987	10,744
	サービス活動外費用計(5)	2,243	12,987	10,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		890,261	949,171	58,910

経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,524,709	2,915,340	1,390,631
-------------------	--	-----------	-----------	-----------

特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,290,000	1,290,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	200,000
	固定資産受贈額	0	261,000	261,000
	その他の特別収益	0	480,000	480,000
	特別収益計(8)	1,000,000	3,231,000	2,231,000
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,290,000	1,290,000
	その他の特別損失	0	1,200,000	1,200,000
	特別費用計(9)	1,000,004	3,490,000	2,489,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4	259,000	258,996

税引前当期活動増減差額		1,524,705	2,656,340	1,131,635
当期活動増減差額		1,524,705	2,656,340	1,131,635

繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額		15,939,355	13,283,015	2,656,340
当期末繰越活動増減差額		17,464,060	15,939,355	1,524,705
次期繰越活動増減差額		17,464,060	15,939,355	1,524,705

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,305,870	9,940,353	1,365,517
現金預金	5,912,820	4,618,283	1,294,537
事業未収金	5,393,050	5,322,070	70,980
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	41,309,070	40,870,702	438,368
固定資産（基本財産）	35,097,482	32,910,429	2,187,053
建物	35,097,482	32,910,429	2,187,053
固定資産（その他の固定資産）	6,211,588	7,960,273	1,748,685
車輛運搬具	2,856,244	3,963,148	1,106,904
器具及び備品	2,223,294	3,038,175	814,881
退職給付引当資産	1,132,050	958,950	173,100
資産の部合計	52,614,940	50,811,055	1,803,885

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,233,711	947,459	286,252
事業未払金	144,258	131,167	13,091
その他の未払金	300,000	0	300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	479,000	539,000	60,000
預り金	0	147,883	147,883
職員預り金	310,453	129,409	181,044
固定負債	3,242,187	1,809,837	1,432,350
設備資金借入金	2,021,000	0	2,021,000
退職給付引当金	903,187	728,637	174,550
長期未払金	318,000	1,081,200	763,200
負債の部合計	4,475,898	2,757,296	1,718,602

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	11,365,000	11,365,000	0
基本金	11,365,000	11,365,000	0
国庫補助金等特別積立金	19,309,982	20,749,404	1,439,422
国庫補助金等特別積立金	19,309,982	20,749,404	1,439,422
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,464,060	15,939,355	1,524,705
(うち当期活動増減差額)	1,524,705	2,656,340	1,131,635
【純資産の部合計】	48,139,042	48,053,759	85,283
【負債及び純資産の合計】	52,614,940	50,811,055	1,803,885

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	2,879,000	2,887,131	8,131	
	下請事業収入	1,800,000	1,753,070	46,930	
	下請事業収入	1,800,000	1,753,070	46,930	
	受託事業収入	1,079,000	1,134,061	55,061	
	受託事業収入	1,079,000	1,134,061	55,061	
	障害福祉サービス等事業収入	31,853,000	32,064,870	211,870	
	自立支援給付費収入	31,853,000	32,064,870	211,870	
	訓練等給付費収入	30,053,000	30,200,340	147,340	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,864,530	64,530	
	経常経費寄附金収入	221,000	269,857	48,857	
	経常経費寄附金収入	221,000	269,857	48,857	
	経常経費寄附金収入	221,000	269,857	48,857	
	受取利息配当金収入	0	44	44	
	受取利息配当金収入	0	44	44	
	受取利息配当金収入	0	44	44	
	その他の収入	827,000	892,460	65,460	
	雑収入	827,000	892,460	65,460	
雑収入	0	10,560	10,560		
利用者給食収入	650,000	714,000	64,000		
職員給食費収入	177,000	167,900	9,100		
事業活動収入計(1)	35,780,000	36,114,362	334,362		
支出	人件費支出	20,087,000	19,816,775	270,225	
	役員報酬支出	3,546,000	3,542,050	3,950	
	役員報酬支出	3,546,000	3,542,050	3,950	
	職員給料支出	8,697,000	8,636,002	60,998	
	職員給料支出	8,697,000	8,636,002	60,998	
	職員賞与支出	2,410,000	2,410,030	30	
	職員賞与支出	2,410,000	2,410,030	30	
	非常勤職員給与支出	3,166,000	3,158,059	7,941	
	非常勤職員給与支出	3,166,000	3,158,059	7,941	
	退職給付支出	268,000	259,750	8,250	
	退職給付支出	268,000	259,750	8,250	
	法定福利費支出	2,000,000	1,810,884	189,116	
	法定福利費支出	2,000,000	1,810,884	189,116	
	事業費支出	3,830,000	3,972,756	142,756	
	給食費支出	856,000	885,710	29,710	
	給食費支出	856,000	885,710	29,710	
	医薬品費支出	6,000	4,046	1,954	
	医薬品費支出	6,000	4,046	1,954	
	保健衛生費支出	200,000	199,980	20	
	保健衛生費支出	200,000	199,980	20	
	被服費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	522,000	355,323	166,677		
教養娯楽費支出	522,000	355,323	166,677		
日用品費支出	14,000	17,096	3,096		
日用品費支出	14,000	17,096	3,096		
水道光熱費支出	687,000	677,804	9,196		
水道光熱費支出	687,000	677,804	9,196		
燃料費支出	12,000	0	12,000		

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	395,000	748,463	353,463	
	消耗器具備品費支出	395,000	748,463	353,463	
	保険料支出	135,000	135,590	590	
	保険料支出	135,000	135,590	590	
	葬祭費支出	20,000	30,000	10,000	
	葬祭費支出	20,000	30,000	10,000	
	車輛費支出	968,000	896,747	71,253	
	車輛費支出	968,000	896,747	71,253	
	雑支出	15,000	21,997	6,997	
	雑支出	15,000	21,997	6,997	
	事務費支出	4,515,000	4,727,143	212,143	
	福利厚生費支出	720,000	725,719	5,719	
	福利厚生費支出	720,000	725,719	5,719	
	職員被服費支出	131,000	130,900	100	
	職員被服費支出	131,000	130,900	100	
	旅費交通費支出	130,000	122,560	7,440	
	旅費交通費支出	130,000	122,560	7,440	
	研修研究費支出	31,000	32,040	1,040	
	研修研究費支出	31,000	32,040	1,040	
	事務消耗品費支出	355,000	306,842	48,158	
	事務消耗品費支出	355,000	306,842	48,158	
	印刷製本費支出	9,000	8,622	378	
	印刷製本費支出	9,000	8,622	378	
	水道光熱費支出	188,000	201,228	13,228	
	水道光熱費支出	188,000	201,228	13,228	
	燃料費支出	167,000	190,846	23,846	
	燃料費支出	167,000	190,846	23,846	
	修繕費支出	20,000	203,210	183,210	
	修繕費支出	20,000	203,210	183,210	
	通信運搬費支出	294,000	336,397	42,397	
	通信運搬費支出	294,000	336,397	42,397	
	会議費支出	241,000	191,187	49,813	
	会議費支出	241,000	191,187	49,813	
	広報費支出	157,000	156,330	670	
	広報費支出	157,000	156,330	670	
	業務委託費支出	513,000	513,759	759	
	業務委託費支出	513,000	513,759	759	
	手数料支出	35,000	63,600	28,600	
	手数料支出	35,000	63,600	28,600	
保険料支出	206,000	258,890	52,890		
保険料支出	206,000	258,890	52,890		
賃借料支出	636,000	635,100	900		
賃借料支出	636,000	635,100	900		
土地・建物賃借料支出	41,000	41,376	376		
土地・建物賃借料支出	41,000	41,376	376		
保守料支出	134,000	107,370	26,630		
保守料支出	134,000	107,370	26,630		
渉外費支出	194,000	214,773	20,773		
渉外費支出	194,000	214,773	20,773		
諸会費支出	102,000	102,000	0		

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	諸会費支出	102,000	102,000	0	
	雑支出	211,000	184,394	26,606	
	雑支出	211,000	184,394	26,606	
	就労支援事業支出	2,879,000	2,892,130	13,130	
	就労支援事業販売原価支出	2,879,000	2,892,130	13,130	
	利用者工賃	2,879,000	2,892,130	13,130	
	支払利息支出	3,000	2,243	757	
	支払利息支出	3,000	2,243	757	
	支払利息支出	3,000	2,243	757	
	その他の支出	0	58,750	58,750	
	雑支出	0	58,750	58,750	
	退職給付引当資産差損	0	58,750	58,750	
	事業活動支出計(2)	31,314,000	31,469,797	155,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,466,000	4,644,565	178,565		

施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	539,000	539,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	539,000	539,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	539,000	539,000	0	
	固定資産取得支出	6,110,000	5,650,000	460,000	
	建物取得支出	5,450,000	5,450,000	0	
	建物取得支出	5,450,000	5,450,000	0	
	車輛運搬具取得支出	360,000	0	360,000	
	車輛運搬具取得支出	360,000	0	360,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	200,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	200,000	100,000	
	その他の施設整備等による支出	764,000	763,200	800	
	長期未払金支払支出	764,000	763,200	800	
長期未払金支払支出	764,000	763,200	800		
施設整備等支出計(5)	7,413,000	6,952,200	460,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,913,000	3,452,200	460,800		

その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	0	96,000	96,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,000	96,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	96,000	96,000	
	その他の活動収入計(7)	0	96,000	96,000	
支出	積立資産支出	270,000	269,100	900	
	退職給付引当資産支出	270,000	269,100	900	
	退職給付引当資産支出	270,000	269,100	900	
	その他の活動支出計(8)	270,000	269,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	173,100	96,900		

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ひかり作業所

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,000	1,019,265	736,265	
前期末支払資金残高(12)	9,531,894	9,531,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,814,894	10,551,159	736,265	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	2,887,131	2,699,215	187,916	
	下請事業収益	1,753,070	1,829,186	76,116	
	下請事業収益	1,753,070	1,829,186	76,116	
	受託事業収益	1,134,061	870,029	264,032	
	受託事業収益	1,134,061	870,029	264,032	
	障害福祉サービス等事業収益	32,064,870	32,160,410	95,540	
	自立支援給付費収益	32,064,870	32,160,410	95,540	
	訓練等給付費収益	30,200,340	30,363,100	162,760	
	計画相談支援給付費収益	1,864,530	1,797,310	67,220	
	経常経費寄附金収益	269,857	354,900	85,043	
	経常経費寄附金収益	269,857	354,900	85,043	
	経常経費寄附金収益	269,857	354,900	85,043	
	サービス活動収益計(1)		35,221,858	35,214,525	7,333
	費用	人件費	19,991,325	19,406,156	585,169
役員報酬		3,542,050	1,933,500	1,608,550	
役員報酬		3,542,050	1,933,500	1,608,550	
職員給料		8,636,002	7,299,379	1,336,623	
職員給料		8,636,002	7,299,379	1,336,623	
職員賞与		2,410,030	2,030,890	379,140	
職員賞与		2,410,030	2,030,890	379,140	
非常勤職員給与		3,158,059	5,635,328	2,477,269	
非常勤職員給与		3,158,059	5,635,328	2,477,269	
退職給付費用		434,300	451,003	16,703	
退職給付費用		434,300	451,003	16,703	
法定福利費		1,810,884	2,056,056	245,172	
法定福利費		1,810,884	2,056,056	245,172	
事業費		3,972,756	4,154,888	182,132	
給食費		885,710	773,757	111,953	
給食費		885,710	773,757	111,953	
医薬品費		4,046	3,087	959	
医薬品費		4,046	3,087	959	
保健衛生費		199,980	190,260	9,720	
保健衛生費		199,980	190,260	9,720	
被服費		0	41,472	41,472	
被服費		0	41,472	41,472	
教養娯楽費		355,323	552,393	197,070	
教養娯楽費		355,323	552,393	197,070	
日用品費		17,096	0	17,096	
日用品費		17,096	0	17,096	
水道光熱費		677,804	635,268	42,536	
水道光熱費		677,804	635,268	42,536	
消耗器具備品費		748,463	466,930	281,533	
消耗器具備品費		748,463	466,930	281,533	
保険料		135,590	148,770	13,180	
保険料		135,590	148,770	13,180	
葬祭費		30,000	0	30,000	
葬祭費	30,000	0	30,000		
車輛費	896,747	1,318,987	422,240		
車輛費	896,747	1,318,987	422,240		
雑費	21,997	23,964	1,967		
雑費	21,997	23,964	1,967		

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)
費用	事務費	4,727,143	4,094,020	633,123
	福利厚生費	725,719	320,742	404,977
	福利厚生費	725,719	320,742	404,977
	職員被服費	130,900	0	130,900
	職員被服費	130,900	0	130,900
	旅費交通費	122,560	40,720	81,840
	旅費交通費	122,560	40,720	81,840
	研修研究費	32,040	18,441	13,599
	研修研究費	32,040	18,441	13,599
	事務消耗品費	306,842	357,661	50,819
	事務消耗品費	306,842	357,661	50,819
	印刷製本費	8,622	0	8,622
	印刷製本費	8,622	0	8,622
	水道光熱費	201,228	182,829	18,399
	水道光熱費	201,228	182,829	18,399
	燃料費	190,846	175,515	15,331
	燃料費	190,846	175,515	15,331
	修繕費	203,210	555,242	352,032
	修繕費	203,210	555,242	352,032
	通信運搬費	336,397	286,907	49,490
	通信運搬費	336,397	286,907	49,490
	会議費	191,187	227,325	36,138
	会議費	191,187	227,325	36,138
	広報費	156,330	155,520	810
	広報費	156,330	155,520	810
	業務委託費	513,759	389,952	123,807
	業務委託費	513,759	389,952	123,807
	手数料	63,600	27,024	36,576
	手数料	63,600	27,024	36,576
	保険料	258,890	132,420	126,470
	保険料	258,890	132,420	126,470
	賃借料	635,100	646,212	11,112
	賃借料	635,100	646,212	11,112
	土地・建物賃借料	41,376	0	41,376
	土地・建物賃借料	41,376	0	41,376
	保守料	107,370	0	107,370
	保守料	107,370	0	107,370
	渉外費	214,773	170,980	43,793
	渉外費	214,773	170,980	43,793
	諸会費	102,000	119,000	17,000
	諸会費	102,000	119,000	17,000
車輛費	0	756	756	
車輛費	0	756	756	
雑費	184,394	286,774	102,380	
雑費	184,394	286,774	102,380	
就労支援事業費用	2,892,130	2,699,215	192,915	
就労支援事業販売原価	2,892,130	2,699,215	192,915	
利用者工賃	2,892,130	2,699,215	192,915	
減価償却費	5,384,728	5,136,824	247,904	
減価償却費	5,384,728	5,136,824	247,904	
減価償却費	5,384,728	5,136,824	247,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,439,422	2,328,081	111,341	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,439,422	2,328,081	111,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,439,422	2,328,081	111,341
	その他の費用	58,750	85,334	26,584
	その他の費用	58,750	85,334	26,584
	退職給付引当資産差損	58,750	85,334	26,584
	サービス活動費用計(2)	34,587,410	33,248,356	1,339,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		634,448	1,966,169	1,331,721

サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	44	41	3
	受取利息配当金収益	44	41	3
	受取利息配当金収益	44	41	3
	その他のサービス活動外収益	892,460	962,117	69,657
	雑収益	892,460	962,117	69,657
	雑収益	10,560	5,817	4,743
	利用者給食収益	714,000	763,400	49,400
	職員給食費収益	167,900	159,500	8,400
	利用者送迎費収益	0	33,400	33,400
	サービス活動外収益計(4)	892,504	962,158	69,654
費用	支払利息	2,243	12,987	10,744
	支払利息	2,243	12,987	10,744
	支払利息	2,243	12,987	10,744
	サービス活動外費用計(5)	2,243	12,987	10,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		890,261	949,171	58,910

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,524,709	2,915,340	1,390,631
-------------------	-----------	-----------	-----------

特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,290,000	1,290,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,290,000	1,290,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,290,000	1,290,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	200,000
	固定資産受贈額	0	261,000	261,000
	器具及び備品受贈額	0	261,000	261,000
	器具及び備品受贈額	0	261,000	261,000
	その他の特別収益	0	480,000	480,000
	その他の特別収益	0	480,000	480,000
	その他の特別収益	0	480,000	480,000
	特別収益計(8)	1,000,000	3,231,000	2,231,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	2,290,000	1,290,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	2,290,000	1,290,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	2,290,000	1,290,000
その他の特別損失		0	1,200,000	1,200,000
その他の特別損失		0	1,200,000	1,200,000
その他の特別損失	0	1,200,000	1,200,000	

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ひかり作業所

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)
費用 特別費用計(9)	1,000,004	3,490,000	2,489,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	259,000	258,996
税引前当期活動増減差額	1,524,705	2,656,340	1,131,635
当期活動増減差額	1,524,705	2,656,340	1,131,635
繰越活動増減の部			
前期繰越活動増減差額	15,939,355	13,283,015	2,656,340
当期末繰越活動増減差額	17,464,060	15,939,355	1,524,705
次期繰越活動増減差額	17,464,060	15,939,355	1,524,705

貸借対照表
平成30年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,305,870	9,940,353	1,365,517
現金預金	5,912,820	4,618,283	1,294,537
事業未収金	5,393,050	5,322,070	70,980
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	41,309,070	40,870,702	438,368
固定資産（基本財産）	35,097,482	32,910,429	2,187,053
建物	35,097,482	32,910,429	2,187,053
固定資産（その他の固定資産）	6,211,588	7,960,273	1,748,685
車輛運搬具	2,856,244	3,963,148	1,106,904
器具及び備品	2,223,294	3,038,175	814,881
退職給付引当資産	1,132,050	958,950	173,100
資産の部合計	52,614,940	50,811,055	1,803,885

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,233,711	947,459	286,252
事業未払金	144,258	131,167	13,091
その他の未払金	300,000	0	300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	479,000	539,000	60,000
預り金	0	147,883	147,883
職員預り金	310,453	129,409	181,044
固定負債	3,242,187	1,809,837	1,432,350
設備資金借入金	2,021,000	0	2,021,000
退職給付引当金	903,187	728,637	174,550
長期未払金	318,000	1,081,200	763,200
負債の部合計	4,475,898	2,757,296	1,718,602

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	11,365,000	11,365,000	0
基本金	11,365,000	11,365,000	0
国庫補助金等特別積立金	19,309,982	20,749,404	1,439,422
国庫補助金等特別積立金	19,309,982	20,749,404	1,439,422
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,464,060	15,939,355	1,524,705
(うち当期活動増減差額)	1,524,705	2,656,340	1,131,635
【純資産の部合計】	48,139,042	48,053,759	85,283
【負債及び純資産の合計】	52,614,940	50,811,055	1,803,885