

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	345,389,796	455,360,560	△109,970,764	流動負債	331,954,458	7,087,098	324,867,360
現金預金	273,535,772	387,715,517	△114,179,745	事業未払金	327,917,960	5,794,111	322,123,849
飯塚信用金庫 普0142520	131,589,858	95,149,415	36,440,443	事業未払金 03月分	327,917,960	5,794,111	322,123,849
J A 碓井 普0015172	1,602,757	1,420,614	182,143	その他の未払金	3,182,118	1,466,068	1,716,050
福岡県中央信用組合 普0161622	211	836,846	△836,635	職員預り金	854,380	△173,081	1,027,461
J A 田川 普0011455	342,946	308,642	34,304	固定負債			
定期預金	140,000,000	290,000,000	△150,000,000	負債の部合計	331,954,458	7,087,098	324,867,360
事業未収金	70,995,142	66,772,435	4,222,707	純資産の部			
事業未収金 1月	731,086	40,404	690,682	基本金	36,344,800	36,344,800	
事業未収金 2月	30,835,371	29,420,087	1,415,284	国庫補助金等特別積立金	96,657,469	105,264,171	△8,606,702
事業未収金 3月	39,428,685	37,311,944	2,116,741	施設設備等積立金		30,000,000	△30,000,000
未収金	858,882	746,642	112,240	次期繰越活動増減差額	1,034,500,332	899,308,520	135,191,812
未収金 作業等収入	858,882	746,642	112,240	(うち当期活動増減差額)	105,191,812	77,753,535	27,438,277
立替金		125,966	△125,966	純資産の部合計	1,167,502,601	1,070,917,491	96,585,110
固定資産	1,154,067,263	622,644,029	531,423,234				
基本財産	501,663,760	508,757,850	△7,094,090				
土地	246,152,654	238,304,654	7,848,000				
建物	254,511,106	269,453,196	△14,942,090				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	652,403,503	113,886,179	538,517,324				
建物	518,110,059	40,359,494	477,750,565				
構築物	19,528,516	10,080,208	9,448,308				
機械及び装置	8,583,032	9,537,079	△954,047				
車輛運搬具	6,034,020	8,971,054	△2,937,034				
器具及び備品	24,262,096	8,050,738	16,211,358				
建設仮勘定	74,427,200	5,879,170	68,548,030				
権利	224,952	224,952					
ソフトウェア	790,488	340,344	450,144				
投資有価証券	20,000	20,000					
差入保証金	360,000	360,000					
預託金	63,140	63,140					
施設設備等積立金資産		30,000,000	△30,000,000				
資産の部合計	1,499,457,059	1,078,004,589	421,452,470	負債及び純資産の部合計	1,499,457,059	1,078,004,589	421,452,470

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 (B)-(A)	備 考
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	1,900,000	2,578,950	678,950	
		就労支援事業収入	4,300,000	6,432,953	2,132,953	
		障害福祉サービス等事業収入	429,690,000	440,525,565	10,835,565	
		雑事業収入	5,826,000	5,289,492	△536,508	
		経常経費寄附金収入	670,000	521,500	△148,500	
		受取利息配当金収入	290,000	288,592	△1,408	
		事業活動収入計 (1)	442,676,000	455,637,052	12,961,052	
	支出	人件費支出	254,720,000	235,296,474	△19,423,526	
		事業費支出	40,170,000	40,348,211	178,211	
		事務費支出	41,510,000	45,311,883	3,801,883	
		就労支援事業支出	4,270,000	5,364,456	1,094,456	
		その他の支出		265,954	265,954	
		事業活動支出計 (2)	340,670,000	326,586,978	△14,083,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,006,000	129,050,074	27,044,074		
施設整備等	収入	固定資産売却収入		502,235,570	502,235,570	
		施設整備等収入計 (4)		502,235,570	502,235,570	
	支出	固定資産取得支出	519,214,000	1,096,123,768	576,909,768	
		施設整備等支出計 (5)	519,214,000	1,096,123,768	576,909,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△519,214,000	△593,888,198	△74,674,198	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		30,000,000	30,000,000	
	支出	その他の活動による支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,000,000	30,000,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△417,208,000	△434,838,124	△17,630,124	
前期末支払資金残高(12)				448,273,462	448,273,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△417,208,000	13,435,338	430,643,338	

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	収入	介護保険事業収益	2,578,950	1,948,410	630,540
	収益	就労支援事業収益	6,432,953	4,659,708	1,773,245
		障害福祉サービス等事業収益	440,525,565	410,523,890	30,001,675
		雑事業収益	5,289,492	4,969,107	320,385
		経常経費寄附金収益	521,500	626,500	△105,000
		サービス活動収益計 (1)	455,348,460	422,727,615	32,620,845
	費用	人件費	235,296,474	225,570,268	9,726,206
		事業費	40,348,211	41,152,635	△804,424
		事務費	45,311,883	51,917,425	△6,605,542
		就労支援事業費用	5,364,456	3,079,304	2,285,152
		減価償却費	32,464,958	32,255,276	209,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,606,702	△8,694,653	87,951
		サービス活動費用計 (2)	350,179,280	345,280,255	4,899,025
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	105,169,180	77,447,360	27,721,820
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	288,592	306,180	△17,588
	収益	サービス活動外収益計 (4)	288,592	306,180	△17,588
	費用	その他のサービス活動外費用	265,954		265,954
	費用	サービス活動外費用計 (5)	265,954		265,954
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,638	306,180	△283,542
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	105,191,818	77,753,540	27,438,278
特別増減の部	収入	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	費用	特別費用計 (9)	6	5	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	△5	△1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	105,191,812	77,753,535	27,438,277
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	899,308,520	821,554,985	77,753,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,004,500,332	899,308,520	105,191,812
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	△30,000,000		△30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,034,500,332	899,308,520	135,191,812