

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	144,203,132	150,672,310	-6,469,178
		就労支援事業収入	131,086,132	123,564,230	7,521,902
		報奨金収入	13,117,000	27,108,080	-13,991,080
		就労支援事業活動収入計(1)	144,203,132	150,672,310	-6,469,178
	支 出	就労支援事業販売原価	51,776,070	57,187,327	-5,411,257
		期首製品(商品)たな卸高	291,135	343,274	-52,139
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	51,796,899	57,135,188	-5,338,289
		当期就労支援事業製造原価	49,027,255	55,221,863	-6,194,608
		当期製品(商品)仕入高	2,769,644	1,913,325	856,319
		合計	52,088,034	57,478,462	-5,390,428
		期末製品(商品)たな卸高	311,964	291,135	20,829
		差引	51,776,070	57,187,327	-5,411,257
		販売費及び一般管理費	84,153,362	85,121,542	-968,180
		販売費及び一般管理費	84,153,362	85,121,542	-968,180
		就労支援事業活動支出計(2)	135,929,432	142,308,869	-6,379,437
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,273,700	8,363,441	-89,741
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費収入	334,971,822	330,754,471	4,217,351
		訓練等給付費収入	294,971,270	290,392,456	4,578,814
		訓練等給付費収入	294,971,270	290,392,456	4,578,814
		利用者負担金収入	40,000,552	40,362,015	-361,463
		利用者負担金収入	40,000,552	40,362,015	-361,463
		相談支援収入	8,185,600	8,984,570	-798,970
		相談支援収入	8,185,600	8,984,570	-798,970
		経常経費補助金収入		376,000	-376,000
		経常経費補助金収入		376,000	-376,000
		雑収入	1,828,165	2,317,131	-488,966
		雑収入	1,828,165	2,317,131	-488,966
		福祉事業活動収入計(4)	344,985,587	342,432,172	2,553,415
	支 出	人件費支出	184,149,748	187,165,019	-3,015,271
		役員報酬	11,060,000	11,060,000	
		職員俸給	85,731,176	90,519,882	-4,788,706
		職員諸手当	51,445,293	53,273,571	-1,828,278
		非常勤職員給与	12,421,175	7,238,691	5,182,484
		退職共済掛金		380,000	-380,000
		法定福利費	23,492,104	24,692,875	-1,200,771
		事務費支出	70,260,596	55,712,967	14,547,629
		福利厚生費	1,404,760	1,204,661	200,099
		研修費会費	901,994	533,320	368,674
		消耗品費	8,821,231	5,931,142	2,890,089
		印刷製本費	1,236,490	1,068,582	167,908
		車両費	3,821,439	604,560	3,216,879
		修繕費	352,854	1,571,050	-1,218,196
		会議費	66,588	267,214	-200,626
		広報費	880,234	77,110	803,124
		業務委託費	8,109,886	5,345,257	2,764,629
		手数料	439,184	272,150	167,034
		損害保険料	7,760,230	7,082,449	677,781
		賃借料	17,473,686	17,425,688	47,998
		租税公課	12,768,622	8,395,600	4,373,022
		雑費	852,482	855,462	-2,980
		保守衛生管理費	705,834	609,336	96,498
		地代・家賃	4,665,082	4,469,386	195,696
		事業費支出	32,337,562	34,892,660	-2,555,098
		給食費	15,631,817	15,017,393	614,424
		教養娯楽費	1,712,416	1,705,702	6,714
		水道光熱費	12,728,770	12,872,091	-143,321
		通信運搬費	2,264,559	5,297,474	-3,032,915
		減価償却費	26,479,006	29,602,211	-3,123,205
		減価償却費	26,479,006	29,602,211	-3,123,205

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
		福祉事業活動支出計(5)	313,226,912	307,372,857	5,854,055
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,758,675	35,059,315	-3,300,640
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,798	1,988	-190
		受取利息配当金収入	1,798	1,988	-190
		経理区分間繰入金収入	32,893,731	29,138,808	3,754,923
		経理区分間繰入金収入	32,893,731	29,138,808	3,754,923
		事業活動外収入計(7)	32,895,529	29,140,796	3,754,733
	支 出	借入金利息支出	9,070,528	9,800,932	-730,404
		借入金利息支出	9,070,528	9,800,932	-730,404
		経理区分間繰入金支出	32,893,731	29,138,808	3,754,923
		経理区分間繰入金支出	32,893,731	29,138,808	3,754,923
		事業活動外支出計(8)	41,964,259	38,939,740	3,024,519
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,068,730	-9,798,944	730,214
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,963,645	33,623,812	-2,660,167
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(11)			
	支 出				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	30,963,645	33,623,812	-2,660,167
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	194,485,928	160,862,116	33,623,812
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	225,449,573	194,485,928	30,963,645
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	225,449,573	194,485,928	30,963,645

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	145,680,000	144,203,132	-1,476,868
		就労支援事業収入	131,200,000	131,086,132	-113,868
		報奨金収入	14,480,000	13,117,000	-1,363,000
		就労支援事業収入計(1)	145,680,000	144,203,132	-1,476,868
	支出	就労支援事業支出	136,380,000	136,644,754	-264,754
		就労支援事業支出	136,380,000	136,644,754	-264,754
		就労支援事業支出計(2)	136,380,000	136,644,754	-264,754
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,300,000	7,558,378	-1,741,622	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	345,030,000	334,971,822	-10,058,178
		訓練等給付費収入	304,182,000	294,971,270	-9,210,730
		訓練等給付費収入	304,182,000	294,971,270	-9,210,730
		利用者負担金収入	40,848,000	40,000,552	-847,448
		利用者負担金収入	40,848,000	40,000,552	-847,448
		相談支援収入	8,433,000	8,185,600	-247,400
		雑収入	2,024,000	1,828,165	-195,835
		雑収入	2,024,000	1,828,165	-195,835
		受取利息配当金収入		1,798	1,798
		受取利息配当金収入		1,798	1,798
		経理区分間繰入金収入	31,000,000	32,893,731	1,893,731
		経理区分間繰入金収入	31,000,000	32,893,731	1,893,731
		福祉事業収入計(4)	386,487,000	377,881,116	-8,605,884
	事業活動による収支	支出	人件費支出	190,944,000	184,149,748
役員報酬			11,060,000	11,060,000	
職員俸給			86,935,000	85,731,176	1,203,824
職員諸手当			50,435,000	51,445,293	-1,010,293
非常勤職員給与			15,468,000	12,421,175	3,046,825
退職共済掛金			5,000,000		5,000,000
法定福利費			22,046,000	23,492,104	-1,446,104
事務費支出			65,750,000	70,260,596	-4,510,596
福利厚生費			1,496,000	1,404,760	91,240
研修費会費			552,000	901,994	-349,994
消耗品費			5,832,000	8,821,231	-2,989,231
器具什器費			5,064,000		5,064,000
印刷製本費			1,933,000	1,236,490	696,510
車両費				3,821,439	-3,821,439
修繕費			1,947,000	352,854	1,594,146
会議費			388,000	66,588	321,412
広報費				880,234	-880,234
業務委託費			5,550,000	8,109,886	-2,559,886
手数料			264,000	439,184	-175,184
損害保険料			6,058,000	7,760,230	-1,702,230
賃借料			22,030,000	17,473,686	4,556,314
租税公課			9,174,000	12,768,622	-3,594,622
雑費				852,482	-852,482
保守衛生管理費			993,000	705,834	287,166
地代・家賃			4,469,000	4,665,082	-196,082
事業費支出			36,119,000	32,337,562	3,781,438
給食費			14,295,000	15,631,817	-1,336,817
教養娯楽費			1,971,000	1,712,416	258,584
水道光熱費			14,157,000	12,728,770	1,428,230
通信運搬費			5,696,000	2,264,559	3,431,441
借入金利息支出			8,437,000	9,070,528	-633,528
借入金利息支出			8,437,000	9,070,528	-633,528

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	経理区分間繰入金支出	31,000,000	32,893,731	-1,893,731
	経理区分間繰入金支出	31,000,000	32,893,731	-1,893,731
	福祉事業支出計(5)	332,250,000	328,712,165	3,537,835
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,237,000	49,168,951	-5,068,049
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(7)			
	支 出			
	固定資産取得支出	4,700,000	10,366,320	-5,666,320
	建物取得支出		4,700,000	-4,700,000
	器具備品取得支出		5,137,120	-5,137,120
	ソフトウェア取得支出		324,000	-324,000
	構築物取得支出	4,700,000		4,700,000
財務活動による収支	その他の固定資産取得支出		205,200	-205,200
	施設整備等支出計(8)	4,700,000	10,366,320	-5,666,320
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,700,000	-10,366,320	-5,666,320
	収 入			
	借入金収入	13,943,000	9,500,000	-4,443,000
	設備資金借入金収入	13,943,000	9,500,000	-4,443,000
	財務収入計(10)	13,943,000	9,500,000	-4,443,000
	支 出			
	借入金元金償還金支出	31,222,000	44,093,587	-12,871,587
	設備資金借入金償還金支出	31,222,000	44,093,587	-12,871,587
	その他の支出		3,360,800	-3,360,800
	保険掛金支出		3,360,800	-3,360,800
	財務支出計(11)	31,222,000	47,454,387	-16,232,387
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-17,279,000	-37,954,387	-20,675,387
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	41,558,000	8,406,622	-33,151,378
前期末支払資金残高(15)			183,709,192	183,709,192
当期末支払資金残高(14)+(15)		41,558,000	192,115,814	150,557,814

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1. 流動資産		
現金		199,750
小口現金		2,522,452
普通預金	熊本銀行/浄行寺支店 他3口	176,909,165
売掛金	別紙明細	2,587,554
商品・製品	別紙明細	311,964
原材料	別紙明細	2,537,122
未収金	国保連報酬、利用者負担金等	49,566,607
立替金	従業員	24,700
前払金	家賃、割賦手数料等	2,055,108
流動資産合計		236,714,422
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	別紙明細	254,115,077
構築物	別紙明細	9,947,794
車両運搬具	別紙明細	9
器具及び備品	別紙明細	13,978,076
土地	別紙明細	156,876,696
権利	別紙明細	105,750
保証金	敷金4口	887,000
ソフトウェア		382,050
その他の固定資産	シンボルマークデザイン等	765,772
保険掛金	従業員保険	6,721,600
その他の固定資産合計		443,779,824
固定資産合計		443,779,824
資産合計		680,494,246
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		40,957,782
預り金		791,740
流動負債合計		41,749,522
2. 固定負債		
設備資金借入金		413,295,151
固定負債合計		413,295,151
負債合計		455,044,673
差引純資産		225,449,573

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	236,714,422	230,168,231	6,546,191	流動負債	41,749,522	44,325,275	-2,575,753
現金	199,750	149,750	50,000	未払金	40,957,782	43,499,322	-2,541,540
小口現金	2,522,452	2,858,796	-336,344	預り金	791,740	825,953	-34,213
普通預金	176,909,165	167,246,756	9,662,409	固定負債	413,295,151	447,888,738	-34,593,587
売掛金	2,587,554	1,496,465	1,091,089	設備資金借入金	413,295,151	447,888,738	-34,593,587
商品・製品	311,964	291,135	20,829	負債の部合計	455,044,673	492,214,013	-37,169,340
原材料	2,537,122	1,842,629	694,493	純 資 産 の 部			
未収金	49,566,607	53,674,972	-4,108,365	次期繰越活動収支差額	225,449,573	194,485,928	30,963,645
貯蔵品		127,108	-127,108	次期繰越活動収支差額	225,449,573	194,485,928	30,963,645
立替金	24,700	9,500	15,200	(うち当期活動収支差額)	30,963,645	33,623,812	-2,660,167
前払金	2,055,108	2,471,120	-416,012				
固定資産	443,779,824	456,531,710	-12,751,886				
その他の固定資産	443,779,824	456,531,710	-12,751,886				
建物	254,115,077	266,594,035	-12,478,958				
構築物	9,947,794	12,208,270	-2,260,476				
車両運搬具	9	457,266	-457,257				
器具及び備品	13,978,076	14,963,717	-985,641				
土地	156,876,696	156,876,696					
権利	105,750	105,750					
保証金	887,000	887,000					
ソフトウェア	382,050	327,650	54,400				
その他の固定資産	765,772	750,526	15,246				
保険掛金	6,721,600	3,360,800	3,360,800	純資産の部合計	225,449,573	194,485,928	30,963,645
資産の部合計	680,494,246	686,699,941	-6,205,695	負債及び純資産の部合計	680,494,246	686,699,941	-6,205,695