

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	43,470,000	42,541,282	-928,718
		障害福祉サービス等事業収入	244,587,000	242,874,087	-1,712,913
		借入金利息補助金収入	46,000	46,000	
		経常経費寄附金収入	8,200,000	6,300,542	-1,899,458
		受取利息配当金収入		1,008	1,008
		その他の収入	1,510,000	1,726,069	216,069
		事業活動収入計(1)	297,813,000	293,488,988	-4,324,012
	支出	人件費支出	177,462,000	173,168,458	4,293,542
		事業費支出	23,499,000	22,052,686	1,446,314
		事務費支出	34,978,000	26,538,523	8,439,477
		就労支援事業支出	43,470,000	42,379,602	1,090,398
		支払利息支出	2,750,000	2,370,348	379,652
		事業活動支出計(2)	282,159,000	266,509,617	15,649,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,654,000	26,979,371	11,325,371	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	19,009,900	990,100
		固定資産取得支出	2,310,000	2,197,440	112,560
施設整備等支出計(5)	22,310,000	21,207,340	1,102,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,310,000	-21,207,340	1,102,660	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	45,170,009	45,170,009	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	
		その他の活動による収入計(7)	45,870,009	45,870,009	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,202,000	45,170,009	31,991
		サービス区分間繰入金支出	700,000	700,000	
		その他の活動支出計(8)	45,902,000	45,870,009	31,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,991		31,991
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,687,991	5,772,031	12,460,022	

前期末支払資金残高(12)	205,032,030	114,266,430	-90,765,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,344,039	120,038,461	-78,305,578

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	42,541,282	42,559,323	-18,041
		障害福祉サービス等事業収益	242,874,087	238,635,885	4,238,202
		その他の事業収益		1,388,000	-1,388,000
		経常経費寄附金収益	6,300,542	6,322,268	-21,726
		サービス活動収益計(1)	291,715,911	288,905,476	2,810,435
	費用	人件費	173,168,458	161,226,073	11,942,385
		事業費	22,052,686	24,265,072	-2,212,386
		事務費	26,538,523	28,915,214	-2,376,691
		就労支援事業費用	42,379,602	40,668,274	1,711,328
		減価償却費	14,729,564	15,203,069	-473,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,252,458	-4,252,458	
	サービス活動費用計(2)	274,616,375	266,025,244	8,591,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,099,536	22,880,232	-5,780,696
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	46,000	92,000	-46,000
		受取利息配当金収益	1,008	2,016	-1,008
		その他のサービス活動外収益	1,726,069	1,172,300	553,769
		サービス活動外収益計(4)	1,773,077	1,266,316	506,761
	費用	支払利息	2,370,348	2,552,733	-182,385
		サービス活動外費用計(5)	2,370,348	2,552,733	-182,385
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-597,271	-1,286,417	689,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,502,265	21,593,815	-5,091,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,170,009	34,431,413	10,738,596
		サービス区分間繰入金収益	700,000	700,000	
		特別収益計(8)	45,870,009	35,131,413	10,738,596
	費用	拠点区分間繰入金費用	45,170,009	34,431,413	10,738,596
		サービス区分間繰入金費用	700,000	700,000	
		特別費用計(9)	45,870,009	35,131,413	10,738,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,502,265	21,593,815	-5,091,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,366,084	253,772,269	21,593,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,868,349	275,366,084	16,502,265
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		291,868,349	275,366,084	16,502,265

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	153,634,709	140,813,136	12,821,573	流動負債	33,596,248	26,546,706	7,049,542
現金預金	107,641,470	96,073,675	11,567,795	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
事業未収金	36,342,090	35,901,562	440,528	事業未払金	9,043,911	7,790,990	1,252,921
未収金	8,893,398	6,306,562	2,586,836	その他の未払金	15,315		15,315
立替金	175,803	2,048,937	-1,873,134	未払費用	13,910,715	15,546,701	-1,635,986
前払費用	581,948	482,400	99,548	預り金	898,329	880,440	17,889
固定資産	476,854,043	487,377,288	-10,523,245	職員預り金	4,727,978	2,328,575	2,399,403
基本財産	442,676,350	453,124,827	-10,448,477	固定負債	184,818,554	201,819,575	-17,001,021
土地	176,076,410	176,076,410		設備資金借入金	162,720,600	181,730,500	-19,009,900
建物	384,590,007	382,678,407	1,911,600	退職給付引当金	22,097,954	20,089,075	2,008,879
減価償却累計額 △	117,990,067	105,629,990	12,360,077	負債の部合計	218,414,802	228,366,281	-9,951,479
その他の固定資産	34,177,693	34,252,461	-74,768				
構築物	575,640	395,640	180,000				
車輛運搬具	17,793,702	17,793,702		純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,889,405	28,783,565	105,840	基本金	47,678,410	47,678,410	
減価償却累計額 △	38,342,328	35,972,841	2,369,487	基本金	47,678,410	47,678,410	
権利	313,320	313,320		国庫補助金等特別積立金	72,527,191	76,779,649	-4,252,458
その他の固定資産	24,947,954	22,939,075	2,008,879	国庫補助金等特別積立金	72,527,191	76,779,649	-4,252,458
				次期繰越活動増減差額	291,868,349	275,366,084	16,502,265
				次期繰越活動増減差額	291,868,349	275,366,084	16,502,265
				（うち当期活動増減差額）	16,502,265	21,593,815	-5,091,550
				純資産の部合計	412,073,950	399,824,143	12,249,807
資産の部合計	630,488,752	628,190,424	2,298,328	負債及び純資産の部合計	630,488,752	628,190,424	2,298,328

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	現金手許有高	—	販売用釣銭等として	—	—	160,000
普通預金	東邦銀行菜根支店他	—	運転資金として	—	—	107,481,470
			小計			107,641,470
事業未収金		—	障害福祉サービス報酬等	—	—	36,342,090
未収金		—	拠点区分間繰入金等	—	—	8,893,398
立替金		—	職員給与の立替金等	—	—	175,803
前払費用		—	施設損害補償費用他	—	—	581,948
流動資産合計						153,634,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市御前南6-13	1997年度	生活訓練施設敷地	36,966,410		36,966,410
	郡山市大槻町字原田36-46	2002年度	グループホーム コーポ・メロディ敷地	9,700,000		9,700,000
	郡山市大槻町字川向19-9	2002年度	グループホーム コーポ・シンフォニー敷地	10,500,000		10,500,000
	郡山市大槻町字中谷地27-8	2006年度	グループホーム コーポ・ナナ敷地	19,000,000		19,000,000
	郡山市開成5-176	2007年度	ワークコスモス敷地	15,000,000		15,000,000
	郡山市静町192-1	2009年度	グループホーム コスモスホームⅢ号敷地	8,800,000		8,800,000
	郡山市大槻町字中谷地23-17	2009年度	グループホーム コスモスホームⅡ号敷地	5,500,000		5,500,000
	郡山市大槻町字中反田3-6	2009年度	グループホーム コスモスホームⅠ号敷地	8,200,000		8,200,000
	郡山市台新1-391-7	2009年度	グループホーム コスモスホームⅣ号敷地	7,700,000		7,700,000
	郡山市大槻町字室ノ木北27-10	2009年度	グループホーム コスモスホームⅤ号敷地	8,910,000		8,910,000
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム コーポ・ハーモニー敷地	8,000,000		8,000,000
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	コスモスリカバリーセンター敷地	37,800,000		37,800,000
			小計			176,076,410
建物	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障がい者生活訓練施設	87,097,500	44,681,009	42,416,491
	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障がい者生活訓練施設追加工事	945,000	484,785	460,215
	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障がい者通所授産施設	71,242,500	36,547,394	34,695,106
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホーム コーポ・ナナ	3,184,232	1,548,967	1,635,265
	郡山市開成5-176	2006年度	多機能型事業所ワークコスモス	17,439,250	7,941,824	9,497,426
	郡山市大槻町字中反田3-6 他2棟	2010年度	グループホーム コスモスホームⅠⅡⅢ号	6,337,502	2,405,081	3,932,421
	郡山市大槻町字肩張87	2010年度	ビニールハウス	1,050,000	945,000	105,000
	郡山市大槻町字室ノ木北27-10	2010年度	グループホーム コスモスホームⅤ号	5,670,000	1,956,150	3,713,850
	郡山市大槻町字台新1-391-7	2010年度	グループホーム コスモスホームⅣ号	3,566,824	1,203,202	2,363,622
	郡山市御前南6-13	2011年度	多機能型事業所キッチンコスモス	27,205,500	8,760,171	18,445,329
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム コーポ・ハーモニー	5,001,000	1,571,981	3,429,019
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	コスモスリカバリーセンター	126,119,951	7,567,196	118,552,755
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	コスモスリカバリーセンター通所施設	27,315,436	2,294,496	25,020,940
	郡山市大槻町字下町東14-1	2017年度	コスモスリカバリーセンター物置	503,712	78,032	425,680
	郡山市御前南6-13	2017年度	キッチンコスモス店舗改修	1,911,600	4,779	1,906,821
			小計			266,599,940
基本財産合計						442,676,350
(2) その他の固定資産						
構築物	自転車置き場他2件	—		575,640	293,388	282,252
車輛運搬具	ステップワゴン他13台	—		17,793,702	15,302,925	2,490,777
器具及び備品	パソコン他70件	—		28,889,405	22,746,015	6,143,390
権利	電話権利他	—		—	—	313,320
その他の固定資産	退職給付引当金他	—		—	—	24,947,954
その他の固定資産合計						34,177,693
固定資産合計						476,854,043
資産合計						630,488,752
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大東銀行	—		—	—	5,000,000
事業未払金	食材、消耗品他	—		—	—	9,043,911
その他の未払金	所得税立替	—		—	—	15,315
未払費用	職員給与、社会保険料他	—		—	—	13,910,715
預り金	特別給付金等	—		—	—	898,329
職員預り金	所得税	—		—	—	4,727,978
流動負債合計						33,596,248
2 固定負債						
設備資金借入金	東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	162,720,600
退職給付引当金		—		—	—	22,097,954
固定負債合計						184,818,554
負債合計						218,414,802
差引純資産						412,073,950