

活動計算書

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額
I 経常収益	
1. 受取入金会費	
受取入金	16,000
受取会費	89,000
受取入金会費計	105,000
2. 受取寄付金	
受取寄付金	130,860
受取寄付金計	130,860
3. 受取助成金等	
受取補助金	300,000
受取助成金等計	300,000
4. 事業収益	
就労支援事業収益	15,262,953
自立支援費等収益	76,589,047
利用者負担金収益	546,623
事業収益計	92,398,623
5. その他収益	
受取利息	298
雑収入	1,403,086
その他収益計	1,403,384
6. 他会計からの繰入金収入	
他会計からの繰入金収入	16,600,119
他会計からの繰入金収入計	16,600,119
経常収益計	110,937,986
II 経常費用	
事業費	
(1) 人件費	
職員俸給	33,692,312
非常勤職員給与	7,747,458
法定福利費	5,177,893
人件費計	46,617,663
(2) その他の経費	
就労支援事業費	15,148,340
保健衛生費	44,634
被服費	161,597
教養娯楽費	611,069
消耗品費	18,670
器具什器費	191,582
賃借料	26,300
指導訓練費	184,000
厚生費(傷害保険等)	253,440
レンタル料	95,796
雑費	229,967
減価償却費	3,433,572
その他の経費計	20,398,967
事業費計	67,016,630
管理費	
(1) 人件費	
(2) その他の経費	
福利厚生費	153,482
旅費交通費	74,320
研修費	87,000

消耗品費	960,228	
器具什器費	334,190	
印刷製本費	29,268	
水道光熱費	1,876,648	
燃料費	297,030	
修繕費	608,039	
通信運搬費	651,819	
業務委託費	1,002,788	
手数料	2,278,663	
損害保険料	661,840	
賃借料	8,771,890	
租税公課	1,110,923	
車両管理費	175,550	
諸会費	177,500	
図書教育費	7,020	
雑費	320,915	
その他の経費計	19,579,113	19,579,113
管理費計		
他会計への繰出金支出	16,694,660	16,694,660
他会計への繰入金支出計		
経常費用合計		103,290,403
当期経常増減額		7,647,583
Ⅲ経常外収益		
経常外収益合計		
Ⅳ経常外費用		
固定資産売却損	382,335	
経常外費用合計		382,335
当期経常外増減額		-382,335
Ⅴ経理区分間振替額		
経理区分間振替合計		
Ⅵ特別収支額		
特別収支差額		
税引前当期正味財産増減額		7,265,248
当期正味財産増減額		7,265,248
前期繰越正味財産額		37,547,708
次期繰越正味財産		44,812,956
当期指定正味財産増減額		
指定正味財産期末残高		
次期繰越正味財産額		44,812,956

貸借対照表

2018年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	28,460,445
棚卸原材料	75,517
未収金	13,541,989
前払金	453,000
流動資産合計	42,530,951
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	10,087,729
構築物	190,608
車輜運搬具	852,167
器具及び備品	1,255,591
土地	58,296,000
有形固定資産合計	70,682,095
(2)無形固定資産	
権利	1,368,000
無形固定資産合計	1,368,000
(3)投資その他の資産	
工賃変動積立預金	1,186,595
設備等整備積立預金	1,200,000
その他の固定資産	6,400,678
リサイクル預託金	56,050
その他の固定資産合計	8,843,323
固定資産合計	80,893,418
資産の部合計	123,424,369
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	102,358
未払法人税	433,300
未払消費税	418,600
未払金	7,560,894
預り金	772,839
流動負債合計	9,287,991
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,525,750
長期運営資金借入金	66,797,672
固定負債合計	69,323,422
負債の部合計	78,611,413
III 正味財産の部	
一般正味財産	
前期繰越正味財産	37,547,708
当期正味財産増減額	7,265,248
一般正味財産合計	44,812,956
正味財産の部合計	44,812,956
負債及び正味財産の部合計	123,424,369

2018年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	28,460,445	
現金	542,688	
預金	27,917,757	
梱卸原材料	75,517	
未収金	13,541,989	
前払金	453,000	
流動資産合計	42,530,951	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,087,729	
構築物	190,608	
車輜運搬具	852,167	
器具及び備品	1,255,591	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	70,682,095	
(2) 無形固定資産		
権利	1,368,000	
無形固定資産合計	1,368,000	
(3) 投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,186,595	
設備等整備積立預金	1,200,000	
その他の固定資産	6,400,678	
リサイクル預託金	56,050	
その他の固定資産合計	8,843,323	
固定資産合計	80,893,418	
資産の部合計	123,424,369	
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	102,358	
未払法人税	433,300	
未払消費税	418,600	
未払金	7,560,894	
預り金	772,839	
預り金 (社会保険)	772,839	
流動負債合計	9,287,991	
2. 固定負債		
設備資金借入金	2,525,750	
長期運営資金借入金	66,797,672	
固定負債合計	69,323,422	
負債の部合計	78,611,413	
正味財産	44,812,956	