

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(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	25,454,000	25,890,691	△ 436,691		
	障害福祉サービス等事業収入	293,704,653	289,718,528	3,986,125		
	経常経費寄附金収入	1,254,350	1,387,674	△ 133,324		
	受取利息配当金収入	6,980	1,508	5,472		
	その他の収入	3,678,523	2,923,587	754,936		
	事業活動収入計(1)	324,098,506	319,921,988	4,176,518		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	211,158,877	208,540,994	2,617,883		
	事業費支出	7,239,458	6,302,585	936,873		
	事務費支出	79,354,636	74,336,129	5,018,507		
	就労支援事業支出	27,153,579	26,688,068	465,511		
	事業活動支出計(2)	324,906,550	315,867,776	9,038,774		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 808,044	4,054,212	△ 4,862,256		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,877,000	1,987,000	△ 110,000		
	固定資産売却収入		14,250	△ 14,250		
		施設整備等収入計(4)	1,877,000	2,001,250	△ 124,250	
	支出					
固定資産取得支出	4,243,380	4,067,254	176,126			
	施設整備等支出計(5)	4,243,380	4,067,254	176,126		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,366,380	△ 2,066,004	△ 300,376		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,596,249	334,800	4,261,449		
	その他の活動による収入	190,000	310,000	△ 120,000		
		その他の活動収入計(7)	4,786,249	644,800	4,141,449	
	支出					
積立資産支出	4,261,449		4,261,449			
	その他の活動支出計(8)	4,261,449	0	4,261,449		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,800	644,800	△ 120,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,649,624	2,633,008	△ 5,282,632		
	前期末支払資金残高(12)	124,816,866	162,297,913	△ 37,481,047		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,167,242	164,930,921	△ 42,763,679		

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	収益			
	就労支援事業収益	25,890,691	25,827,108	63,583
	障害福祉サービス等事業収益	289,718,528	296,470,085	△6,751,557
	経常経費寄付金収益	1,387,674	1,771,940	△384,266
	サービス活動収益計(1)	316,996,893	324,069,133	△7,072,240
	費用			
	人件費	208,186,865	221,000,311	△12,813,446
	事業費	6,302,585	7,070,849	△768,264
	事務費	74,476,829	74,946,532	△469,703
	就労支援事業費用	26,985,881	26,697,299	288,582
減価償却費	5,744,942	5,888,593	△143,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,840,068	△2,732,371	△107,697	
サービス活動費用計(2)	318,857,034	332,871,213	△14,014,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,860,141	△8,802,080	6,941,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,508	4,018	△2,510
	その他のサービス活動外収益	2,923,587	4,536,986	△1,613,399
	サービス活動外収益計(4)	2,925,095	4,541,004	△1,615,909
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,925,095	4,541,004	△1,615,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,064,954	△4,261,076	5,326,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,987,000	2,399,000	△412,000
	固定資産売却益	14,249	69,068	△54,819
	特別収益計(8)	2,001,249	2,468,068	△466,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,640	1	55,639
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,987,000	2,399,000	△412,000
特別費用計(9)	2,042,640	2,399,001	△356,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,391	69,067	△110,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,023,563	△4,192,009	5,215,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,396,672	159,588,681	△4,192,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,420,235	155,396,672	1,023,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	334,800		334,800
	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)	156,755,035	155,396,672	1,358,363

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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						
現金預金	188,118,270	179,132,757	8,985,513	27,347,000	21,225,329	6,121,671
事業未収金	160,913,346	150,839,413	10,073,933	16,613,209	12,597,584	4,015,625
未収補助金	23,578,080	24,640,449	△ 1,062,369	4,894,553	2,434,378	2,460,175
貯蔵品	0	399,000	△ 399,000	5,839,238	6,193,367	△ 354,129
商品・製品	36,161	35,635	526			
原材料	1,427,414	1,553,080	△ 125,666			
立替金	252,173	249,802	2,371			
前払金	0	34,992	△ 34,992			
前払費用	12,600	14,790	△ 2,190			
前払費用	1,898,496	1,365,596	532,900			
固定資産						
基本財産	208,855,442	211,926,763	△ 3,071,321	1,020,000	1,020,000	0
土地	176,460,394	177,961,942	△ 1,501,548	1,020,000	1,020,000	0
建物	129,576,755	129,576,755	0	28,367,000	22,245,329	6,121,671
その他の固定資産	46,883,639	48,385,187	△ 1,501,548	純資産の部		
	32,395,048	33,964,821	△ 1,569,773	52,906,261	52,906,261	0
建物	7,927,261	10,456,033	△ 2,528,772	52,906,261	52,906,261	0
構築物	1,057,671	1,178,965	△ 121,294	154,683,967	155,915,009	△ 1,231,042
機械及び装置	2,119,680	2,119,680	0	4,261,449	4,596,249	△ 334,800
車輦運搬具	1,068,250	1,068,244	6	779,922	779,922	0
器具及び備品	6,331,361	7,794,192	△ 1,462,831	1,757,072	1,757,072	0
権利	376,376	376,376	0	1,565,200	1,900,000	△ 334,800
工賃変動積立資産	779,922	779,922	0	159,255	159,255	0
修繕積立資産	1,757,072	1,757,072	0	156,755,035	155,396,672	1,358,363
備品等購入積立資産	1,565,200	1,900,000	△ 334,800	1,023,563	△ 4,192,009	5,215,572
設備等整備積立資産	159,255	159,255	0			
差入保証金	9,253,000	9,563,000	△ 310,000	368,606,712	368,814,191	△ 207,479
資産の部合計	396,973,712	391,059,520	5,914,192	396,973,712	391,059,520	5,914,192
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計		
				固定負債		
				設備資金借入金		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				基本金		
				第1号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				工賃変動積立金		
				修繕積立金		
				備品等購入積立金		
				設備等整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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						160,913,346
小口現金/福祉	本部	—	運転資金として	—	—	55,674
	プロデュース道	—	運転資金として	—	—	30,353
	JHC大山	—	運転資金として	—	—	8,019
	JHC志村	—	運転資金として	—	—	13,983
	JHC赤塚	—	運転資金として	—	—	9,661
	JHC秋篠	—	運転資金として	—	—	44,032
	スペースピア	—	運転資金として	—	—	19,201
	スペースピア	—	運転資金として	—	—	34,710
	レヂデンス虹	—	運転資金として	—	—	24,884
	本部	—	運転資金として	—	—	16,580
			小計			257,097
小口現金/就労	プロデュース道	—	運転資金として	—	—	58,499
	JHC大山	—	運転資金として	—	—	57,611
	JHC志村	—	運転資金として	—	—	30,363
	JHC赤塚	—	運転資金として	—	—	60,353
	JHC秋篠	—	運転資金として	—	—	31,600
			小計			238,426
小口現金/公益	サンマリーナ	—	運転資金として	—	—	10,407
	ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	70,973
	ワーキングトライ	—	運転資金として	—	—	63,924
			小計			145,304
普通預金/福祉	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	116,957,354
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	12,072
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	249,049
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	2,071,631
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	5,833,420
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	4,051,132
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	408,718
	三井住友銀行 ときわ台支店	—	運転資金として	—	—	4,125,561
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,897,597
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	5,205,574
			小計			140,812,108
普通預金/就労	三井住友銀行 板橋支店	—	運転資金として	—	—	4,392,093
	三井住友銀行 ときわ台支店	—	運転資金として	—	—	685,146
	三井住友銀行 ときわ台支店	—	運転資金として	—	—	786,946
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,066,357
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,090,676
			小計			8,021,218
普通預金/公益	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,111,429
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	6,234,014
	三菱東京UFJ銀行 下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	4,093,750
			小計			11,439,193
事業未収金	板橋区他	—	3月分給付費他	—	—	23,578,080
貯蔵品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	36,161
商品・製品	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	1,427,414
原材料	期末棚卸資産	—	就労支援事業	—	—	252,173
前払金	JSP他	—	会場使用料他	—	—	12,600
前払費用	植草工務店他	—	4月分家賃他	—	—	1,898,496
			流動資産合計			188,118,270
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(スペースピア拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	—	—	123,002,214
	(ワーキングトライ拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	—	公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	—	—	6,574,541
			小計			129,576,755
建物	(スペースピア拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	1996年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	124,743,845	80,197,537	44,546,308
	(ワーキングトライ拠点区分)板橋区南常盤台二丁目1番16号	1996年度	公益事業である障害者就業・生活支援センター事業のために使用している	6,600,861	4,263,530	2,337,331
			小計			46,883,639
			基本財産合計			176,460,394
(2) その他の固定資産						
建物	(JHC大山拠点区分)板橋区大山金井町38-12-104	2012年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	3,450,000	797,967	2,652,133
	(JHC志村拠点区分)板橋区遊根3-2-15-3階	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	238,000	168,583	69,417
	(JHC秋篠拠点区分)板橋区赤塚2-15-20	2006年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	13,934,520	9,739,975	4,194,545
	(プロデュース道拠点区分)板橋区大山金井町39-1-101	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	1,300,930	635,252	665,678
	(レヂデンス虹拠点区分)板橋区赤塚6-4-8	2016年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業のために使用している	399,600	54,112	345,488
			小計			7,927,261
構築物	広告用看板他3件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	2,902,442	1,844,771	1,057,671

機械及び装置	コンボオープン	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	2,160,000	40,320	2,119,680
車輛運搬具	日産リパティ他5台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	11,424,190	10,355,940	1,068,250
器具及び備品	ショーケース他144台	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	60,002,110	53,670,749	6,331,361
権利	電話加入権他2件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	—	—	376,376
工賃変動積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている普通預金	—	—	779,922
修繕積立資産	三菱東京UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金	—	—	1,757,072
備品等購入積立資産	三菱東京UFJ銀行 下赤塚支店	—	将来における備品等の購入のために積み立てている普通預金	—	—	1,565,200
設備等整備積立資産	城北信用金庫 常盤台支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新のために積み立てている普通預金	—	—	159,255
差入保証金	建物賃貸借保証金他6件	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等のために使用している	—	—	9,253,000
その他の固定資産合計						32,395,048
固定資産合計						208,855,442
資産合計						396,973,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道代他	—	—	—	—	16,613,209
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	4,894,553
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,839,238
流動負債合計						27,347,000
2 固定負債						
設備資金借入金	板橋区	—	—	—	—	1,020,000
固定負債合計						1,020,000
負債合計						28,367,000
差引純資産						368,606,712