

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	82,404,000	82,330,566	73,434	
	障害福祉サービス等事業収入	229,697,984	228,090,013	1,607,971	
	経常経費寄附金収入	7,100,000	7,496,813	△396,813	
	受取利息配当金収入	1,050	1,769	△719	
	その他の収入	1,063,168	1,628,690	△565,522	
	事業活動収入計(1)	320,266,202	319,547,851	718,351	
	支出				
	人件費支出	153,879,463	153,378,851	500,612	
	事業費支出	28,305,353	26,374,764	1,930,589	
事務費支出	41,274,140	36,861,255	4,412,885		
就労支援事業支出	75,770,500	73,650,106	2,120,394		
支払利息支出	66,000	66,000	0		
その他の支出	2,140,000	2,116,933	23,067		
事業活動支出計(2)	301,435,456	292,447,909	8,987,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,830,746	27,099,942	△8,269,196		
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	880,000	880,000	0	
	固定資産取得支出	1,945,108	1,944,530	578	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	2,925,108	2,824,530	100,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,925,108	△2,824,530	△100,578		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		51,246	△51,246	
	その他の活動収入計(7)	0	51,246	△51,246	
	支出				
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
その他の活動による支出	104	77,234	△77,130		
その他の活動支出計(8)	9,700,104	9,777,234	△77,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,700,104	△9,725,988	25,884		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,205,534	14,549,424	△8,343,890		
前期末支払資金残高(12)	98,635,611	98,635,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,841,145	113,185,035	△8,343,890		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	82,330,566	77,776,963	4,553,603
	障害福祉サービス等事業収益	228,090,013	225,114,573	2,975,440
	経常経費寄附金収益	7,496,813	6,801,906	694,907
	サービス活動収益計(1)	317,917,392	309,693,442	8,223,950
	費用			
	人件費	153,378,851	151,597,294	1,781,557
事業費	26,374,764	26,043,102	331,662	
事務費	36,861,255	37,813,792	△952,537	
就労支援事業費用	75,339,978	71,447,243	3,892,735	
減価償却費	8,291,370	8,088,962	202,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,038,744	△6,065,346	26,602	
サービス活動費用計(2)	294,207,474	288,925,047	5,282,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,709,918	20,768,395	2,941,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,769	14,378	△12,609
	その他のサービス活動外収益	1,628,690	1,574,360	54,330
	サービス活動外収益計(4)	1,630,459	1,588,738	41,721
	費用			
	支払利息	66,000	229,200	△163,200
	その他のサービス活動外費用	2,116,933	205,951	1,910,982
サービス活動外費用計(5)	2,182,933	435,151	1,747,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△552,474	1,153,587	△1,706,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,157,444	21,921,982	1,235,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,046,000	△1,046,000
	その他の特別収益	51,246	741,132	△689,886
	特別収益計(8)	51,246	1,787,132	△1,735,886
	費用			
	その他の特別損失	77,234	582,676	△505,442
	特別費用計(9)	77,234	582,676	△505,442
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,988	1,204,456	△1,230,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,131,456	23,126,438	5,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,388,119	107,853,552	18,534,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,519,575	130,979,990	18,539,585
	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)	9,700,000	4,591,871	5,108,129
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,819,575	126,388,119	13,431,456

法人単位貸借対照表

平成29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	127,195,084	118,095,884	9,099,200	流動負債	14,563,115	19,866,975	△5,303,860
現金預金	89,418,516	80,086,434	9,332,082	短期運営資金借入金	4,216	0	4,216
事業未収金	34,749,966	34,645,802	104,164	事業未払金	12,584,032	13,262,049	△678,017
貯蔵品	1,703,955	2,086,529	△382,574	その他の未払金	0	4,591,120	△4,591,120
商品・製品	326,934	473,298	△146,364	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	880,000	0
立替金	57,580	16,500	41,080	職員預り金	1,094,867	1,133,806	△38,939
前払金	348,390	348,390	0				
前払費用	237,813	22,000	215,813				
仮払金	0	65,001	△65,001				
その他の流動資産	351,930	351,930	0				
固定資産	257,780,493	256,455,904	1,324,589	固定負債	2,640,000	3,520,000	△880,000
基本財産	175,237,500	177,322,800	△2,085,300	設備資金借入金	2,640,000	3,520,000	△880,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	17,203,115	23,386,975	△6,183,860
建物	115,850,000	115,850,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	△31,279,500	△29,194,200	△2,085,300	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	82,542,993	79,133,104	3,409,889	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	38,927,643	38,793,723	133,920	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	44,533,540	43,027,652	1,505,888	国庫補助金等特別積立金	188,124,926	194,648,733	△6,523,807
構築物	15,524,605	15,524,605	0	その他の積立金	17,292,371	7,592,371	9,700,000
車輛運搬具	3,909,389	3,909,389	0	工賃変動積立金	4,991,120	2,091,120	2,900,000
器具及び備品	42,618,094	42,313,372	304,722	設備等整備積立金	10,301,251	3,501,251	6,800,000
減価償却累計額	△86,837,649	△78,603,008	△8,234,641	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	6,575,000	6,575,000	0	次期繰越活動増減差額	139,819,575	126,388,119	13,431,456
工賃変動積立資産	4,991,120	2,091,120	2,900,000	(うち当期活動増減差額)	23,131,456	23,126,438	5,018
設備等整備積立資産	10,301,251	3,501,251	6,800,000				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	367,772,462	351,164,813	16,607,649
資産の部合計	384,975,577	374,551,788	10,423,789	負債及び純資産の部合計	384,975,577	374,551,788	10,423,789