

## 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	6,912,000	7,155,115	243,115	
	障害福祉サービス等事業収入	129,320,000	130,857,046	1,537,046	
	借入金利息補助金収入	404,000	403,020	980	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,755	7,245	
	その他の収入	1,935,000	2,167,393	232,393	
	事業活動収入計 (1)	140,091,000	142,095,329	2,004,329	
	支出				
	人件費支出	98,141,000	96,961,895	1,179,105	
事業費支出	21,340,000	20,783,235	556,765		
事務費支出	13,933,000	12,918,440	1,014,560		
就労支援事業支出	6,912,000	6,972,816	60,816		
支払利息支出	1,128,000	1,126,985	1,015		
その他の支出	14,400,000	14,378,877	21,123		
事業活動支出計 (2)	155,854,000	153,142,248	2,711,752		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,763,000	11,046,919	4,716,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,228,000	1,212,342	15,658	
	固定資産売却収入	4,250,000	4,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,478,000	5,462,342	15,658	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,402,000	3,402,000	0		
固定資産取得支出	320,000	320,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,722,000	3,722,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,756,000	1,740,342	15,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	406,000	405,102	898	
	その他の活動収入計 (7)	406,000	405,102	898	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,996,000	3,996,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,590,000	3,590,898	898		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,597,000	12,897,475	4,699,525		
前期末支払資金残高 (12)	82,747,960	82,747,960	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,150,960	69,850,485	4,699,525		

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			
	就労支援事業収益	7,155,115	6,743,573	411,542
	障害福祉サービス等事業収益	130,857,046	131,588,121	731,075
	経常経費寄附金収益	1,510,000	3,110,000	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	139,522,161	141,441,694	1,919,533
	費			
	人件費	97,072,382	99,038,110	1,965,728
	事業費	20,783,235	20,224,975	558,260
	事務費	12,918,440	16,780,230	3,861,790
	就労支援事業費用	7,112,471	6,700,543	411,928
減価償却費	14,525,259	16,778,667	2,253,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,473,852	4,761,372	287,520	
サービス活動費用計(2)	147,937,935	154,761,153	6,823,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,415,774	13,319,459	4,903,685	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	403,020	399,749	3,271
	受取利息配当金収益	2,755	12,405	9,650
	その他のサービス活動外収益	2,167,393	2,085,958	81,435
	サービス活動外収益計(4)	2,573,168	2,498,112	75,056
	費			
	支払利息	1,126,985	850,689	276,296
	その他のサービス活動外費用	0	1,820,000	1,820,000
	サービス活動外費用計(5)	1,126,985	2,670,689	1,543,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446,183	172,577	1,618,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,969,591	13,492,036	6,522,445	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,212,342	1,227,177	14,835
	施設整備等寄附金収益	0	86,000	86,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	2	2
	特別収益計(8)	1,262,341	1,313,179	50,838
	費			
	固定資産売却損・処分損	860,483	1	860,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	652,085	0	652,085
	その他の特別損失	14,378,877	15,707,322	1,328,445
特別費用計(9)	14,587,275	15,707,323	1,120,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,324,934	14,394,144	1,069,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,294,525	27,886,180	7,591,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,093,615	186,979,795	27,886,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,799,090	159,093,615	20,294,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,799,090	159,093,615	20,294,525

## 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	79,182,508	92,610,025	13,427,517	流動負債	19,902,268	19,707,066	195,202
現金預金	58,658,023	77,152,278	18,494,255	事業未払金	7,851,977	8,414,175	562,198
事業未収金	20,214,890	15,008,497	5,206,393	1年以内返済予定設備資金借入金	3,472,000	3,402,000	70,000
原材料	309,595	449,250	139,655	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
				預り金	14,540	4,540	10,000
				職員預り金	1,155,911	994,100	161,811
				賞与引当金	3,411,840	2,896,251	515,589
固定資産	301,283,200	321,886,654	20,603,454	固定負債	84,608,609	93,414,320	8,805,711
基本財産	211,594,288	217,434,588	5,840,300	設備資金借入金	33,666,000	37,138,000	3,472,000
土地	55,222,408	55,222,408	0	長期運営資金借入金	50,010,000	54,006,000	3,996,000
建物	156,371,880	162,212,180	5,840,300	退職給付引当金	932,609	2,270,320	1,337,711
その他の固定資産	89,688,912	104,452,066	14,763,154	負債の部合計	104,510,877	113,121,386	8,610,509
土地	1,920,000	1,920,000	0	純 資 産 の 部			
建物	30,621,054	32,113,676	1,492,622	基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物附属設備	38,276,383	41,983,291	3,706,908	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
構築物	11,826,141	12,515,649	689,508	国庫補助金等特別積立金	90,763,333	95,889,270	5,125,937
車輛運搬具	291,128	6,011,518	5,720,390	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,012,377	6,768,414	1,756,037	次期繰越活動増減差額	138,799,090	159,093,615	20,294,525
権利	801,900	839,908	38,008	(うち当期活動増減差額)	20,294,525	27,886,180	7,591,655
退職給付引当資産	932,609	2,270,320	1,337,711				
その他の固定資産	7,320	29,290	21,970	純資産の部合計	275,954,831	301,375,293	25,420,462
資産の部合計	380,465,708	414,496,679	34,030,971	負債及び純資産の部合計	380,465,708	414,496,679	34,030,971