

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	4,050,000	4,084,349	△ 34,349	
	障害福祉サービス等事業収入	224,955,000	217,975,552	6,979,448	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	32,000	58,397	△ 26,397	
	その他の収入	3,980,000	1,946,756	2,033,244	
	事業活動収入計(1)	233,167,000	224,065,054	9,101,946	
支出	人件費支出	134,100,000	130,602,404	3,497,596	
	事業費支出	22,235,000	21,180,237	1,054,763	
	事務費支出	25,552,000	25,320,243	231,757	
	就労支援事業支出	4,050,000	4,084,349	△ 34,349	
	支払利息支出	685,000	589,951	95,049	
	事業活動支出計(2)	186,622,000	181,777,184	4,844,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,545,000	42,287,870	4,257,130	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		747,000	△ 747,000	
	固定資産売却収入		1,414,240	△ 1,414,240	
	施設整備等収入計(4)		2,161,240	△ 2,161,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	5,420,000	1,000,000
固定資産取得支出			9,372,418	△ 9,372,418	
施設整備等支出計(5)		6,420,000	14,792,418	△ 8,372,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,420,000	△ 12,631,178	6,211,178	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入		191,307	△ 191,307	
	その他の活動収入計(7)		191,307	△ 191,307	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			191,307	△ 191,307	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,125,000	29,847,999	10,277,001	
前期末支払資金残高(12)		258,768,778	258,768,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,893,778	288,616,777	10,277,001	

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	4,084,349	3,955,311	129,038
	障害福祉サービス等事業収益	217,975,552	224,562,406	△ 6,586,854
	サービス活動収益計(1)	222,059,901	228,517,717	△ 6,457,816
	費用			
	人件費	130,602,404	132,095,725	△ 1,493,321
	事業費	21,180,237	21,171,498	8,739
	事務費	25,320,243	23,804,004	1,516,239
	就労支援事業費用	4,084,349	3,955,311	129,038
	減価償却費	17,624,855	17,466,202	158,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,688,308	△ 9,603,049	△ 85,259	
サービス活動費用計(2)	189,123,780	188,889,691	234,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,936,121	39,628,026	△ 6,691,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,397	42,993	15,404
	その他のサービス活動外収益	1,946,756	3,923,620	△ 1,976,864
	サービス活動外収益計(4)	2,005,153	3,966,613	△ 1,961,460
	費用			
	支払利息	589,951	693,275	△ 103,324
サービス活動外費用計(5)	589,951	693,275	△ 103,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,202	3,273,338	△ 1,858,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,351,323	42,901,364	△ 8,550,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	747,000	787,536	△ 40,536
	固定資産売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	776,999	787,536	△ 10,537
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,321		54,321
国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	787,536	△ 40,536	
特別費用計(9)	801,321	787,536	13,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,322	0	△ 24,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,327,001	42,901,364	△ 8,574,363	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	329,984,345	287,082,981	42,901,364	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,311,346	329,984,345	34,327,001	
活動増減差額の部				
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)	364,311,346	329,984,345	34,327,001	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	297,892,879	263,814,390	34,078,489	流動負債	12,696,102	10,465,612	2,230,490
現金預金	262,097,103	226,646,104	35,450,999	事業未払金	7,285,459	3,260,225	4,025,234
事業未収金	34,857,469	36,976,979	△ 2,119,510	1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	5,420,000	△ 2,000,000
未収補助金	747,000		747,000	預り金	1,990,643	1,779,387	211,256
前払費用	191,307	191,307	0	前受金	0	6,000	△ 6,000
固定資産	264,409,640	274,291,946	△ 9,882,306	固定負債	28,620,000	32,040,000	△ 3,420,000
基本財産	180,342,145	185,961,101	△ 5,618,956	設備資金借入金	28,620,000	32,040,000	△ 3,420,000
土地	40,540,000	40,540,000	0	負債の部合計	41,316,102	42,505,612	△ 1,189,510
建物	139,802,145	145,421,101	△ 5,618,956				
その他の固定資産	84,067,495	88,330,845	△ 4,263,350	純資産の部			
建物	1,549,303	1,613,395	△ 64,092	基本金	27,070,175	27,070,175	0
建物附属設備	66,722,101	70,662,424	△ 3,940,323	第1号基本金	27,070,175	27,070,175	0
構築物	3,448,037	3,696,870	△ 248,833	国庫補助金等特別積立金	129,604,896	138,546,204	△ 8,941,308
車輛運搬具	5,180,041	5,540,504	△ 360,463	次期繰越活動増減差額	364,311,346	329,984,345	34,327,001
器具及び備品	3,087,255	2,545,587	541,668	(うち当期活動増減差額)	34,327,001	42,901,364	△ 8,574,363
権利	747,600	747,600	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	520,986,417	495,600,724	25,385,693
長期前払費用	333,158	524,465	△ 191,307	負債及び純資産の部合計	562,302,519	538,106,336	24,196,183
資産の部合計	562,302,519	538,106,336	24,196,183				