

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	5,807,000	6,040,794	△ 233,794	
	障害福祉サービス等事業収入	212,132,000	213,553,969	△ 1,421,969	
	経常経費寄附金収入	70,000	69,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	7,672	△ 6,672	
	その他の収入	851,000	956,689	△ 105,689	
	事業活動収入計 (1)	218,861,000	220,628,624	△ 1,767,624	
	支出				
	人件費支出	165,354,000	164,087,022	1,266,978	
	事業費支出	24,513,000	24,747,796	△ 234,796	
事務費支出	18,380,000	18,419,393	△ 39,393		
就労支援事業支出	6,088,000	6,197,149	△ 109,149		
その他の支出	11,000	378,608	△ 367,608		
事業活動支出計 (2)	214,346,000	213,829,968	516,032		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,515,000	6,798,656	△ 2,283,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産売却収入	166,552	166,553	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)	3,236,552	3,236,553	△ 1	
	支出				
	固定資産取得支出	16,406,184	16,406,184	0	
	固定資産除却・廃棄支出	192,742	205,473	△ 12,731	
	施設整備等支出計 (5)	16,598,926	16,611,657	△ 12,731	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,362,374	△ 13,375,104	12,730	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		1,026,000	1,026,000	0	
その他の活動による収入			428,920	△ 428,920	
その他の活動収入計 (7)		1,026,000	1,454,920	△ 428,920	
支出					
積立資産支出		20,820,000	20,720,000	100,000	
その他の活動による支出			511,090	△ 511,090	
その他の活動支出計 (8)		20,820,000	21,231,090	△ 411,090	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 19,794,000	△ 19,776,170	△ 17,830	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,641,374	△ 26,352,618	△ 2,288,756		
前期末支払資金残高 (12)	109,852,627	109,852,627	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,211,253	83,500,009	△ 2,288,756		

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	6,040,794	6,201,742	△ 160,948
	障害福祉サービス等事業収益	213,553,969	223,511,470	△ 9,957,501
	経常経費寄附金収益	69,500	85,300	△ 15,800
	その他の収益	53,500	37,750	15,750
	サービス活動収益計 (1)	219,717,763	229,836,262	△ 10,118,499
	費用			
	人件費	164,493,981	154,888,997	9,604,984
	事業費	24,747,796	21,610,736	3,137,060
	事務費	18,419,393	14,983,040	3,436,353
就労支援事業費用	6,133,182	6,188,829	△ 55,647	
減価償却費	4,207,701	3,682,594	525,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,286,122	△ 1,084,055	△ 202,067	
サービス活動費用計 (2)	216,715,931	200,270,141	16,445,790	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,001,832	29,566,121	△ 26,564,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,672	21,051	△ 13,379
	その他のサービス活動外収益	903,189	783,265	119,924
	サービス活動外収益計 (4)	910,861	804,316	106,545
	費用			
その他のサービス活動外費用	378,608	637,301	△ 258,693	
サービス活動外費用計 (5)	378,608	637,301	△ 258,693	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	532,253	167,015	365,238	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,534,085	29,733,136	△ 26,199,051	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,070,000	1,260,000	1,810,000
	固定資産受贈額	435,000	1	434,999
	特別収益計 (8)	3,505,000	1,260,001	2,244,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	205,473		205,473
国庫補助金等特別積立金積立額	3,070,000	1,260,000	1,810,000	
特別費用計 (9)	3,275,473	1,260,000	2,015,473	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	229,527	1	229,526	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,763,612	29,733,137	△ 25,969,525	
繰越活動増減差額 (12)	95,033,908	86,020,771	9,013,137	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,797,520	115,753,908	△ 16,956,388	
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)	1,026,000		1,026,000
	その他の積立金積立額 (16)		20,720,000	△ 20,720,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,823,520	95,033,908	4,789,612

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	98,904,481	125,698,112	△ 26,793,631	20,851,621	19,867,486	994,135	
現金預金	62,441,400	86,886,443	△ 24,445,043	3,481,122	1,396,179	2,084,943	
事業未収金	35,478,165	38,264,906	△ 2,786,741	10,489,774	12,280,664	△ 1,790,890	
米収補助金	460,000	0	460,000	33,693	9,189	24,504	
商品・製品	320,200	267,840	52,360	992,782	1,816,319	△ 823,537	
原材料	86,901	75,294	11,607	5,864,250	4,365,135	1,499,115	
立替金	0	137,380	△ 137,380				
前払金	86,260	0	86,260				
前払費用	31,555	66,249	△ 34,694				
固定資産	87,132,581	54,889,481	32,243,100	2,487,401	3,579,557	△ 1,092,156	
基本財産	20,849,280	10,000,000	10,849,280	2,487,401	3,579,557	△ 1,092,156	
土地	10,849,280		10,849,280	23,349,022	23,447,043	△ 98,021	
土地	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	66,283,301	44,889,481	21,393,820				
その他の固定資産	12,662,046	13,472,021	△ 809,975				
建物	2,189,879	317,068	1,872,811				
建物附属設備	345,769	184,984	160,785				
構築物	8,481,038	7,198,388	1,282,650				
車両運搬具	3,161,192	4,049,813	△ 888,621				
器具及び備品	34,440	34,440	0				
権利	2,815,674	3,121,674	△ 306,000				
修繕積立資産(措置)	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	597,033	597,033	0				
工賃変動積立資産	764,000	674,000	90,000				
差入保証金	232,230	240,060	△ 7,830				
長期前払費用	186,037,062	180,587,593	5,449,469				
資産の部合計	186,037,062	180,587,593	5,449,469				
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
賞与引当金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
第1号基本金							
第3号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
修繕積立金(措置)							
施設・設備整備積立金(措置)							
工賃変動積立金							
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							
	186,037,062	180,587,593	5,449,469	186,037,062	180,587,593	5,449,469	

(単位:円)