

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	91,074,345	91,787,162	△ 712,817	
	障害福祉サービス等事業収入	229,558,375	228,029,709	1,528,666	
	借入金利息補助金収入	171,855	171,855	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	22,500	11,708	10,792	
	その他の収入	2,721,538	2,665,774	55,764	
	事業活動収入計(1)	323,758,613	322,876,208	882,405	
	支出				
	人件費支出	162,870,174	162,579,711	290,463	
事業費支出	11,147,615	11,387,450	△ 239,835		
事務費支出	24,627,796	23,303,364	1,324,432		
就労支援事業支出	100,094,489	97,773,144	2,321,345		
支払利息支出	1,010,661	1,010,661	0		
流動資産評価損等による資金減少額		1,728	△ 1,728		
事業活動支出計(2)	299,750,735	296,056,058	3,694,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,007,878	26,820,150	△ 2,812,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000	18,374,000	0	
施設整備等支出計(5)	18,374,000	18,374,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,168,000	△ 17,168,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,017,352	—	3,017,352		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,822,526	9,652,150	△ 5,829,624		
前期末支払資金残高(12)		104,655,729	△ 104,655,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,822,526	114,307,879	△ 110,485,353		

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	91,787,162	81,555,755	10,231,407
		障害福祉サービス等事業収益	228,029,709	217,681,810	10,347,899
		経常経費寄附金収益	210,000	220,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	320,026,871	299,457,565	20,569,306
	費用	人件費	162,579,711	154,361,451	8,218,260
		事業費	11,387,450	13,630,692	△ 2,243,242
		事務費	23,303,364	23,065,974	237,390
		就労支援事業費用	100,291,814	86,448,291	13,843,523
		減価償却費	15,699,156	16,656,248	△ 957,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,275,467	△ 8,909,499	634,032
徴収不能額	1,728	42,200	△ 40,472		
サービス活動費用計(2)	304,987,756	285,295,357	19,692,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,039,115	14,162,208	876,907		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	171,855	189,945	△ 18,090
		受取利息配当金収益	11,708	30,541	△ 18,833
		その他のサービス活動外収益	2,665,774	2,634,412	31,362
	サービス活動外収益計(4)	2,849,337	2,854,898	△ 5,561	
	費用	支払利息	1,010,661	1,216,582	△ 205,921
サービス活動外費用計(5)	1,010,661	1,216,582	△ 205,921		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,838,676	1,638,316	200,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,877,791	15,800,524	1,077,267		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)	1,206,000	1,206,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	45,225	144,327	△ 99,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,817	0
その他の特別損失		17,056,324	△ 17,056,324		
特別費用計(9)	661,041	17,816,464	△ 17,155,423		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,959	△ 16,610,464	17,155,423		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,422,750	△ 809,940	18,232,690		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,236,588	192,046,528	△ 809,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,659,338	191,236,588	17,422,750	
	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)	208,659,338	191,236,588	17,422,750		

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	140,953,716	128,993,321	11,960,395	流動負債	43,108,531	41,043,659	2,064,872
現金預金	77,376,464	73,513,226	3,863,238	事業未払金	20,564,013	19,399,710	1,164,303
事業未収金	61,093,159	53,214,037	7,879,122	1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000	18,355,920	18,080
原材料	1,911,306	1,649,853	261,453	職員預り金	3,618,618	2,768,529	850,089
立替金	564,484	616,205	△ 51,721	前受金	551,400	519,000	32,400
前払金	8,303	0	8,303	仮受金	500	500	0
固定資産	476,821,486	499,243,020	△ 22,421,534	固定負債	54,454,000	72,846,080	△ 18,392,080
基本財産	365,575,830	384,581,274	△ 19,005,444	設備資金借入金	54,454,000	72,846,080	△ 18,392,080
土地	130,160,964	130,160,964	0	負債の部合計	97,562,531	113,889,739	△ 16,327,208
建物	234,248,418	253,151,576	△ 18,903,158	純資産の部			
建物附属設備	1,166,448	1,268,734	△ 102,286	基本金	166,007,665	166,007,665	0
その他の固定資産	111,245,656	114,661,746	△ 3,416,090	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
建物	566,022	864,517	△ 298,495	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物附属設備	755,389	877,189	△ 121,800	国庫補助金等特別積立金	145,545,668	157,102,349	△ 11,556,681
構築物	38,157	76,312	△ 38,155	次期繰越活動増減差額	208,659,338	191,236,588	17,422,750
機械及び装置	5,418,251	6,419,596	△ 1,001,345	(うち当期活動増減差額)	17,422,750	△ 809,940	18,232,690
車輛運搬具	372,150	775,522	△ 403,372				
器具及び備品	2,202,209	3,658,784	△ 1,456,575				
権利	45,000	45,000	0				
ソフトウェア	184,668	281,016	△ 96,348				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	520,212,671	514,346,602	5,866,069
資産の部合計	617,775,202	628,236,341	△ 10,461,139	負債及び純資産の部合計	617,775,202	628,236,341	△ 10,461,139