

## 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	24,460,000	24,065,713	394,287	
	障害福祉サービス等事業収入	187,080,000	197,738,824	△10,658,824	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,332,656	767,344	
	受取利息配当金収入	5,500	4,105	1,395	
	その他の収入	298,000	217,578	80,422	
	事業活動収入計 (1)	213,943,500	223,358,876	△9,415,376	
	支出				
	人件費支出	154,174,620	151,024,683	3,149,937	
	事業費支出	26,375,000	24,323,259	2,051,741	
事務費支出	24,317,000	23,606,156	710,844		
就労支援事業支出	23,125,000	23,571,937	△446,937		
支払利息支出	810,000	808,054	1,946		
その他の支出	210,000	219,101	△9,101		
事業活動支出計 (2)	229,011,620	223,553,190	5,458,430		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,068,120	△194,314	△14,873,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	122,640,000	122,624,000	16,000	
	設備資金借入金収入	138,600,000	0	138,600,000	
	固定資産売却収入	0	2,116,800	△2,116,800	
	施設整備等収入計 (4)	261,240,000	124,740,800	136,499,200	
支出					
固定資産取得支出	80,780,000	151,048,080	△70,268,080		
施設整備等支出計 (5)	80,780,000	151,048,080	△70,268,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	180,460,000	△26,307,280	206,767,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	302,400	△302,400	
	その他の活動による収入	3,220	5,417	△2,197	
	その他の活動収入計 (7)	3,220	307,817	△304,597	
	支出				
積立資産支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△196,780	107,817	△304,597		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,195,100	△26,393,777	191,588,877		
前期末支払資金残高 (12)	79,468,688	79,438,688	30,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	244,663,788	53,044,911	191,618,877		

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	24,065,713	23,466,551	599,162
	障害福祉サービス等事業収益	197,738,824	191,785,155	5,953,669
	経常経費寄附金収益	1,332,656	2,108,164	△775,508
	サービス活動収益計(1)	223,137,193	217,359,870	5,777,323
	費用			
	人件費	151,024,683	147,533,711	3,490,972
	事業費	24,323,259	24,533,701	△210,442
	事務費	23,606,156	24,868,444	△1,262,288
	就労支援事業費用	23,571,937	23,201,035	370,902
減価償却費	2,107,373	1,925,855	181,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,193,472	△0	△1,193,472	
サービス活動費用計(2)	223,439,936	222,062,746	1,377,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△302,743	△4,702,876	4,400,133	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,105	6,447	△2,342
	その他のサービス活動外収益	217,578	264,922	△47,344
	サービス活動外収益計(4)	221,683	271,369	△49,686
	費用			
	支払利息	808,054	0	808,054
その他のサービス活動外費用	209,101	0	209,101	
サービス活動外費用計(5)	1,017,155	0	1,017,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△795,472	271,369	△1,066,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,098,215	△4,431,507	3,333,292	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	122,624,000	14,697,440	107,926,560
	特別収益計(8)	122,624,000	14,697,440	107,926,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,747,119	139,678	10,607,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,956,608	△705,329	△9,251,279
国庫補助金等特別積立金積立額	122,624,000	10,184,438	112,439,562	
特別費用計(9)	123,414,511	9,618,787	113,795,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△790,511	5,078,653	△5,869,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,888,726	647,146	△2,535,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,699,051	83,270,351	428,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,810,325	83,917,497	△2,107,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	302,400	0	302,400
	その他の積立金積立額(16)	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,912,725	83,717,497	△1,804,772

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				流動負債		
現金預金	271,404,669	89,459,714	181,944,955	短期運営資金借入金	10,021,026	208,338,732
未収金	115,456,053	41,149,009	74,307,044	事業未払金	0	138,600,000
未収補助金	29,604,099	28,511,699	1,092,400	預り金	8,424,926	69,837,512
立替金	122,624,000	14,697,440	107,926,560	職員預り金	0	1,100
前払金	1,719,060	2,144,806	△425,746	仮受金	1,415,336	80,884
前払費用	1,533,042	1,796,450	△263,408		180,764	△180,764
仮払金	69,117	140,626	△71,509			
	399,298	1,019,684	△620,386			
固定資産	176,858,800	40,879,829	135,978,971	固定負債	0	0
基本財産	155,814,013	10,000,000	145,814,013	負債の部合計	10,021,026	208,338,732
建物	103,476,786	0	103,476,786	純 資 産 の 部		
建物附属設備	42,337,227	0	42,337,227	基本金	14,500,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	14,500,000	0
その他の固定資産	21,044,787	30,879,829	△9,835,042	国庫補助金等特別積立金	10,834,426	111,473,920
建物附属設備	514,821	10,652,529	△10,137,708	その他の積立金	11,285,040	△102,400
構築物	3,935,022	34,084	3,900,938	設備等整備積立金	11,285,040	△102,400
機械及び装置	119,343	243,505	△124,162	次期繰越活動増減差額	83,699,051	△1,786,326
車輛運搬具	645,523	1,233,772	△588,249	(うち当期活動増減差額)	647,146	△2,535,872
器具及び備品	701,398	1,629,682	△928,284			
建設仮勘定	0	2,116,800	△2,116,800			
権利	225,000	225,000	0			
ソフトウェア	257,040	0	257,040			
設備等整備積立資産	11,182,640	11,285,040	△102,400			
長期前払費用	0	5,417	△5,417			
出資金	10,000	0	10,000			
その他の固定資産	3,454,000	3,454,000	0	純資産の部合計	229,903,711	109,585,194

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	448,263,469	130,339,543	448,263,469	130,339,543
			負債及び純資産の部合計	
				増 減
				317,923,926
				増 減
				317,923,926