

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,100,000	8,994,931	105,069
		障害福祉サービス等事業収入	469,084,500	467,367,584	1,716,916
		その他の事業収入	460,000	460,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	7,100	1,270	5,830
		その他の収入	1,170,000	906,748	263,252
		事業活動収入計(1)	479,871,600	477,780,533	2,091,067
	支出	人件費支出	338,979,700	337,181,451	1,798,249
		事業費支出	46,839,006	45,315,083	1,523,923
		事務費支出	41,286,000	40,060,667	1,225,333
		就労支援事業支出	10,500,000	10,436,492	63,508
		支払利息支出	416,577	286,056	130,521
		その他の支出	30,000		30,000
		流動資産評価損等による資金減少額	14,628		14,628
	事業活動支出計(2)	438,065,911	433,279,749	4,786,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,805,689	44,500,784	-2,695,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	
	支出	固定資産取得支出	1,922,360	1,919,160	3,200
		施設整備等支出計(5)	6,422,360	6,419,160	3,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,422,360	-6,419,160	-3,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,160		24,160
		その他の活動による収入計(7)	24,160		24,160
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		積立資産支出	3,903,136	3,588,000	315,136
		その他の活動支出計(8)	9,903,136	9,588,000	315,136
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,878,976	-9,588,000	-290,976
	予備費支出(10)	60,000		60,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,444,353	28,493,624	-3,049,271	
	前期末支払資金残高(12)	178,780,818	177,974,615	806,203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,225,171	206,468,239	-2,243,068	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,994,931	11,529,798	-2,534,867
		障害福祉サービス等事業収益	467,367,584	467,038,616	328,968
		その他の事業収益	460,000		460,000
		生活困窮者に対する相談支援事業収益		14,628	-14,628
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)		476,872,515	478,633,042	-1,760,527
	費用	人件費	340,917,608	340,466,574	451,034
		事業費	45,315,083	44,610,562	704,521
		事務費	40,060,667	43,315,003	-3,254,336
		就労支援事業費用	11,229,066	11,530,531	-301,465
減価償却費		30,627,445	31,611,130	-983,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,174,880	-12,180,610	5,730	
生活困窮者に対する支援支出			14,628	-14,628	
サービス活動費用計(2)		455,974,989	459,367,818	-3,392,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,897,526	19,265,224	1,632,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,270	3,250	-1,980
		その他のサービス活動外収益	1,054,905	628,397	426,508
		サービス活動外収益計(4)	1,056,175	631,647	424,528
	費用	支払利息	286,056	416,960	-130,904
		サービス活動外費用計(5)	286,056	416,960	-130,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		770,119	214,687	555,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,667,645	19,479,911	2,187,734	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	5	-5
	特別費用計(9)		5	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,667,645	19,479,906	2,187,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,221,974	227,742,068	19,479,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,889,619	247,221,974	21,667,645
	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)		268,889,619	247,221,974	21,667,645	

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（第七条関係）

（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	233,699,622	199,239,282	34,460,340	流 動 負 債	49,907,210	45,449,035	4,458,175
現 金 預 金	2,957,594	2,369,999	587,595	事 業 未 払 金	21,936,997	17,228,463	4,708,534
事 業 未 収 金	75,913,058	73,248,854	2,664,204	1年以内返済予定 設備資金借入金		1,500,000	-1,500,000
原 材 料	128,970	120,429	8,541	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
立 替 金	72,000,000	123,500,000	-51,500,000	預 り 金	13,544	40	13,504
仮 払 金	82,700,000		82,700,000	職 員 預 り 金	4,345,669	3,109,532	1,236,137
固 定 資 産	486,876,123	514,493,723	-27,617,600	賞 与 引 当 金	17,611,000	17,611,000	
基 本 財 産	381,817,236	401,606,506	-19,789,270	固 定 負 債	42,898,680	50,006,880	-7,108,200
土 地	61,889,859	61,889,859		設 備 資 金		3,000,000	-3,000,000
建 物	315,927,377	335,716,647	-19,789,270	借 入 運 営 金	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		長 期 借 入 金	33,898,680	32,006,880	1,891,800
そ の 他 の 資 産	105,058,887	112,887,217	-7,828,330	退 職 引 当 金			
建 物	35,124,117	39,009,051	-3,884,934	負 債 の 部 合 計	92,805,890	95,455,915	-2,650,025
構 築 物	3,342,799	3,916,960	-574,161	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	23,139,423	25,306,422	-2,166,999	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
車 輛 運 搬 具	4,028,659	7,228,477	-3,199,818	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
器 具 及 び 備 品	5,512,959	5,386,177	126,782	国 庫 補 助 金 等			
ソ フ ト ウ ェ ア	12,250	33,250	-21,000	特 別 積 立 金	187,249,809	199,424,689	-12,174,880
退 職 給 付 引 当 資 産	33,898,680	32,006,880	1,891,800	特 別 積 立 金	187,249,809	199,424,689	-12,174,880
資 産 の 部 合 計	720,575,745	713,733,005	6,842,740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,889,619	247,221,974	21,667,645
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	268,889,619	247,221,974	21,667,645
				増 減 差 額	21,667,645	19,479,906	2,187,739
				純 資 産 の 部 合 計	627,769,855	618,277,090	9,492,765
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	720,575,745	713,733,005	6,842,740

脚注

- 減価償却費の累計額 560,675,635円
- 徴収不能引当金の額 0円