

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	21,637,000	20,795,386	841,614	
	障害福祉サービス等事業収入	235,981,000	232,554,746	3,426,254	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,816,200	-816,200	
	受取利息配当金収入	190,000	100,592	89,408	
	その他の収入	5,710,000	5,955,621	-245,621	
	事業活動収入計（1）	265,518,000	262,222,545	3,295,455	
	支出				
	人件費支出	166,123,400	164,174,001	1,949,399	
	事業費支出	25,195,000	22,436,480	2,758,520	
事務費支出	43,012,000	36,840,262	6,171,738		
就労支援事業支出	21,020,000	20,461,682	558,318		
その他の支出	2,050,000	1,994,561	55,439		
事業活動支出計（2）	257,400,400	245,906,986	11,493,414		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,117,600	16,315,559	-8,197,959		
施設整備	収入				
	固定資産売却収入		313,000	-313,000	
	施設整備等収入計（4）	0	313,000	-313,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,070,000	5,486,800	583,200		
施設整備等支出計（5）	6,070,000	5,486,800	583,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,070,000	-5,173,800	-896,200		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	16,250,000	3,399,380	12,850,620	
	その他の活動収入計（7）	16,250,000	3,399,380	12,850,620	
	支出				
積立資産支出	102,410,000	88,855,560	13,554,440		
その他の活動支出計（8）	102,410,000	88,855,560	13,554,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-86,160,000	-85,456,180	-703,820		
予備費支出（10）	4,444,000		4,444,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,556,400	-74,314,421	-14,241,979		
前期末支払資金残高（12）	89,029,000	155,269,334	-66,240,334		
当期末支払資金残高（11）+（12）	472,600	80,954,913	-80,482,313		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	20,795,386	20,969,997	-174,611
	障害福祉サービス等事業収益	232,554,746	232,766,698	-211,952
	経常経費寄附金収益	2,816,200	2,336,043	480,157
	その他の収益	3,684,149	3,312,649	371,500
	サービス活動収益計（1）	259,850,481	259,385,387	465,094
	費用			
	人件費	167,265,181	159,821,755	7,443,426
	事業費	22,436,480	22,201,857	234,623
	事務費	36,840,262	36,643,219	197,043
就労支援事業費用	20,547,754	19,891,555	656,199	
減価償却費	14,506,908	15,411,309	-904,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,606,849	-7,606,849	0	
サービス活動費用計（2）	253,989,736	246,362,846	7,626,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,860,745	13,022,541	-7,161,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,592	125,661	-25,069
	その他のサービス活動外収益	2,271,472	2,163,647	107,825
	サービス活動外収益計（4）	2,372,064	2,289,308	82,756
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,994,561	1,892,235	102,326
サービス活動外費用計（5）	1,994,561	1,892,235	102,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	377,503	397,073	-19,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,238,248	13,419,614	-7,181,366	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	473,040		473,040
	固定資産売却益	313,000	32,833,600	-32,520,600
	サービス区分間繰入金収益	1,920,000	11,878,597	-9,958,597
	サービス区分間固定資産移管収益	0	13,071	-13,071
	特別収益計（8）	2,706,040	44,725,268	-42,019,228
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	29,348,915	-29,348,912
	サービス区分間繰入金費用	1,920,000	11,878,597	-9,958,597
	サービス区分間固定資産移管費用	0	13,071	-13,071
特別費用計（9）	1,920,003	41,240,583	-39,320,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	786,037	3,484,685	-2,698,648	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,024,285	16,904,299	-9,880,014	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,007,562	126,898,333	-26,890,771
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	107,031,847	143,802,632	-36,770,785
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,100,000	7,148,580	-4,048,580
	その他の積立金積立額 (16)	85,465,000	50,943,650	34,521,350
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,666,847	100,007,562	-75,340,715

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	88,830,791	163,555,884	-74,725,093	流動負債	7,651,689	8,036,289	-384,600
現金預金	49,332,539	121,129,074	-71,796,535	その他の未払金	7,098,905	7,762,991	-664,086
事業未収金	36,922,015	40,843,507	-3,921,492	預り金	552,784	273,298	279,486
未収金	2,264,524	1,223,042	1,041,482				
原材料	224,189	310,261	-86,072				
仮払金	87,524	50,000	37,524				
固定資産	864,128,880	787,527,851	76,601,029	固定負債	21,652,505	18,869,405	2,783,100
基本財産	263,762,058	273,428,014	-9,665,956	退職給付引当金	21,652,505	18,869,405	2,783,100
土地	92,184,865	92,184,865	0	負債の部合計	29,304,194	26,905,694	2,398,500
建物	170,577,193	180,243,149	-9,665,956	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	227,561,877	227,561,877	0
その他の固定資産	600,366,822	514,099,837	86,266,985	国庫補助金等特別積立金	112,906,408	120,513,257	-7,606,849
建物	7,013,526	8,643,535	-1,630,009	その他の積立金	558,520,345	476,155,345	82,365,000
構築物	3	3	0	建設積立金	71,135,738	69,170,738	1,965,000
機械及び装置	1,900,928	127,329	1,773,599	法人運用積立金	41,613,600	36,613,600	5,000,000
車輛運搬具	2,956,141	726,769	2,229,372	人件費積立金	50,800,000	29,300,000	21,500,000
器具及び備品	6,148,600	7,182,477	-1,033,877	修繕費積立金	64,780,000	43,280,000	21,500,000
権利	671,984	671,984	0	施設維持拡充積立金	312,791,007	280,791,007	32,000,000
ソフトウェア	615,550	835,750	-220,200	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,000,000	400,000
退職給付引当資産	21,576,145	18,793,045	2,783,100	次期繰越活動増減差額	24,666,847	100,007,562	-75,340,715
その他の固定資産	559,483,945	477,118,945	82,365,000	(うち当期活動増減差額)	7,024,285	16,904,299	-9,880,014
資産の部合計	952,959,671	951,083,735	1,875,936	純資産の部合計	923,655,477	924,238,041	-582,564
				負債及び純資産の部合計	952,959,671	951,143,735	1,815,936