

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	42,200,000	42,559,323	359,323
		障害福祉サービス等事業収入	245,831,300	238,635,885	-7,195,415
		その他の事業収入	1,370,000	1,388,000	18,000
		借入金利息補助金収入	100,000	92,000	-8,000
		経常経費寄附金収入	5,700,000	6,322,268	622,268
		受取利息配当金収入		2,016	2,016
		その他の収入	1,180,000	1,172,300	-7,700
		事業活動収入計(1)	296,381,300	290,171,792	-6,209,508
	支出	人件費支出	163,820,800	161,226,073	2,594,727
		事業費支出	30,703,000	24,265,072	6,437,928
		事務費支出	35,409,000	28,915,214	6,493,786
就労支援事業支出		42,200,000	40,668,274	1,531,726	
支払利息支出		2,800,000	2,552,733	247,267	
事業活動支出計(2)	274,932,800	257,627,366	17,305,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,448,500	32,544,426	11,095,926	
施設整備等に よる収支	収入	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	
		施設整備等収入計(4)	38,000,000	38,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,500,000	72,531,900	968,100
		固定資産取得支出	41,170,000	40,985,352	184,648
		施設整備等支出計(5)	114,670,000	113,517,252	1,152,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,670,000	-75,517,252	1,152,748	
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,431,413	34,431,413	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	
		その他の活動による収入計(7)	35,131,413	35,131,413	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	982,000	982,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,431,413	34,431,413	
		サービス区分間繰入金支出	700,000	700,000	
		その他の活動支出計(8)	36,113,413	36,113,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-982,000	-982,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,203,500	-43,954,826	12,248,674	
前期末支払資金残高(12)		205,032,030	158,221,256	-46,810,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,828,530	114,266,430	-34,562,100	

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	42,559,323	34,563,613	7,995,710
		障害福祉サービス等事業収益	238,635,885	212,102,075	26,533,810
		その他の事業収益	1,388,000	18,000	1,370,000
		経常経費寄附金収益	6,322,268	6,642,268	-320,000
		サービス活動収益計(1)	288,905,476	253,325,956	35,579,520
	費用	人件費	161,226,073	137,244,151	23,981,922
		事業費	24,265,072	22,923,708	1,341,364
		事務費	28,915,214	25,163,999	3,751,215
		就労支援事業費用	40,668,274	37,920,506	2,747,768
		減価償却費	15,203,069	10,163,566	5,039,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,252,458	26,101,806	-30,354,264
サービス活動費用計(2)	266,025,244	259,517,736	6,507,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,880,232	-6,191,780	29,072,012	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	92,000	138,000	-46,000
		受取利息配当金収益	2,016	22,006	-19,990
		その他のサービス活動外収益	1,172,300	2,902,544	-1,730,244
		サービス活動外収益計(4)	1,266,316	3,062,550	-1,796,234
	費用	支払利息	2,552,733	1,936,504	616,229
		サービス活動外費用計(5)	2,552,733	1,936,504	616,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,286,417	1,126,046	-2,412,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,593,815	-5,065,734	26,659,549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		29,487,000	-29,487,000
		拠点区分間繰入金収益	34,431,413	66,509,000	-32,077,587
		サービス区分間繰入金収益	700,000		700,000
		特別収益計(8)	35,131,413	95,996,000	-60,864,587
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,431,413	67,009,000	-32,577,587
		サービス区分間繰入金費用	700,000		700,000
特別費用計(9)		35,131,413	67,009,000	-31,877,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			28,987,000	-28,987,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,593,815	23,921,266	-2,327,451	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		253,772,269	229,851,003	23,921,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,366,084	253,772,269	21,593,815
	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)		275,366,084	253,772,269	21,593,815

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	140,813,136	183,523,462	-42,710,326	流動負債	26,546,706	25,302,206	1,244,500
現金預金	96,073,675	84,000,216	12,073,459	事業未払金	7,790,990	5,800,650	1,990,340
事業未収金	35,901,562	30,268,140	5,633,422	未払費用	15,546,701	16,513,834	-967,133
未収金	6,306,562	67,161,081	-60,854,519	預り金	880,440	999,650	-119,210
立替金	2,048,937	1,425,678	623,259	職員預り金	2,328,575	1,988,072	340,503
前払費用	482,400	668,347	-185,947	固定負債	201,819,575	235,374,740	-33,555,165
固定資産	487,377,288	459,636,270	27,741,018	設備資金借入金	181,730,500	216,262,400	-34,531,900
基本財産	453,124,827	427,179,510	25,945,317	長期運営資金借入金		982,000	-982,000
土地	176,076,410	138,276,410	37,800,000	退職給付引当金	20,089,075	18,130,340	1,958,735
建物	382,678,407	382,174,695	503,712	負債の部合計	228,366,281	260,676,946	-32,310,665
減価償却累計額 △	105,629,990	93,271,595	12,358,395	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,252,461	32,456,760	1,795,701	基本金	47,678,410	47,678,410	
構築物	395,640	395,640		国庫補助金等特別積立金	76,779,649	81,032,107	-4,252,458
車輛運搬具	17,793,702	17,793,702		次期繰越活動増減差額	275,366,084	253,772,269	21,593,815
器具及び備品	28,783,565	26,101,925	2,681,640	（うち当期活動増減差額）	21,593,815	23,921,266	-2,327,451
減価償却累計額 △	35,972,841	33,128,167	2,844,674				
権利	313,320	313,320					
その他の固定資産	22,939,075	20,980,340	1,958,735	純資産の部合計	399,824,143	382,482,786	17,341,357
資産の部合計	628,190,424	643,159,732	-14,969,308	負債及び純資産の部合計	628,190,424	643,159,732	-14,969,308