

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	17,205,000	17,845,398	640,398
		障害福祉サービス等事業収入	134,097,000	134,768,667	671,667
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	
		受取利息配当金収入	250,000	242,951	-7,049
		その他の収入	2,949,000	3,098,935	149,935
		事業活動収入計(1)	154,721,000	156,175,951	1,454,951
	支出	人件費支出	81,966,000	81,513,396	452,604
		事業費支出	14,671,000	13,522,832	1,148,168
		事務費支出	19,612,000	18,933,290	678,710
		就労支援事業支出	17,205,000	15,603,273	1,601,727
		その他の支出	1,360,000	1,324,826	35,174
事業活動支出計(2)	134,814,000	130,897,617	3,916,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,907,000	25,278,334	5,371,334	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,000	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	3,816,000	3,816,000	
	支出	固定資産取得支出	21,409,000	19,539,240	1,869,760
施設整備等支出計(5)	21,409,000	19,539,240	1,869,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,593,000	-15,723,240	1,869,760	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	15,000,000	15,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,560,000		-2,560,000
		その他の活動による収入計(7)	17,560,000	15,000,000	-2,560,000
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,560,000		2,560,000
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	1,400,000	2,560,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600,000	13,600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,914,000	23,155,094	7,241,094	
前期末支払資金残高(12)			70,351,331	70,351,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,914,000	93,506,425	77,592,425	

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	17,845,398	18,273,644	-428,246
		障害福祉サービス等事業収益	134,768,667	137,009,145	-2,240,478
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000
		サービス活動収益計(1)	152,834,065	155,282,789	-2,448,724
	費用	人件費	81,569,531	77,245,508	4,324,023
		事業費	13,522,832	14,486,876	-964,044
		事務費	18,933,290	14,827,593	4,105,697
		就労支援事業費用	15,949,878	16,873,644	-923,766
		減価償却費	14,950,440	14,230,770	719,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,919,120	-4,858,974	-60,146
	サービス活動費用計(2)	140,006,851	132,805,417	7,201,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,827,214	22,477,372	-9,650,158	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242,951	290,384	-47,433
		投資有価証券評価益	300	2,700	-2,400
		その他のサービス活動外収益	3,098,935	3,395,006	-296,071
		サービス活動外収益計(4)	3,342,186	3,688,090	-345,904
	費用	その他のサービス活動外費用	1,324,826	1,212,724	112,102
		サービス活動外費用計(5)	1,324,826	1,212,724	112,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,360	2,475,366	-458,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,844,574	24,952,738	-10,108,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,316,000		2,316,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収益		880,100	-880,100
		特別収益計(8)	3,816,000	880,100	2,935,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000
		サービス区分間繰入金費用		880,100	-880,100
	特別費用計(9)	3,600,000	880,100	2,719,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,000		216,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,060,574	24,952,738	-9,892,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,895,686	253,942,948	24,952,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,956,260	278,895,686	15,060,574
		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)	1,400,000		1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,556,260	278,895,686	13,660,574

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	98,504,698	75,688,060	22,816,638	流動負債	8,840,874	9,123,195	-282,321
現金預金	76,380,944	52,901,430	23,479,514	事業未払金	4,920,726	5,243,759	-323,033
預貯金	76,380,944	52,901,430	23,479,514	職員預り金	77,547	92,970	-15,423
事業未収金	21,907,754	22,786,630	-878,876	賞与引当金	3,842,601	3,786,466	56,135
未収補助金	216,000		216,000	負債の部合計	8,840,874	9,123,195	-282,321
固定資産	274,475,177	283,832,682	-9,357,505	純 資 産 の 部			
基本財産	193,872,855	192,723,152	1,149,703	国庫補助金等特別積立金	56,954,020	58,273,140	-1,319,120
土地	25,907,000	25,907,000		国庫補助金等特別積立金	56,954,020	58,273,140	-1,319,120
建物	167,965,855	166,816,152	1,149,703	その他の積立金	14,628,721	13,228,721	1,400,000
その他の固定資産	80,602,322	91,109,530	-10,507,208	工賃変動積立金	2,128,721	1,728,721	400,000
構築物	1,040,641	864,841	175,800	設備等整備積立金	1,000,000		1,000,000
機械及び装置	3,293,082	3,676,742	-383,660	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
車輛運搬具	4,261,018	1,129,357	3,131,661	次期繰越活動増減差額	292,556,260	278,895,686	13,660,574
器具及び備品	8,723,876	8,555,185	168,691	次期繰越活動増減差額	292,556,260	278,895,686	13,660,574
権利	655,284	655,284		（うち当期活動増減差額）	15,060,574	24,952,738	-9,892,164
投資有価証券	47,999,700	62,999,400	-14,999,700	純資産の部合計	364,139,001	350,397,547	13,741,454
その他の積立資産	14,628,721	13,228,721	1,400,000	負債及び純資産の部合計	372,979,875	359,520,742	13,459,133
資産の部合計	372,979,875	359,520,742	13,459,133				

脚注

1. 減価償却費の累計額 211,859,808円
2. 徴収不能引当金の額