

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	7,200,000	7,573,338	373,338
		障害福祉サービス等事業収入	371,970,000	374,439,783	2,469,783
		その他の事業収入	6,060,000	6,534,184	474,184
		借入金利息補助金収入	1,540,000	1,472,332	△67,668
		経常経費寄附金収入	360,000	471,797	111,797
		受取利息配当金収入	43,000	43,858	858
		その他の収入	6,015,000	6,003,831	△11,169
		事業活動収入計(1)	393,188,000	396,539,123	3,351,123
	支出	人件費支出	302,751,000	301,707,756	1,043,244
		事業費支出	31,647,000	30,777,618	869,382
		事務費支出	27,638,000	26,630,101	1,007,899
		就労支援事業支出	7,200,000	7,275,273	△75,273
		その他の支出	3,020,000	3,030,958	△10,958
		支払利息支出	2,316,000	2,267,844	48,156
その他の支出		1,676,000	1,667,380	8,620	
事業活動支出計(2)	376,248,000	373,356,930	2,891,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,940,000	23,182,193	6,242,193	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,835,000	35,000
		施設整備等寄附金収入	1,120,000	1,144,666	24,666
		固定資産売却収入		30,000	30,000
	施設整備等収入計(4)		2,920,000	3,009,666	89,666
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,458,000	△8,000
		固定資産取得支出	432,000	432,000	
その他の施設整備等による支出		204,000	203,056	944	
施設整備等支出計(5)		13,086,000	13,093,056	△7,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,166,000	△10,083,390	82,610	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		107,160	107,160
		その他の活動収入計(7)		107,160	107,160
	支出	積立資産支出	1,120,000	12,277,071	△11,157,071
		その他の活動支出計(8)	1,120,000	12,277,071	△11,157,071
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120,000	△12,169,911	△11,049,911
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,654,000	928,892	△4,725,108	
前期末支払資金残高(12)		148,381,190	149,398,679	1,017,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,035,190	150,327,571	△3,707,619	

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	7,573,338	7,852,223	△278,885
		障害福祉サービス等事業収益	374,439,783	364,026,104	10,413,679
		その他の事業収益	6,534,184	6,779,829	△245,645
		経常経費寄附金収益	471,797	419,054	52,743
		その他の収益	4,168,251		4,168,251
		サービス活動収益計(1)	393,187,353	379,077,210	14,110,143
	費用	人件費	301,707,756	298,395,292	3,312,464
		事業費	30,777,618	33,226,957	△2,449,339
		事務費	26,630,101	26,463,518	166,583
		就労支援事業費用	7,282,571	7,852,379	△569,808
		その他の費用	3,030,958	641,146	2,389,812
		減価償却費	18,766,455	19,818,313	△1,051,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,813,743	△11,347,501	533,758
サービス活動費用計(2)	377,381,716	375,050,104	2,331,612		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,805,637	4,027,106	11,778,531	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,472,332	1,577,244	△104,912
		受取利息配当金収益	43,858	62,235	△18,377
		その他のサービス活動外収益	1,835,580	7,855,856	△6,020,276
		サービス活動外収益計(4)	3,351,770	9,495,335	△6,143,565
	費用	支払利息	2,267,844	2,439,796	△171,952
		その他のサービス活動外費用	1,667,380	1,384,989	282,391
サービス活動外費用計(5)		3,935,224	3,824,785	110,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△583,454	5,670,550	△6,254,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,222,183	9,697,656	5,524,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,835,000	1,835,000	
		施設整備等寄附金収益	1,144,666	1,467,614	△322,948
		固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益		307,952	△307,952
		特別収益計(8)	3,009,665	3,610,566	△600,901
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,000	35,000	
その他の特別損失			23,211,072	△23,211,072	
特別費用計(9)		35,000	23,246,072	△23,211,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,974,665	△19,635,506	22,610,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,196,848	△9,937,850	28,134,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,248,095	250,235,945	△17,987,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,444,943	240,298,095	10,146,848
	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)		12,277,071	8,050,000	4,227,071
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,167,872	232,248,095	5,919,777

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	151,280,800	150,365,310	915,490	流動負債	12,458,000	12,464,104	△6,104
現金預金	78,821,737	82,502,631	△3,680,894	1年以内返済予定設備資金借入金	12,458,000	12,458,000	
事業未収金	64,615,348	62,738,964	1,876,384	職員預り金		6,104	△6,104
未収補助金	2,261,380	4,019,829	△1,758,449	固定負債	145,745,158	162,265,316	△16,520,158
原材料	953,229	960,527	△7,298	設備資金借入金	141,683,000	154,141,000	△12,458,000
前払費用	281,206	143,359	137,847	退職給付引当金	4,062,158	8,124,316	△4,062,158
仮払金	4,347,900		4,347,900	負債の部合計	158,203,158	174,729,420	△16,526,262
固定資産	740,022,792	750,046,439	△10,023,647				
基本財産	623,183,659	639,034,738	△15,851,079	純 資 産 の 部			
土地	149,261,949	149,261,949		基本金	120,266,119	120,266,119	
建物	473,921,710	489,772,789	△15,851,079	基本金	120,266,119	120,266,119	
その他の固定資産	116,839,133	111,011,701	5,827,432	国庫補助金等特別積立金	275,560,658	286,339,401	△10,778,743
建物	8,142,942	8,752,287	△609,345	国庫補助金等特別積立金	275,560,658	286,339,401	△10,778,743
機械及び装置	296,869	391,611	△94,742	その他の積立金	99,105,785	86,828,714	12,277,071
車輛運搬具	185,642	464,077	△278,435	施設設備等積立金	78,990,000	69,470,994	9,519,006
器具及び備品	4,496,670	5,997,525	△1,500,855	修繕積立金	8,460,000	6,000,000	2,460,000
退職給付引当資産	4,062,158	8,124,316	△4,062,158	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	
施設設備等積立資産	78,990,000	69,470,994	9,519,006	工賃変動積立金	4,355,785	4,057,720	298,065
修繕積立資産	8,460,000	6,000,000	2,460,000	次期繰越活動増減差額	238,167,872	232,248,095	5,919,777
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000		次期繰越活動増減差額	238,167,872	232,248,095	5,919,777
工賃変動積立資産	4,355,785	4,057,720	298,065	（うち当期活動増減差額）	18,196,848	△9,937,850	28,134,698
長期前払費用	435,237	339,341	95,896				
その他の固定資産	113,830	113,830		純資産の部合計	733,100,434	725,682,329	7,418,105
資産の部合計	891,303,592	900,411,749	△9,108,157	負債及び純資産の部合計	891,303,592	900,411,749	△9,108,157