

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

（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	(29,600,000)	(33,409,738)	(3,809,738)	
	障害福祉サービス等事業収入	(144,190,000)	(143,199,309)	(990,691)	
	その他事業収入	()	(10,800)	(10,800)	
	経常経費寄附金収入	()	()	()	
	受取利息配当金収入	(80,000)	(69,953)	(10,047)	
	その他の収入	(220,000)	(851,806)	(631,806)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	174,090,000	177,541,606	3,451,606	
	支出				
人件費支出	(87,940,000)	(88,241,541)	(301,541)		
事業費支出	(19,127,200)	(18,493,138)	(634,062)		
事務費支出	(13,170,000)	(10,892,329)	(2,277,671)		
就労支援事業支出	(29,600,000)	(34,304,919)	(4,704,919)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	(180,000)	()	(180,000)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	150,017,200	151,931,927	1,914,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,072,800	25,609,679	1,536,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	(2,700,000)	(3,496,341)	(796,341)		
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,700,000	3,496,341	796,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,700,000	3,496,341	796,341		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(89,301)	(89,301)	
	その他の活動による収入	(3,740,000)	(3,740,000)	()	
	その他の活動収入計(7)	3,740,000	3,829,301	89,301	
	支出				
	積立資産支出		(15,630,519)	(15,630,519)	
	その他の活動による支出	(3,740,000)	(3,740,000)	()	
その他の活動支出計(8)	3,740,000	19,370,519	15,630,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,541,218	15,541,218		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,372,800	6,572,120	14,800,680		
前期末支払資金残高(12)	66,779,433	53,931,568	12,847,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,152,233	60,503,688	27,648,545		

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

（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	(29,020,288)	(26,368,668)	(2,651,620)
		障害福祉サービス等事業収益	(143,199,309)	(145,381,753)	(2,182,444)
		その他事業収益	(10,800)	()	(10,800)
		経常経費寄附金収益	()	()	()
		その他の収益	()	()	()
	サービス活動収益計(1)		172,230,397	171,750,421	479,976
	費用	人件費	(88,241,541)	(87,679,216)	(562,325)
		事業費	(15,445,488)	(15,411,647)	(33,841)
		事務費	(10,540,529)	(12,061,503)	(1,520,974)
		就労支援事業費用	(33,775,499)	(32,231,652)	(1,543,847)
利用者負担軽減額		()	()	()	
減価償却費		(5,550,103)	(4,965,269)	(584,834)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(1,977,781)	()	(1,977,781)	
サービス活動費用計(2)		151,995,898	152,798,678	802,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,234,499	18,951,743	1,282,756	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(69,953)	(68,302)	(1,651)
		その他のサービス活動外収益	(851,806)	(767,164)	(84,642)
		サービス活動外収益計(4)	921,759	835,466	86,293
	費用	支払利息	()	()	()
		その他のサービス活動外費用	()	()	()
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		921,759	835,466	86,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,156,258	19,787,209	1,369,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	()	()	()
		施設整備等寄附金収益	()	()	()
		固定資産受贈額	()	()	()
		固定資産売却益	()	()	()
	その他の特別収益	(89,301)	(210,715)	(121,414)	
	特別収益計(8)		89,301	210,715	121,414
	費用	基本金組入額	()	()	()
		資産評価損	()	()	()
		固定資産売却損及び処分損	(1,934,211)	(7,481,505)	(5,547,294)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,934,010)	(6,994,506)	(5,060,496)
国庫補助金等特別積立金積立額		()	()	()	
災害損失		()	()	()	
その他の特別損失	()	(1,906,835)	(1,906,835)		
特別費用計(9)		201	2,393,834	2,393,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,100	2,183,119	2,272,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,245,358	17,604,090	3,641,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,237,211	79,633,121	3,604,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,482,569	97,237,211	7,245,358
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	14,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,482,569	83,237,211	6,245,358

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	69,667,338	61,497,507	8,169,831	流動負債	9,120,092	7,510,728	1,609,364
普通預金	42,872,429	34,615,401	8,257,028	事業未払金	7,666,312	6,926,740	739,572
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	26,344,945	26,259,360	85,585	支払手形			
未収金	19,286	65,375	46,089	未払費用			
未収補助金				預り金	1,283,780	333,988	949,792
事業未収パン				職員預り金			
受取手形				前受金	170,000	250,000	80,000
商品・製品				前受収益			
原材料	43,558	55,211	11,653	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	387,120	502,160	115,040	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	3,568,414	3,237,196	331,218
仮払金				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	236,958,431	226,175,893	10,782,538	リース債務			
基本財産	20,146,009	23,474,164	3,328,155	退職給付引当金	3,568,414	3,237,196	331,218
基本財産・土地	3,900,000	3,900,000		長期未払金			
基本財産・建物	15,246,009	18,574,164	3,328,155	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	12,688,506	10,747,924	1,940,582
その他の固定資産	216,812,422	202,701,729	14,110,693	純 資 産 の 部			
土地				基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	16,292,642	17,555,280	1,262,638	国庫補助金等特別積立金	17,335,694	21,569,265	4,233,571
構築物	2,776,978	3,238,647	461,669	その他の積立金	184,119,000	169,119,000	15,000,000
機械及び装置				人件費積立金	116,000,000	116,000,000	
車輛運搬具	2,230,049	3,304,532	1,074,483	施設建設積立金	43,000,000	28,000,000	15,000,000
器具及び備品	5,059,748	4,729,670	330,078	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
建設仮勘定				設備整備等積立金	18,800,000	18,800,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	89,482,569	83,237,211	6,245,358
権利	275,100	275,100		（うち当期活動増減差額）	21,245,358	17,604,090	3,641,268
ソフトウェア	1,220,491	182,304	1,038,187				
投資有価証券							
敷金	1,270,000	1,060,000	210,000				
退職給付引当資産	3,568,414	3,237,196	331,218				
人件費積立資産	116,000,000	116,000,000					
施設建設積立資産	43,000,000	28,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
設備等整備積立資産	18,800,000	18,800,000					
長期前払費用							
資産の部合計	306,625,769	287,673,400	18,952,369	純資産の部合計	293,937,263	276,925,476	17,011,787
				負債及び純資産の部合計	306,625,769	287,673,400	18,952,369