

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 | 12,779,000 | 12,500,295 | 278,705 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 275,619,600 | 273,115,599 | 2,504,001 | |
| | その他の事業収入 | 21,585,000 | 21,580,037 | 4,963 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,878,000 | 1,877,869 | 131 | |
| | 受取利息配当金収入 | 77,500 | 58,201 | 19,299 | |
| | その他の収入 | 3,950,600 | 3,466,766 | 483,834 | |
| | 事業活動収入計(1) | 315,889,700 | 312,598,767 | 3,290,933 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 211,443,000 | 207,370,540 | 4,072,460 | |
| 事業費支出 | 36,078,380 | 31,649,938 | 4,428,442 | | |
| 事務費支出 | 17,398,225 | 13,938,285 | 3,459,940 | | |
| 就労支援事業支出 | 14,046,260 | 13,230,395 | 815,865 | | |
| その他の支出 | 2,601,000 | 2,384,900 | 216,100 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 5,400 | 5,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | 281,566,865 | 268,579,458 | 12,987,407 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,322,835 | 44,019,309 | 9,696,474 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,485,000 | 1,735,000 | 250,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 270,000 | 267,210 | 2,790 | |
| | 固定資産売却収入 | 7,400 | 7,321 | 79 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,762,400 | 2,009,531 | 247,131 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 20,650,585 | 20,528,382 | 122,203 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,650,585 | 20,528,382 | 122,203 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,888,185 | 18,518,851 | 369,334 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,607,400 | 1,607,320 | 80 | |
| | その他の活動による収入 | 491,900 | 491,004 | 896 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,099,300 | 2,098,324 | 976 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 402,000 | 355,550 | 46,450 | | |
| その他の活動による支出 | 202,000 | | 202,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 604,000 | 355,550 | 248,450 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,495,300 | 1,742,774 | 247,474 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,929,950 | 27,243,232 | 10,313,282 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 92,902,869 | 92,902,869 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,929,950 | 120,146,101 | 103,216,151 | | |

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 | 12,500,295 | 11,426,704 | 1,073,591 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 273,115,599 | 260,893,819 | 12,221,780 |
| | その他の事業収益 | 21,580,037 | 23,133,033 | 1,552,996 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,877,869 | 2,121,277 | 243,408 |
| | サービス活動収益計(1) | 309,073,800 | 297,574,833 | 11,498,967 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 209,514,640 | 194,194,079 | 15,320,561 |
| | 事業費 | 31,649,938 | 28,726,893 | 2,923,045 |
| | 事務費 | 13,439,085 | 14,108,373 | 669,288 |
| 就労支援事業費用 | 13,140,513 | 12,053,338 | 1,087,175 | |
| 減価償却費 | 27,404,140 | 27,606,095 | 201,955 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,463,110 | 14,247,880 | 215,230 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,735,000 | | 1,735,000 | |
| 徴収不能額 | 5,400 | | 5,400 | |
| サービス活動費用計(2) | 282,425,606 | 262,440,898 | 19,984,708 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,648,194 | 35,133,935 | 8,485,741 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 58,201 | 63,795 | 5,594 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,967,566 | 3,161,734 | 194,168 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,025,767 | 3,225,529 | 199,762 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,384,900 | 2,284,700 | 100,200 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,384,900 | 2,284,700 | 100,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 640,867 | 940,829 | 299,962 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,289,061 | 36,074,764 | 8,785,703 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,735,000 | | 1,735,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 267,210 | 13,335,985 | 13,068,775 |
| | 固定資産売却益 | 7,320 | | 7,320 |
| | 特別収益計(8) | 2,009,530 | 13,335,985 | 11,326,455 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,009,529 | 13,335,985 | 11,326,456 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,298,590 | 49,410,749 | 20,112,159 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 168,908,016 | 184,333,252 | 15,425,236 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 198,206,606 | 233,744,001 | 35,537,395 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 64,835,985 | 64,835,985 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 199,806,606 | 168,908,016 | 30,898,590 |

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 | 160,575,020 | 121,937,687 | 38,637,333 | 流動負債 | 47,921,267 | 34,803,588 | 13,117,679 |
| 現金預金 | 84,998,968 | 60,195,201 | 24,803,767 | 事業未払金 | 37,269,927 | 25,266,602 | 12,003,325 |
| 事業未収金 | 74,732,853 | 60,088,032 | 14,644,821 | その他の未払金 | 0 | 1,587 | 1,587 |
| 商品・製品 | 253,332 | 163,450 | 89,882 | 預り金 | 8,034 | 12,465 | 4,431 |
| 立替金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 職員預り金 | 2,896,330 | 2,542,821 | 353,509 |
| 前払費用 | 589,867 | 491,004 | 98,863 | 仮受金 | 1,296 | 1,047,893 | 1,046,597 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,745,680 | 5,932,220 | 1,813,460 |
| 固定資産 | 504,494,062 | 513,116,836 | 8,622,774 | 固定負債 | 1,971,924 | 1,645,524 | 326,400 |
| 基本財産 | 238,598,105 | 238,762,849 | 164,744 | 退職給付引当金 | 1,971,924 | 1,645,524 | 326,400 |
| 土地 | 7,248,075 | 6,439,073 | 809,002 | 負債の部合計 | 49,893,191 | 36,449,112 | 13,444,079 |
| 建物 | 188,800,496 | 191,858,300 | 3,057,804 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 42,549,534 | 40,465,476 | 2,084,058 | 基本金 | 31,599,998 | 31,599,998 | 0 |
| その他の固定資産 | 265,895,957 | 274,353,987 | 8,458,030 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 351,634 | 240,161 | 111,473 | 第2号基本金 | 25,999,998 | 25,999,998 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,609,660 | 1,511,503 | 98,157 | 第3号基本金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 構築物 | 9,683,365 | 11,024,933 | 1,341,568 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,083,302 | 159,811,412 | 12,728,110 |
| 機械及び装置 | 7 | 7 | 0 | その他の積立金 | 236,685,985 | 238,285,985 | 1,600,000 |
| 車輛運搬具 | 6,884,950 | 8,581,038 | 1,696,088 | 人件費積立金 | 98,300,000 | 98,300,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,046,719 | 11,929,709 | 3,882,990 | 修繕積立金 | 62,050,000 | 62,050,000 | 0 |
| 権利 | 182,880 | 182,880 | 0 | 備品等購入積立金 | 61,900,000 | 63,500,000 | 1,600,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,971,924 | 1,645,524 | 326,400 | 工賃変動積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 98,300,000 | 98,300,000 | 0 | 生活施設建設積立金 | 13,335,985 | 13,335,985 | 0 |
| 修繕積立資産 | 62,050,000 | 62,050,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 199,806,606 | 168,908,016 | 30,898,590 |
| 備品等購入積立資産 | 61,900,000 | 63,500,000 | 1,600,000 | (うち当期活動増減差額) | 29,298,590 | 49,410,749 | 20,112,159 |
| 工賃変動積立資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 304,550 | 286,960 | 17,590 | | | | |
| 生活施設建設積立資産 | 13,335,985 | 13,335,985 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 174,283 | 665,287 | 491,004 | | | | |
| 資産の部合計 | 665,069,082 | 635,054,523 | 30,014,559 | 純資産の部合計 | 615,175,891 | 598,605,411 | 16,570,480 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 665,069,082 | 635,054,523 | 30,014,559 |