

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	7,165,000	7,106,267	58,733	
	障害福祉サービス等事業収入	165,352,000	166,314,337	△962,337	
	借入金利息補助金収入	8,247	8,247	0	
	受取利息配当金収入	0	4,251	△4,251	
	事業活動収入計 (1)	172,525,247	173,433,102	△907,855	
	支出				
	人件費支出	133,063,000	128,809,685	4,253,315	
	事業費支出	14,916,000	14,718,763	197,237	
	事務費支出	13,225,000	12,926,095	298,905	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	7,584,200	7,465,396	118,804	
	支払利息支出	256,566	255,806	760	
	事業活動支出計 (2)	169,044,766	164,175,745	4,869,021	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,480,481	9,257,357	△5,776,876	
	収入				
	施設整備等補助金収入	31,571,800	31,571,800	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	61,938,000	61,938,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	123,509,800	123,509,800	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,892,800	2,892,800	0	
	固定資産取得支出	133,960,405	131,071,077	2,889,328	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	320,400	29,600	
	施設整備等支出計 (5)	137,203,205	134,284,277	2,918,928	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,693,405	△10,774,477	△2,918,928	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,100,000	1,100,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,112,924	△417,120	△8,695,804	
	前期末支払資金残高 (12)	74,145,582	74,145,582	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,032,658	73,728,462	△8,695,804	

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	7,106,267	11,570,638	△4,464,371
	障害福祉サービス等事業収益	166,314,864	158,335,151	7,979,713
	サービス活動収益計 (1)	173,421,131	169,905,789	3,515,342
	費 用			
	人件費	130,249,424	123,994,891	6,254,533
	事業費	14,718,763	13,003,231	1,715,532
	事務費	11,505,775	11,523,097	△17,322
	就労支援事業費用	7,465,396	11,213,652	△3,748,256
	減価償却費	9,820,720	7,870,671	1,950,049
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,225,157	△4,439,114	△786,043
	サービス活動費用計 (2)	168,534,921	163,166,428	5,368,493
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,886,210	6,739,361	△1,853,151
	収 益			
	借入金利息補助金収益	8,247	16,539	△8,292
	受取利息配当金収益	4,251	12,782	△8,531
	その他のサービス活動外収益	18,892	0	18,892
	サービス活動外収益計 (4)	31,390	29,321	2,069
	費 用			
	支払利息	255,806	262,419	△6,613
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	39,248	△39,248
	サービス活動外費用計 (5)	255,806	301,667	△45,861
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△224,416	△272,346	47,930
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,661,794	6,467,015	△1,805,221
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	31,571,800	3,012,800	28,559,000
	固定資産受贈額	1,130,000	0	1,130,000
	特別収益計 (8)	32,701,800	3,012,800	29,689,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	583,201	12,000	571,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,359,000	1,800,000	28,559,000
	特別費用計 (9)	30,942,201	1,812,000	29,130,201
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,759,599	1,200,800	558,799
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,421,393	7,667,815	△1,246,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,423,231	79,805,416	8,617,815
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,844,624	87,473,231	7,371,393
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	1,100,000	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	150,000	850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,944,624	88,423,231	7,521,393

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	79,930,012	82,211,005	△2,280,993	流動負債	10,008,550	10,958,223	△949,673
現金預金	45,913,360	50,526,434	△4,613,074	事業未払金	6,034,684	7,948,983	△1,914,299
事業未収金	32,486,091	30,683,774	1,802,317	1年以内返済予定設備資金借入金	3,807,000	2,892,800	914,200
立替金	154,672	80,978	73,694	預り金	166,866	116,440	50,426
前払費用	1,375,889	919,819	456,070				
固定資産	249,830,129	187,456,613	62,373,516	固定負債	53,928,160	24,441,200	29,486,960
基本財産	218,855,188	151,606,765	67,248,423	設備資金借入金	44,993,000	18,800,000	26,193,000
土地	47,065,413	43,825,413	3,240,000	リース債務	2,775,960	0	2,775,960
建物	128,438,673	90,193,950	38,244,723	退職給付引当金	6,159,200	5,641,200	518,000
建物附属設備	43,351,102	17,587,402	25,763,700	負債の部合計	63,936,710	35,399,423	28,537,287
その他の固定資産	30,974,941	35,849,848	△4,874,907	純 資 産 の 部			
建物	39,940	59,906	△19,966	基本金	64,082,439	64,082,439	0
建物附属設備	3,896,750	9,604,713	△5,707,963	第1号基本金	49,640,439	49,640,439	0
構築物	626,180	1,189,736	△563,556	第3号基本金	14,442,000	14,442,000	0
車輛運搬具	3,855,224	5,108,324	△1,253,100	国庫補助金等特別積立金	94,696,368	69,562,525	25,133,843
器具及び備品	2,266,123	626,289	1,639,834	その他の積立金	11,100,000	12,200,000	△1,100,000
建設仮勘定	0	650,000	△650,000	工賃変動積立金	0	400,000	△400,000
有形リース資産	2,261,844	0	2,261,844	設備等整備積立金	800,000	800,000	0
権利	54,000	54,000	0	修繕積立金	4,300,000	6,000,000	△1,700,000
工賃変動積立資産	0	400,000	△400,000	新規事業積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
設備等整備積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	95,944,624	88,423,231	7,521,393
修繕積立資産	4,300,000	6,000,000	△1,700,000	(うち当期活動増減差額)	6,421,393	7,667,815	△1,246,422
新規事業積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
共済財団退職金預け金	6,159,200	5,641,200	518,000				
その他の固定資産	715,680	715,680	0	純資産の部合計	265,823,431	234,268,195	31,555,236
資産の部合計	329,760,141	269,667,618	60,092,523	負債及び純資産の部合計	329,760,141	269,667,618	60,092,523