

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	11,948,000	12,620,688	△ 672,688	
	障害福祉サービス等事業収入	820,029,000	798,262,594	21,766,406	
	公益事業収入	38,400,000	37,740,000	660,000	
	経常経費寄附金収入		19,000	△ 19,000	
	受取利息配当金収入		13,616	△ 13,616	
	その他の収入	8,493,000	8,442,164	50,836	
	事業活動収入計(1)	878,870,000	857,098,062	21,771,938	
	支出				
	人件費支出	638,854,553	609,949,143	28,905,410	
事業費支出	126,110,230	115,086,031	11,024,199		
事務費支出	82,178,217	70,563,278	11,614,939		
就労支援事業支出	15,094,000	12,294,676	2,799,324		
事業活動支出計(2)	862,237,000	807,893,128	54,343,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,633,000	49,204,934	△ 32,571,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,275,000	11,218,292	△ 1,943,292	
施設整備等支出計(5)	9,275,000	11,218,292	△ 1,943,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,275,000	△ 11,218,292	1,943,292		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,275,720	△ 1,275,720	
	その他の活動収入計(7)	0	1,275,720	△ 1,275,720	
	支出				
	その他の活動による支出	1,320,000	3,860,940	△ 2,540,940	
その他の活動支出計(8)	1,320,000	3,860,940	△ 2,540,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,320,000	△ 2,585,220	1,265,220		
予備費支出(10)	14,755,000	—	9,184,000		
	△ 5,571,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,146,000	35,401,422	△ 38,547,422		
前期末支払資金残高(12)		85,557,093	△ 85,557,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,146,000	120,958,515	△ 124,104,515		

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	12,620,688	11,301,634	1,319,054
	障害福祉サービス等事業収益	798,262,594	748,171,704	50,090,890
	公益事業収益	37,740,000	37,500,000	240,000
	経常経費寄附金収益	19,000	114,512	△ 95,512
	サービス活動収益計(1)	848,642,282	797,087,850	51,554,432
	費用			
	人件費	643,690,839	607,553,004	36,137,835
	事業費	115,086,031	89,533,667	25,552,364
	事務費	70,563,278	83,550,718	△ 12,987,440
就労支援事業費用	12,550,489	11,497,862	1,052,627	
減価償却費	4,755,473	6,199,524	△ 1,444,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,449		△ 58,449	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
徴収不能引当金繰入	170,102		170,102	
サービス活動費用計(2)	848,857,763	798,334,775	50,522,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 215,481	△ 1,246,925	1,031,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,616	55,640	△ 42,024
	その他のサービス活動外収益	8,442,164	8,535,733	△ 93,569
	サービス活動外収益計(4)	8,455,780	8,591,373	△ 135,593
	費用			
その他のサービス活動外費用	175,200	115,720	59,480	
サービス活動外費用計(5)	175,200	115,720	59,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,280,580	8,475,653	△ 195,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,065,099	7,228,728	836,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	その他の特別収益	379,038	2,162,292	△ 1,783,254
	特別収益計(8)	379,038	4,262,292	△ 3,883,254
	費用			
固定資産売却損・処分損		66,696	△ 66,696	
特別費用計(9)	0	66,696	△ 66,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	379,038	4,195,596	△ 3,816,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,444,137	11,424,324	△ 2,980,187	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	108,572,970	97,148,646	11,424,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,017,107	108,572,970	8,444,137
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,017,107	108,572,970	8,444,137

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	194,787,367	154,827,085	39,960,282	流動負債	104,158,403	69,211,292	34,947,111
現金預金	146,224,743	110,284,904	35,939,839	事業未払金	53,796,085	49,685,528	4,110,557
事業未収金	47,497,475	37,870,939	9,626,536	その他の未払金	4,753,678	5,383,705	△ 630,027
未収金	734,739	5,598,819	△ 4,864,080	未払費用	2,274,625	2,274,625	0
未収補助金	488,010	659,640	△ 171,630	預り金	959,775	64,882	894,893
商品・製品	0	58,700	△ 58,700	職員預り金	12,214,791	11,931,420	283,371
立替金	0	318,614	△ 318,614	仮受金	0	2,145,757	△ 2,145,757
前払金	0	12,000	△ 12,000	賞与引当金	30,159,449		30,159,449
仮払金	2,000	23,469	△ 21,469				
前渡金	10,502		10,502				
徴収不能引当金	△ 170,102		△ 170,102				
固定資産	151,605,608	142,929,882	8,675,726	固定負債	66,555,029	63,351,820	3,203,209
基本財産	20,000,005	20,000,000	5	退職給付引当金	66,555,029	63,351,820	3,203,209
建物	5		5	負債の部合計	170,713,432	132,563,112	38,150,320
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	131,605,603	122,929,882	8,675,721	純資産の部			
建物	32,856,775	33,595,988	△ 739,213	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	980,493	597,531	382,962	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	6,241,390	3,576,319	2,665,071	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,617,230	3,082,679	3,534,551	国庫補助金等特別積立金	2,041,551		2,041,551
権利	382,500	0	382,500	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	54,485,910	52,131,390	2,354,520	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	117,017,107	108,572,970	8,444,137
差入保証金	818,700	763,200	55,500	(うち当期活動増減差額)	8,444,137	11,424,324	△ 2,980,187
その他の固定資産	101,720	61,890	39,830	純資産の部合計	175,679,543	165,193,855	10,485,688
資産の部合計	346,392,975	297,756,967	48,636,008	負債及び純資産の部合計	346,392,975	297,756,967	48,636,008