

## 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	38,884,000	34,069,148	4,814,852	
	障害福祉サービス等事業収入	474,574,500	396,860,238	77,714,262	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,847,605	△887,605	
	受取利息配当金収入	80,000	7,157	72,843	
	その他の収入	9,802,000	6,842,477	2,959,523	
	事業活動収入計(1)	524,300,500	439,626,625	84,673,875	
	支出				
	人件費支出	331,714,900	272,116,127	59,598,773	
	事業費支出	67,735,000	46,855,211	20,879,789	
事務費支出	89,747,600	72,629,949	17,117,651		
就労支援事業支出	38,804,000	33,580,272	5,223,728		
その他の支出	7,390,000	5,123,747	2,266,253		
事業活動支出計(2)	535,391,500	430,305,306	105,086,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,091,000	9,321,319	△20,412,319		
以整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	94,917,000	94,581,000	336,000	
	固定資産売却収入	201,700,000	201,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	296,617,000	296,281,000	336,000	
	支出				
固定資産取得支出	383,060,000	381,407,511	1,652,489		
施設整備等支出計(5)	383,060,000	381,407,511	1,652,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,443,000	△85,126,511	△1,316,489		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,000,000	73,901,360	△901,360	
	その他の活動による収入		540,000	△540,000	
	その他の活動収入計(7)	73,000,000	74,441,360	△1,441,360	
	支出				
積立資産支出	76,250,000	3,311,160	72,938,840		
その他の活動による支出	16,000	32,000	△16,000		
その他の活動支出計(8)	76,266,000	3,343,160	72,922,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,266,000	71,098,200	△74,364,200		
予備費支出(10)	61,887,000	—	61,887,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△162,687,000	△4,706,992	△157,980,008		
前期末支払資金残高(12)	273,593,789	273,593,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,906,789	268,886,797	△157,980,008		

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	34,069,148	34,266,041	△196,893
	障害福祉サービス等事業収益	396,860,238	408,681,182	△11,820,944
	経常経費寄附金収益	1,847,605	830,986	1,016,619
	サービス活動収益計(1)	432,776,991	443,778,209	△11,001,218
	費用			
	人件費	274,561,171	259,751,884	14,809,287
	事業費	46,855,211	43,015,190	3,840,021
	事務費	72,629,949	51,658,808	20,971,141
	就労支援事業費用	33,411,560	34,170,336	△758,776
減価償却費	16,578,865	9,027,999	7,550,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,291,106	△4,051,734	△6,239,372	
サービス活動費用計(2)	433,745,650	393,572,483	40,173,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△968,659	50,205,726	△51,174,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,157	85,816	△78,659
	その他のサービス活動外収益	6,842,477	7,204,269	△361,792
	サービス活動外収益計(4)	6,849,634	7,290,085	△440,451
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,123,747	6,022,878	△899,131
サービス活動外費用計(5)	5,123,747	6,022,878	△899,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,887	1,267,207	458,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	757,228	51,472,933	△50,715,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	94,581,000	201,700,000	△107,119,000
	その他の特別収益		23,877,093	△23,877,093
	特別収益計(8)	94,581,000	225,577,093	△130,996,093
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,146,233	6	1,146,227
国庫補助金等特別積立金積立額	296,281,000		296,281,000	
その他の特別損失		52,912,000	△52,912,000	
特別費用計(9)	297,427,233	52,912,006	244,515,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,846,233	172,665,087	△375,511,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△202,089,005	224,138,020	△426,227,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,885,120	323,807,890	224,077,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,796,115	547,945,910	△202,149,795
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	73,000,000		73,000,000
	その他の積立金積立額(16)	760,000	60,790	699,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,036,115	547,885,120	△129,849,005

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	292,690,738	428,822,290	△136,131,552	33,102,118	163,900,146	△130,798,028
現金預金	227,978,456	163,608,131	64,370,325	13,871,758	3,918,874	9,952,884
事業未収金	60,069,836	60,213,851	△144,015	0	140,982,200	△140,982,200
未収金	248,965		248,965	9,155,007	10,063,080	△908,073
未収補助金	0	201,700,000	△201,700,000	571,010	161,152	409,858
原材料	203,627	34,915	168,712	1,939	68,280	△66,341
立替金	451,150	1,025,393	△574,243	600		600
前払費用	3,738,704	2,240,000	1,498,704	9,501,804	8,706,560	795,244
固定資産	751,831,156	659,958,743	91,872,413	23,194,464	20,556,464	2,638,000
基本財産	426,689,675	89,503,370	337,186,305	23,194,464	20,556,464	2,638,000
建物	317,793,802	89,503,370	228,290,432			
建物附属設備	108,895,873		108,895,873			
その他の固定資産	325,141,481	570,455,373	△245,313,892			
建物	54,586,740	56,290,603	△1,703,863	15,324,000	15,324,000	0
建物附属設備	760,834	870,834	△110,000	11,824,000	11,824,000	0
構築物	14,341,696		14,341,696	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	56,535	355,777	△299,242	382,229,200	96,239,306	285,989,894
車両運搬具	13,057,099	7,886,108	5,170,991	172,635,997	244,875,997	△72,240,000
器具及び備品	15,790,616	6,694,090	9,096,526	2,366,888	2,366,888	0
建設仮勘定	0	201,700,000	△201,700,000	169,103,000	242,103,000	△73,000,000
退職給付引当資産	23,194,464	20,556,464	2,638,000	866,109	406,109	460,000
備品等購入積立資産	2,366,888	2,366,888	0	300,000	0	300,000
工賃変動積立資産	866,109	406,109	460,000	418,036,115	547,885,120	△129,849,005
設備等整備積立資産	300,000		300,000			
施設整備費積立資産	169,103,000	242,103,000	△73,000,000	△202,089,005	224,138,020	△426,227,025
差入保証金	5,067,500	5,035,500	32,000			
長期前払費用	25,650,000	26,190,000	△540,000			
資産の部合計	1,044,521,894	1,088,781,033	△44,259,139	988,225,312	904,324,423	83,900,889
負債及び純資産の部合計				1,044,521,894	1,088,781,033	△44,259,139