

## 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	19,950,000	19,973,092	23,092		
	障害福祉サービス等事業収入	461,285,000	467,699,772	6,414,772		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,312,712	312,712		
	受取利息配当金収入	548,000	557,104	9,104		
	その他の収入	7,530,000	7,838,155	308,155		
	事業活動収入計(1)	492,313,000	499,380,835	7,067,835		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	321,430,000	318,239,053	3,190,947		
	事業費支出	60,838,000	57,259,951	3,578,049		
	事務費支出	44,930,000	40,414,783	4,515,217		
	就労支援事業支出	28,931,000	24,411,599	4,519,401		
	その他の支出	5,550,000	5,169,783	380,217		
	事業活動支出計(2)	461,679,000	445,495,169	16,183,831		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,634,000	53,885,666	23,251,666		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,974,000	43,974,000	0		
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0		
		施設整備等収入計(4)	44,194,000	44,194,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	124,180,000	111,310,070	12,869,930		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	982,800	17,200			
	施設整備等支出計(5)	125,180,000	112,292,870	12,887,130		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,986,000	68,098,870	12,887,130		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	43,210,000	29,950,000	13,260,000		
		その他の活動収入計(7)	43,210,000	29,950,000	13,260,000	
	支出					
	その他の活動による支出	9,870,000	9,860,120	9,880		
		その他の活動支出計(8)	9,870,000	9,860,120	9,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,340,000	20,089,880	13,250,120		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,012,000	5,876,676	22,888,676		
	前期末支払資金残高(12)	125,334,154	125,334,154	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,322,154	131,210,830	22,888,676		

## 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	19,973,092	20,595,869	622,777
	障害福祉サービス等事業収益	467,699,772	450,964,136	16,735,636
	経常経費寄附金収益	3,312,712	4,509,883	1,197,171
	サービス活動収益計(1)	490,985,576	476,069,888	14,915,688
	費用			
	人件費	330,546,167	300,059,679	30,486,488
	事業費	57,259,951	53,874,260	3,385,691
	事務費	40,414,783	36,071,810	4,342,973
	就労支援事業費用	24,057,765	24,169,267	111,502
減価償却費	39,318,759	36,950,886	2,367,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,464,538	22,881,606	417,068	
サービス活動費用計(2)	469,132,887	428,244,296	40,888,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,852,689	47,825,592	25,972,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	557,104	430,763	126,341
	その他のサービス活動外収益	7,838,155	7,628,272	209,883
	サービス活動外収益計(4)	8,395,259	8,059,035	336,224
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,169,783	5,255,559	85,776	
サービス活動外費用計(5)	5,169,783	5,255,559	85,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225,476	2,803,476	422,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,078,165	50,629,068	25,550,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,974,000	1,260,000	42,714,000
	固定資産売却益	220,000		220,000
	特別収益計(8)	44,194,000	1,260,000	42,934,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
国庫補助金等特別積立金積立額	43,974,000	1,260,000	42,714,000	
その他の特別損失	9,860,120		9,860,120	
特別費用計(9)	53,834,126	1,260,002	52,574,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,640,126	2	9,640,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,438,039	50,629,066	35,191,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,003,137	253,344,071	15,659,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,441,176	303,973,137	19,531,961
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,950,000		29,950,000
	その他の積立金積立額(16)		34,970,000	34,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,391,176	269,003,137	45,388,039

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	186,720,305	155,678,452	31,041,853	流動負債	66,731,251	29,942,126	36,789,125
現金預金	58,849,507	74,281,919	15,432,412	事業未払金	51,479,246	26,570,330	24,908,916
事業未収金	123,527,091	76,679,202	46,847,889	1年以内返済予定リース債務	982,800	982,800	0
未収金	668,614		668,614	預り金	12,762	12,250	512
貯蔵品	129,632		129,632	職員預り金	1,949,329	2,376,746	427,417
商品・製品	777,750	676,050	101,700	賞与引当金	12,307,114		12,307,114
仕掛品	124,800	213,000	88,200				
原材料	1,165,588	495,922	669,666				
立替金	33,603	124,118	90,515				
前払費用	1,036,120	2,806,541	1,770,421				
仮払金	407,600	401,700	5,900				
固定資産	1,050,209,892	1,008,805,040	41,404,852	固定負債	900,900	1,883,700	982,800
基本財産	484,545,970	416,489,174	68,056,796	リース債務	900,900	1,883,700	982,800
土地	78,135,560	54,885,560	23,250,000				
建物	406,410,410	358,651,515	47,758,895	負債の部合計	67,632,151	31,825,826	35,806,325
建物附属設備	0	2,952,099	2,952,099	純資産の部			
その他の固定資産	565,663,922	592,315,866	26,651,944	基本金	37,350,000	37,350,000	0
建物	82,220,593	84,760,513	2,539,920	第1号基本金	37,350,000	37,350,000	0
建物附属設備	78,604,736	93,714,437	15,109,701	国庫補助金等特別積立金	457,662,361	436,460,020	21,202,341
構築物	8,767,482	4,339,415	4,428,067	その他の積立金	359,894,509	389,844,509	29,950,000
機械及び装置	2,160,612	1,753,443	407,169	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
車輛運搬具	11,851,749	8,725,461	3,126,288	設備等整備積立金	3,290,521	3,290,521	0
器具及び備品	8,049,421	5,495,301	2,554,120	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
建設仮勘定	11,112,600		11,112,600	施設整備積立金	266,416,795	296,366,795	29,950,000
有形リース資産	1,883,700	2,866,500	982,800	次期繰越活動増減差額	314,391,176	269,003,137	45,388,039
権利	1,118,520	791,087	327,433	(うち当期活動増減差額)	15,438,039	50,629,066	35,191,027
ソフトウェア	0	25,200	25,200				
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0				
設備等整備積立資産	3,290,521	3,290,521	0				
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	266,416,795	296,366,795	29,950,000	純資産の部合計	1,169,298,046	1,132,657,666	36,640,380
資産の部合計	1,236,930,197	1,164,483,492	72,446,705	負債及び純資産の部合計	1,236,930,197	1,164,483,492	72,446,705