

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	17,580,000	17,811,012	△231,012		
	障害福祉サービス等事業収入	561,821,000	580,039,075	△18,218,075		
	経常経費寄附金収入	2,522,800	2,722,142	△199,342		
	受取利息配当金収入	137,612	137,801	△189		
	その他の収入	5,678,144	6,092,232	△414,088		
	事業活動収入計(1)	587,739,556	606,802,262	△19,062,706		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	371,608,000	366,595,684	5,012,316		
	事業費支出	71,718,509	67,930,877	3,787,632		
	事務費支出	73,752,721	67,888,011	5,864,710		
	就労支援事業支出	17,580,000	14,839,229	2,740,771		
	事業活動支出計(2)	534,659,230	517,253,801	17,405,429		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,080,326	89,548,461	△36,468,135		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,000	689,000	△59,000		
	施設整備等寄附金収入		316,440	△316,440		
		施設整備等収入計(4)	630,000	1,005,440	△375,440	
	支出					
固定資産取得支出	97,975,275	99,805,345	△1,830,070			
	施設整備等支出計(5)	97,975,275	99,805,345	△1,830,070		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,345,275	△98,799,905	1,454,630		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	55,000,000	35,011,946	19,988,054		
		その他の活動収入計(7)	55,000,000	35,011,946	19,988,054	
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	18,000,000	△12,000,000		
その他の活動による支出	3,780,000	3,790,170	△10,170			
	その他の活動支出計(8)	9,780,000	21,790,170	△12,010,170		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,220,000	13,221,776	31,998,224		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	955,051	3,970,332	△3,015,281		
	前期末支払資金残高(12)	284,389,408	284,377,462	11,946		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,344,459	288,347,794	△3,003,335		

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	17,811,012	16,256,541	1,554,471
	障害福祉サービス等事業収益	580,039,075	537,768,290	42,270,785
	経常経費寄附金収益	2,722,142	2,830,840	△108,698
	サービス活動収益計(1)	600,572,229	556,855,671	43,716,558
	費用			
	人件費	371,528,012	353,806,451	17,721,561
	事業費	67,930,877	70,566,244	△2,635,367
	事務費	62,742,335	54,748,971	7,993,364
	就労支援事業費用	14,870,025	13,463,429	1,406,596
減価償却費	34,599,099	34,351,051	248,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,879,440	△18,982,492	103,052	
徴収不能額		22,030	△22,030	
サービス活動費用計(2)	532,790,908	507,975,684	24,815,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,781,321	48,879,987	18,901,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,801	494,170	△356,369
	その他のサービス活動外収益	5,778,030	6,276,202	△498,172
	サービス活動外収益計(4)	5,915,831	6,770,372	△854,541
	費用			
有価証券評価損	40,000		40,000	
サービス活動外費用計(5)	40,000		40,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,875,831	6,770,372	△894,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,657,152	55,650,359	18,006,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	689,000	2,844,250	△2,155,250
	施設整備等寄附金収益	316,440	1,075,696	△759,256
	特別収益計(8)	1,005,440	3,919,946	△2,914,506
	費用			
	固定資産売却損・処分損	516,333	244,935	271,398
国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,440	2,844,250	△1,838,810	
特別費用計(9)	1,521,773	3,089,185	△1,567,412	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△516,333	830,761	△1,347,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,140,819	56,481,120	16,659,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,830,651	401,349,531	481,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,971,470	457,830,651	17,140,819
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,100,854		35,100,854
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	56,000,000	△38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,072,324	401,830,651	90,241,673

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	320,896,241	316,111,843	4,784,398	流動負債	31,777,981	30,921,173	856,808
現金預金	222,414,055	226,818,044	△4,403,989	事業未払金	31,061,435	30,501,433	560,002
事業未収金	97,699,320	88,442,262	9,257,058	預り金	55,500	56,650	△1,150
商品・製品	382,256	237,600	144,656	職員預り金	661,046	363,090	297,956
原材料	388,210	563,662	△175,452				
立替金	7,000	50,275	△43,275				
仮払金	5,400	0	5,400				
固定資産	884,470,378	828,651,527	55,818,851	固定負債	42,703,446	38,324,678	4,378,768
基本財産	451,003,069	475,727,071	△24,724,002	退職給付引当金	42,703,446	38,324,678	4,378,768
土地	91,440,749	91,440,749	0	負債の部合計	74,481,427	69,245,851	5,235,576
建物	359,562,320	384,286,322	△24,724,002	純資産の部			
その他の固定資産	433,467,309	352,924,456	80,542,853	基本金	202,718,039	202,718,039	0
土地	14,053,921	14,053,921	0	第1号基本金	132,292,820	132,292,820	0
建物	4,842,321	6,082,279	△1,239,958	第2号基本金	63,300,000	63,300,000	0
構築物	6,854,855	7,610,276	△755,421	第3号基本金	7,125,219	7,125,219	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	233,132,722	251,006,722	△17,874,000
車両運搬具	9,974,420	12,814,340	△2,839,920	その他の積立金	202,962,107	219,962,107	△17,000,000
器具及び備品	9,725,247	13,188,499	△3,463,252	移行時特別積立金	35,962,107	35,962,107	0
建設仮勘定	97,249,791	687,504	97,249,791	設備等整備積立金	90,000,000	101,000,000	△11,000,000
権利	687,504	687,504	0	就労支援事業移行時積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	462,675	462,675	462,675	施設運営費積立金	75,000,000	81,000,000	△6,000,000
投資有価証券	40,026,000	40,066,000	△40,000	次期繰越活動増減差額	492,072,324	401,830,651	90,241,673
移行時特別積立資産	35,962,107	35,962,107	0	(うち当期活動増減差額)	73,140,819	56,481,120	16,659,699
設備等整備積立資産	90,000,000	101,000,000	△11,000,000				
就労支援事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設運営費積立資産	75,000,000	81,000,000	△6,000,000				
共済財団退職金預け金	42,703,446	38,324,678	4,378,768				
差入保証金	3,780,000	3,780,000	3,780,000				
長期前払費用	145,020	134,850	10,170	純資産の部合計	1,130,885,192	1,075,517,519	55,367,673
資産の部合計	1,205,366,619	1,144,763,370	60,603,249	負債及び純資産の部合計	1,205,366,619	1,144,763,370	60,603,249