

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,495,000	31,376,933	1,881,933
		障害福祉サービス等事業収入	138,249,400	148,262,499	10,013,099
		借入金利息補助金収入	10		-10
		受取利息配当金収入	450	361	-89
		その他の収入	365,000	3,037,609	2,672,609
		事業活動収入計(1)	168,109,860	182,677,402	14,567,542
	支出	人件費支出	77,976,360	84,033,529	-6,057,169
		事業費支出	19,755,000	23,222,910	-3,467,910
		事務費支出	6,712,300	9,224,768	-2,512,468
		就労支援事業支出	40,939,101	45,130,550	-4,191,449
		支払利息支出		100,683	-100,683
		その他の支出	120,000	1,569,900	-1,449,900
	事業活動支出計(2)	145,502,761	163,282,340	-17,779,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,607,099	19,395,062	-3,212,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000		-2,500,000
		施設整備等寄附金収入		3,188,000	3,188,000
		設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	23,188,000	20,688,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	-1,500,000
		固定資産取得支出	10,000,000	31,101,028	-21,101,028
施設整備等支出計(5)	10,000,000	32,601,028	-22,601,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,500,000	-9,413,028	-1,913,028	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		-2,500,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000		-2,500,000
	支出	投資有価証券取得支出		5,000	-5,000
		積立資産支出		522,060	-522,060
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	527,060	1,972,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-527,060	-527,060	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,107,099	9,454,974	-5,652,125	
前期末支払資金残高(12)			51,427,954	51,427,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,107,099	60,882,928	45,775,829	

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,376,933	31,085,068	291,865
		障害福祉サービス等事業収益	148,262,499	132,729,631	15,532,868
		経常経費寄附金収益		1,961,459	-1,961,459
		サービス活動収益計(1)	179,639,432	165,776,158	13,863,274
	費用	人件費	84,555,589	72,406,505	12,149,084
		事業費	23,222,910	19,214,318	4,008,592
		事務費	9,224,768	6,669,586	2,555,182
		就労支援事業費用	45,305,101	41,011,544	4,293,557
		減価償却費	9,591,767	7,120,677	2,471,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,568,840	-4,340,535	-228,305
	サービス活動費用計(2)	167,331,295	142,082,095	25,249,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,308,137	23,694,063	-11,385,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	361	7,368	-7,007
		その他のサービス活動外収益	3,037,609	2,440,622	596,987
		サービス活動外収益計(4)	3,037,970	2,447,990	589,980
	費用	支払利息	100,683		100,683
		その他のサービス活動外費用	1,569,900	1,478,400	91,500
		サービス活動外費用計(5)	1,670,583	1,478,400	192,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,367,387	969,590	397,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,675,524	24,663,653	-10,988,129	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		施設整備等寄附金収益	3,188,000	2,680	3,185,320
		特別収益計(8)	3,188,000	2,502,680	685,320
	費用	基本金組入額	3,188,000		3,188,000
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	特別費用計(9)	3,188,000	2,500,001	687,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,679	-2,679	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,675,524	24,666,332	-10,990,808	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,934,396	66,268,064	24,666,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,609,920	90,934,396	13,675,524
		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)	104,609,920	90,934,396	13,675,524

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	66,756,594	55,312,438	11,444,156	流動負債	11,317,159	3,458,774	7,858,385
現金	269,603	281,396	-11,793	事業未払金	3,154,624	1,723,219	1,431,405
釣り銭用現金	472,750	448,100	24,650	その他の未払金		12,896	-12,896
普通預金	37,697,314	27,396,410	10,300,904	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
事業未収金	26,052,180	23,411,528	2,640,652	未払費用	1,350,927	1,163,407	187,520
未収金		19,376	-19,376	預り金	3,573		3,573
未収補助金		2,500,000	-2,500,000	職員預り金	808,035	559,252	248,783
未収収益	1,611,040	829,918	781,122	固定負債	15,103,340	2,081,280	13,022,060
原材料	556,507	425,710	130,797	設備資金借入金	12,500,000		12,500,000
前払費用	97,200		97,200	退職給付引当金	2,603,340	2,081,280	522,060
固定資産	120,359,563	98,628,590	21,730,973	負債の部合計	26,420,499	5,540,054	20,880,445
基本財産	65,638,006	45,754,222	19,883,784				
建物	65,638,006	45,754,222	19,883,784				
その他の固定資産	54,721,557	52,874,368	1,847,189				
土地	1,852,680	1,852,680		純資産の部			
建物	38,682,516	28,067,108	10,615,408	基本金	3,188,000		3,188,000
構築物	7,846,707	3,636,339	4,210,368	基本金	3,188,000		3,188,000
機械及び装置	705,912	405,185	300,727	国庫補助金等特別積立金	52,897,738	57,466,578	-4,568,840
車輛運搬具	536,462	1,073,960	-537,498	国庫補助金等特別積立金	52,897,738	57,466,578	-4,568,840
器具及び備品	2,488,940	1,354,616	1,134,324	次期繰越活動増減差額	104,609,920	90,934,396	13,675,524
建設仮勘定		14,403,200	-14,403,200	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	104,609,920	90,934,396	13,675,524
投資有価証券	5,000		5,000		13,675,524	24,666,332	-10,990,808
退職給付引当資産	2,603,340	2,081,280	522,060	純資産の部合計	160,695,658	148,400,974	12,294,684
資産の部合計	187,116,157	153,941,028	33,175,129	負債及び純資産の部合計	187,116,157	153,941,028	33,175,129