

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	就労支援事業収入	36,930,000	36,501,277	428,723		
		障害福祉サービス等事業収入	178,400,000	177,457,050	942,950		
		利用料収入	6,810,000	6,692,910	117,090		
		経常経費寄附金収入	100,000	92,246	7,754		
		受取利息配当金収入	180,000	178,275	1,725		
		その他の収入	10,530,000	8,237,670	2,292,330		
		公益事業収入	5,400,000	5,790,000	-390,000		
		委託料収入	57,160,000	53,660,229	3,499,771		
		作業訓練収入	5,110,000	9,822,667	-4,712,667		
		地活生産収入	2,400,000	1,500,772	899,228		
		事業活動収入計 (1)	303,020,000	299,933,096	3,086,904		
		支	人件費支出	195,090,000	197,179,082	-2,089,082	
		事業費支出	23,510,000	23,986,647	-476,647		
	事務費支出	35,010,000	30,668,010	4,341,990			
	就労支援事業支出	36,610,000	36,148,720	461,280			
	その他の支出	1,390,000	1,289,935	100,065			
	事業活動支出計 (2)	291,610,000	289,272,394	2,337,606			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,410,000	10,660,702	749,298			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,310,000	2,826,000	484,000		
		施設設備等収入計 (4)	3,310,000	2,826,000	484,000		
	支	固定資産取得支出	26,510,000	26,167,196	342,804		
		施設設備等支出計 (5)	26,510,000	26,167,196	342,804		
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,200,000	-23,341,196	141,196			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,000,000	20,080,468	3,919,532		
		その他の活動収入計 (7)	24,000,000	20,080,468	3,919,532		
	支	積立資産支出	10,320,000	10,096,470	223,530		
		その他の活動支出計 (8)	10,320,000	10,096,470	223,530		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,680,000	9,983,998	3,696,002		
	予備費支出 (10)	4,150,000		4,150,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,260,000	-2,696,496	436,496			
	前期末支払資金残高 (12)	106,303,030	106,303,030	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,043,030	103,606,534	436,496			

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	就労支援事業収益	36,501,277	39,236,839	-2,735,562
	益	障害福祉サービス等事業収益	177,457,050	176,889,800	567,250
		利用料収益	6,692,910	6,010,021	682,889
		経常経費寄附金収益	92,246	134,122	-41,876
		その他の収益	8,018,165	5,992,058	2,026,107
		受取利息配当金収益	178,275	318,686	-140,411
		公益事業収益	5,790,000	0	5,790,000
		委託料収益	53,660,229	48,320,455	5,339,774
		作業訓練収益	9,822,667	11,934,763	-2,112,096
		地活生産収益	1,500,772	1,936,169	-435,397
		サービス活動収益計 (1)		299,713,591	290,772,913
	費用	人件費	194,276,822	175,315,976	18,960,846
		事業費	24,045,505	27,614,146	-3,568,641
		事務費	30,618,780	24,658,237	5,960,543
就労支援事業費用		36,501,277	39,236,839	-2,735,562	
引当金繰入		6,250,000	5,740,000	510,000	
減価償却費		10,870,965	11,415,530	-544,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,964,274	-6,308,846	1,344,572	
サービス活動費用計 (2)		297,599,075	277,671,882	19,927,193	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,114,516	13,101,031	-10,986,515	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,289,935	1,260,198	29,737
		サービス活動外費用計 (5)	1,289,935	1,260,198	29,737
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,289,935	-1,260,198	-29,737	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		824,581	11,840,833	-11,016,252	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,826,000	1,200,000	1,626,000
	益	特別収益計 (8)	2,826,000	1,200,000	1,626,000
	費用	固定資産売却損・処分損	134,754	1	134,753
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,826,000	1,200,000	1,626,000
		特別費用計 (9)	2,960,754	1,200,001	1,760,753
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-134,754	-1	-134,753	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		689,827	11,840,832	-11,151,005	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		689,827	11,840,832	-11,151,005	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (15)		160,221,596	224,880,764	-64,659,168
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		160,911,423	236,721,596	-75,810,173
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		20,080,468	0	20,080,468
その他の積立金積立額 (19)		7,088,455	76,500,000	-69,411,545	



法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	114,924,730	114,076,853	847,877	流動負債	17,568,196	13,513,823	4,054,373
現金預金	77,218,503	77,424,332	-205,829	未払金	8,953,027	6,689,226	2,263,801
事業未収金	35,000,823	35,009,278	-8,455	預り金	105,718	33,790	71,928
立替金	414,220	295,473	118,747	職員預り金	1,259,451	1,050,807	208,644
前払費用	1,291,184	1,347,770	-56,586	拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,250,000	5,740,000	510,000
固定資産 [基本財産]	158,607,374	166,516,538	-7,909,164	固定負債	33,896,805	31,312,185	2,584,620
土地	40,362,168	40,362,168	0	退職給付引当金	33,896,805	31,312,185	2,584,620
建物	117,245,206	125,154,370	-7,909,164	負債の部合計	51,465,001	44,826,008	6,638,993
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	394,430,905	383,177,089	11,253,816	基本金	30,064,500	30,064,500	0
土地	18,510,468	0	18,510,468	基本金	30,064,500	30,064,500	0
建物	97,568	0	97,568	国庫補助金等特別積立金	91,762,085	94,898,376	-3,136,291
構築物	4,369,466	5,151,098	-781,632	国庫補助金等特別積立金	91,762,085	94,898,376	-3,136,291
機械及び装置	4,300,306	5,041,742	-741,436	その他の積立金	320,767,987	333,760,000	-12,992,013
車輛運搬具	5,663,798	3,380,549	2,283,249	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,589,835	4,296,843	2,292,992	移行時特別積立金	3,919,532	24,000,000	-20,080,468
権利	234,672	234,672	0	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
退職給付引当資産	33,896,805	31,312,185	2,584,620	工賃変動積立金	7,650,000	6,260,000	1,390,000
本部積立預金	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	147,500,000	143,500,000	4,000,000
移行時特別積立預金	3,919,532	24,000,000	-20,080,468	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕積立預金	97,000,000	97,000,000	0	設備等整備積立金	1,698,455	0	1,698,455
工賃変動積立預金	7,650,000	6,260,000	1,390,000	次期繰越活動増減差額	173,903,436	160,221,596	13,681,840
施設整備等積立金	147,500,000	143,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	173,903,436 689,827	160,221,596 11,840,832	13,681,840 -11,151,005
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
設備等整備積立金	1,698,455	0	1,698,455				
				純資産の部合計	616,498,008	618,944,472	-2,446,464
資産の部合計	667,963,009	663,770,480	4,192,529	負債及び純資産の部合計	667,963,009	663,770,480	4,192,529