

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	67,440,000	75,659,852	8,219,852		
	障害福祉サービス等事業収入	202,382,000	204,905,914	2,523,914		
	借入金利息補助金収入	15,000	3,000	12,000		
	経常経費寄附金収入	1,080,000	266,466	813,534		
	受取利息配当金収入	47,000	6,790	40,210		
	その他の収入	723,000	599,359	123,641		
	事業活動収入計(1)	271,687,000	281,441,381	9,754,381		
支出	人件費支出	139,966,000	132,854,402	7,111,598		
	事業費支出	22,637,000	20,066,616	2,570,384		
	事務費支出	28,871,000	23,405,273	5,465,727		
	就労支援事業支出	64,444,000	58,852,502	5,591,498		
	支払利息支出	272,000	172,289	99,711		
	その他の支出	535,000	482,827	52,173		
	事業活動支出計(2)	256,725,000	235,833,909	20,891,091		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,962,000	45,607,472	30,645,472		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0		
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0		
固定資産取得支出	3,110,000	2,943,950	166,050			
	施設整備等支出計(5)	5,950,000	5,783,950	166,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,550,000	5,383,950	166,050		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	57,370,000	57,085,850	284,150		
	その他の活動支出計(8)	57,370,000	57,085,850	284,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,370,000	57,085,850	284,150		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,958,000	16,862,328	31,095,672		
	前期末支払資金残高(12)	159,909,463	161,464,927	1,555,464		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,951,463	144,602,599	32,651,136		

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	75,659,852	61,324,913	14,334,939
	障害福祉サービス等事業収益	204,905,914	193,780,729	11,125,185
	経常経費寄附金収益	266,466	1,888,200	1,621,734
	サービス活動収益計(1)	280,832,232	256,993,842	23,838,390
	費用			
	人件費	133,640,252	130,282,739	3,357,513
	事業費	20,066,616	20,897,984	831,368
	事務費	23,405,273	24,856,703	1,451,430
	就労支援事業費用	62,940,511	55,819,705	7,120,806
減価償却費	12,123,945	12,293,887	169,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,265,276	8,255,276	10,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000	
サービス活動費用計(2)	243,911,321	237,395,742	6,515,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,920,911	19,598,100	17,322,811	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000	11,000	8,000
	受取利息配当金収益	6,790	22,802	16,012
	その他のサービス活動外収益	599,359	551,436	47,923
	サービス活動外収益計(4)	609,149	585,238	23,911
	費用			
支払利息	172,289	255,805	83,516	
その他のサービス活動外費用	482,827	358,762	124,065	
サービス活動外費用計(5)	655,116	614,567	40,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,967	29,329	16,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,874,944	19,568,771	17,306,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	1,900,000	1,500,000
	その他の特別収益		2,322,000	2,322,000
	特別収益計(8)	400,000	4,222,000	3,822,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
その他の特別損失		4,035,307	4,035,307	
特別費用計(9)	5	4,035,307	4,035,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,995	186,693	213,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,274,939	19,755,464	17,519,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,996,102	177,940,638	27,055,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,271,041	197,696,102	44,574,939
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	56,300,000	3,700,000	52,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,971,041	204,996,102	19,025,061

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	170,641,604	184,057,332	13,415,728	流動負債	24,889,845	22,754,181	2,135,664
現金預金	115,228,947	134,960,884	19,731,937	事業未払金	19,487,663	16,660,711	2,826,952
事業未収金	49,355,943	43,392,964	5,962,979	その他の未払金	0	341,280	341,280
未収金	747,536	83,331	664,205	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	2,840,000	970,000
未収補助金	928,200	1,568,650	640,450	預り金	1,927,382	1,991,290	63,908
商品・製品	596,700	466,800	129,900	未払消費税等	1,604,800	920,900	683,900
原材料	2,422,460	2,211,424	211,036				
立替金	363,715	441,176	77,461				
前払金	998,103	932,103	66,000				
固定資産	339,746,448	297,974,096	41,772,352	固定負債	18,953,350	20,846,600	1,893,250
基本財産	227,580,033	238,009,457	10,429,424	設備資金借入金	10,960,000	12,830,000	1,870,000
建物	197,596,612	205,799,696	8,203,084	退職給付引当金	7,993,350	8,016,600	23,250
建物附属設備	28,983,421	31,209,761	2,226,340	負債の部合計	43,843,195	43,600,781	242,414
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	112,166,415	59,964,639	52,201,776	純資産の部			
建物附属設備	528,322	609,370	81,048	基本金	15,155,000	15,155,000	0
構築物	823,261	921,546	98,285	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
機械及び装置	9,305,754	11,474,214	2,168,460	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
車輛運搬具	6,738,496	9,605,913	2,867,417	国庫補助金等特別積立金	185,417,280	194,578,009	9,160,729
器具及び備品	5,641,696	5,635,460	6,236	その他の積立金	80,001,536	23,701,536	56,300,000
建設仮勘定	1,134,000		1,134,000	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
退職給付引当資産	7,993,350	8,016,600	23,250	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	授産修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	授産備品等購入積立金(措置)	500,000	500,000	0
授産修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
授産備品等購入積立資産(措置)	500,000	500,000	0	工賃変動積立金	7,470,000	5,970,000	1,500,000
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	設備等整備積立金	13,770,000	8,970,000	4,800,000
工賃変動積立資産	7,470,000	5,970,000	1,500,000	事業運営予備費積立金	20,000,000		20,000,000
設備等整備積立資産	13,770,000	8,970,000	4,800,000	土地購入積立金	10,000,000		10,000,000
事業運営予備費積立資産	20,000,000		20,000,000	施設整備積立金	20,000,000		20,000,000
土地購入積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	185,971,041	204,996,102	19,025,061
施設整備積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,274,939	19,755,464	17,519,475
資産の部合計	510,388,052	482,031,428	28,356,624	純資産の部合計	466,544,857	438,430,647	28,114,210
				負債及び純資産の部合計	510,388,052	482,031,428	28,356,624