

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	19,840,000	19,037,600	802,400	
		障害福祉サービス等事業収入	136,230,000	137,149,170	△ 919,170	
		借入金利息補助金収入	100,440	100,440	0	
		経常経費寄附金収入		329,000	△ 329,000	
		受取利息配当金収入	8,000	2,313	5,687	
		その他の収入	3,494,000	3,451,891	42,109	
		事業活動収入計(1)	159,672,440	160,070,414	△ 397,974	
	支出	人件費支出	89,827,000	89,688,774	138,226	
		事業費支出	31,369,000	26,793,433	4,575,567	
		事務費支出	15,807,000	13,662,781	2,144,219	
就労支援事業支出		19,840,000	18,319,324	1,520,676		
支払利息支出		100,440	100,440	0		
その他の支出		380,000	356,750	23,250		
事業活動支出計(2)	157,323,440	148,921,502	8,401,938			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,349,000	11,148,912	△ 8,799,912		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
		設備資金借入金収入		558,000	△ 558,000	
		固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	558,000	1,136,000	△ 578,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	558,000	1,116,000	△ 558,000	
固定資産取得支出		978,000	2,280,416	△ 1,302,416		
施設整備等支出計(5)	1,536,000	3,396,416	△ 1,860,416			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 978,000	△ 2,260,416	1,282,416		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,049,127	△ 1,049,127	
		その他の活動収入計(7)		1,049,127	△ 1,049,127	
	支出	積立資産支出	1,346,000	1,493,493	△ 147,493	
		その他の活動による支出	980,000	971,246	8,754	
その他の活動支出計(8)	2,326,000	2,464,739	△ 138,739			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,326,000	△ 1,415,612	△ 910,388		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 955,000	7,472,884	△ 8,427,884		
前期末支払資金残高(12)		56,380,000	63,944,452	△ 7,564,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,425,000	71,417,336	△ 15,992,336		

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	19,037,600	18,718,512	319,088
		障害福祉サービス等事業収益	137,149,170	139,096,345	△ 1,947,175
		経常経費寄附金収益	329,000	780,000	△ 451,000
	サービス活動収益計(1)		156,515,770	158,594,857	△ 2,079,087
	費用	人件費	89,893,297	84,696,180	5,197,117
		事業費	26,793,433	26,543,888	249,545
		事務費	13,662,781	13,481,264	181,517
		就労支援事業費用	18,868,586	18,697,871	170,715
		減価償却費	9,115,826	14,092,112	△ 4,976,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,292,636	8,292,636
サービス活動費用計(2)		158,333,923	149,218,679	9,115,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,818,153	9,376,178	△ 11,194,331	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,440	111,905	△ 11,465
		受取利息配当金収益	2,313	8,579	△ 6,266
		その他のサービス活動外収益	3,451,891	2,770,451	681,440
	サービス活動外収益計(4)		3,554,644	2,890,935	663,709
	費用	支払利息	100,440	111,905	△ 11,465
		その他のサービス活動外費用	356,750	353,200	3,550
	サービス活動外費用計(5)		457,190	465,105	△ 7,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,097,454	2,425,830	671,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,279,301	11,802,008	△ 10,522,707
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	558,000	558,000
固定資産売却益			9,109		9,109
特別収益計(8)		567,109	558,000	9,109	
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,134,587		△ 5,134,587
		その他の特別損失		8,018,742	△ 8,018,742
特別費用計(9)		△ 5,134,587	8,018,742	△ 13,153,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,701,696	△ 7,460,742	13,162,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,980,997	4,341,266	2,639,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,715,382	62,374,116	4,341,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,696,379	66,715,382	6,980,997
	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)		261,172		261,172
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,435,207	66,715,382	6,719,825	

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

(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	80,261,327	72,059,155	8,202,172	流動負債	9,471,096	6,778,274	2,692,822
現金預金	59,150,899	49,784,105	9,366,794	事業未払金	6,773,824	5,495,274	1,278,550
事業未収金	18,749,608	19,931,334	△ 1,181,726	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	507,989	488,421	19,568	1年以内返済予定リース債務	1,414,272		1,414,272
商品・製品	1,016,390	1,033,158	△ 16,768	前受金	725,000	725,000	0
原材料	328,777	372,850	△ 44,073				
立替金	70,464	94,887	△ 24,423				
前払金	437,200	354,400	82,800				
固定資産	144,834,459	144,122,668	711,791	固定負債	15,597,689	11,222,958	4,374,731
基本財産	123,792,902	129,894,536	△ 6,101,634	設備資金借入金	3,906,000	4,464,000	△ 558,000
建物	112,448,621	116,902,353	△ 4,453,732	リース債務	5,067,808		5,067,808
建物附属設備	11,344,281	12,992,183	△ 1,647,902	退職給付引当金	6,149,381	5,944,858	204,523
その他の固定資産	21,041,557	14,228,132	6,813,425	その他の固定負債	474,500	814,100	△ 339,600
建物	2,046,052	2,222,555	△ 176,503	負債の部合計	25,068,785	18,001,232	7,067,553
建物附属設備	292,950	292,950					
構築物	22,685	97,143	△ 74,458	純資産の部			
機械及び装置	1,208,062	1,503,291	△ 295,229	基本金	42,450,233	42,450,233	0
車輛運搬具	1,733,425	1,428,050	305,375	第1号基本金	27,084,032	27,084,032	0
器具及び備品	988,887	1,348,473	△ 359,586	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
有形リース資産	6,430,024	6,430,024		国庫補助金等特別積立金	82,775,696	87,910,283	△ 5,134,587
権利	630,000	430,000	200,000	その他の積立金	1,365,865	1,104,693	261,172
投資有価証券	10,500	10,500		工賃変動積立金	1,365,865	1,104,693	261,172
退職給付引当資産	6,149,381	5,944,858	204,523	次期繰越活動増減差額	73,435,207	66,715,382	6,719,825
工賃変動積立資産	1,365,865	1,126,022	239,843	(うち当期活動増減差額)	6,980,997	4,341,266	2,639,731
長期前払費用	42,366		42,366				
その他の固定資産	121,360	117,240	4,120	純資産の部合計	200,027,001	198,180,591	1,846,410
資産の部合計	225,095,786	216,181,823	8,913,963	負債及び純資産の部合計	225,095,786	216,181,823	8,913,963