

## 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	44,052,000	44,629,488	△577,488	
	障害福祉サービス等事業収入	82,742,000	82,029,469	712,531	
	生産活動事業収入	10,000	9,700	300	
	経常経費寄附金収入	951,000	418,250	532,750	
	受取利息配当金収入	10,000	2,893	7,107	
	その他の収入	181,000	179,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	127,946,000	127,268,800	677,200	
	支出				
	人件費支出	65,698,000	63,532,108	2,165,892	
事業費支出	475,000	479,770	△4,770		
事務費支出	11,335,000	10,597,772	737,228		
就労支援事業支出	42,169,000	39,554,220	2,614,780		
生産活動事業支出	362,000	335,007	26,993		
支払利息支出	499,000	514,766	△15,766		
事業活動支出計(2)	120,538,000	115,013,643	5,524,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,408,000	12,255,157	△4,847,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,887,000	3,870,808	16,192	
	固定資産取得支出	562,000	861,599	△299,599	
施設整備等支出計(5)	4,449,000	4,732,407	△283,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,449,000	△4,732,407	283,407		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,568,000	8,674,000	△106,000	
その他の活動による支出	21,000	21,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,589,000	8,695,000	△106,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,889,000	△2,995,000	106,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	4,527,750	△4,457,750		
前期末支払資金残高(12)	59,827,778	59,827,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,897,778	64,355,528	△4,457,750		

## 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	44,629,488	43,459,164	1,170,324
	障害福祉サービス等事業収益	82,029,469	80,735,606	1,293,863
	生産活動事業収益	9,700	32,950	△23,250
	経常経費寄附金収益	418,250	652,128	△233,878
	サービス活動収益計(1)	127,086,907	124,879,848	2,207,059
	費用			
	人件費	65,301,335	56,871,712	8,429,623
	事業費	479,770	501,905	△22,135
	事務費	10,597,772	14,219,297	△3,621,525
就労支援事業費用	42,289,383	43,131,864	△842,481	
生産活動事業費用	335,007	422,484	△87,477	
減価償却費	7,335,899	7,421,173	△85,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,076,866	△5,076,866	0	
サービス活動費用計(2)	121,262,300	117,491,569	3,770,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,824,607	7,388,279	△1,563,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,893	14,184	△11,291
	その他のサービス活動外収益	179,000	192,100	△13,100
	サービス活動外収益計(4)	181,893	206,284	△24,391
	費用			
支払利息	514,766	564,373	△49,607	
サービス活動外費用計(5)	514,766	564,373	△49,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△332,873	△358,089	25,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,491,734	7,030,190	△1,538,456	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	240,000	179,064	60,936
	特別収益計(8)	240,000	179,064	60,936
	費用			
	その他の特別損失		217,341	△217,341
特別費用計(9)	0	217,341	△217,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	△38,277	278,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,731,734	6,991,913	△1,260,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,227,325	91,435,412	5,791,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,959,059	98,427,325	4,531,734
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000		5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,674,000	1,200,000	7,474,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,985,059	97,227,325	2,757,734

## 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	73,943,969	67,872,069	6,071,900	流動負債	14,770,907	11,585,612	3,185,295
現金預金	61,608,779	54,858,012	6,750,767	事業未払金	2,556,689	3,573,265	△1,016,576
事業未収金	11,255,212	12,326,876	△1,071,664	1年以内返済予定設備資金借入金	3,901,724	3,870,808	30,916
貯蔵品	211,988	105,429	106,559	未払費用	5,988,727	3,103,852	2,884,875
商品・製品	1,503	6,962	△5,459	預り金	125,271	652,637	△527,366
原材料	486,982	322,525	164,457	職員預り金	429,269	385,050	44,219
前払費用	379,505	252,265	127,240	賞与引当金	1,769,227		1,769,227
固定資産	218,106,832	224,434,439	△6,327,607	固定負債	37,733,543	41,635,267	△3,901,724
基本財産	194,026,063	200,580,722	△6,554,659	設備資金借入金	37,733,543	41,635,267	△3,901,724
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	52,504,450	53,220,879	△716,429
建物	96,009,960	96,009,960	0	純資産の部			
建物附属設備	60,166,422	60,166,422	0	基本金	22,545,170	22,545,170	0
減価償却累計額	△21,848,857	△15,294,198	△6,554,659	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
その他の固定資産	24,080,769	23,853,717	227,052	国庫補助金等特別積立金	107,392,122	112,663,134	△5,271,012
構築物	3,685,500	3,685,500	0	その他の積立金	9,624,000	6,650,000	2,974,000
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	2,944,000	950,000	1,994,000
車輛運搬具	5,857,209	5,857,209	0	人件費等積立金	0	3,200,000	△3,200,000
器具及び備品	30,935,940	29,834,341	1,101,599	施設整備等積立金	6,680,000	2,500,000	4,180,000
減価償却累計額	△29,083,880	△25,214,333	△3,869,547	次期繰越活動増減差額	99,985,059	97,227,325	2,757,734
権利	13,000	13,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,731,734	6,991,913	△1,260,179
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	239,546,351	239,085,629	460,722
設備等整備積立資産	2,944,000	950,000	1,994,000	負債及び純資産の部合計	292,050,801	292,306,508	△255,707
人件費等積立資産	0	3,200,000	△3,200,000				
施設整備等積立資産	6,680,000	2,500,000	4,180,000				
差入保証金	21,000		21,000				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	292,050,801	292,306,508	△255,707				