

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	0183 就労支援事業収入	16,500,000	16,839,482	339,482
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,760,000	100,554,570	1,794,570
		0195 その他の事業収入	52,106,000	51,347,202	△758,798
		0200 受取利息配当金収入	20,000	8,718	△11,282
		0201 その他の収入	127,000	117,143	△9,857
		事業活動収入計(1)	167,513,000	168,867,115	1,354,115
	支出	0129 人件費支出	105,012,000	101,820,802	3,191,198
		0130 事業費支出	10,048,000	6,924,295	3,123,705
		0131 事務費支出	25,225,000	21,176,813	4,048,187
		0132 就労支援事業支出	17,200,000	18,353,694	△1,153,694
		0137 支払利息支出	160,000	152,455	7,545
0139 法人税、住民税及び事業税支出		700,000	581,400	118,600	
事業活動支出計(2)	158,345,000	149,009,459	9,335,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,168,000	19,857,656	10,689,656	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	363,000	362,500	500
		0144 固定資産取得支出	103,300,000	104,904,934	△1,604,934
		施設整備等支出計(5)	103,663,000	105,267,434	△1,604,434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,663,000	△72,267,434	△1,604,434	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	5,100,000	5,111,194	11,194
		0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,603,000	44,139,579	△463,421
		その他の活動による収入計(7)	106,703,000	106,250,773	△452,227
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	
		0152 積立資産支出	2,000,000	3,605,629	△1,605,629
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	44,243,000	44,139,579	103,421
		その他の活動支出計(8)	57,443,000	58,945,208	△1,502,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,260,000	47,305,565	△1,954,435	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,235,000	△5,104,213	7,130,787	
前期末支払資金残高(12)		142,595,719	142,595,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,360,719	137,491,506	7,130,787	

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	0074 就労支援事業収益	16,839,482	17,889,102	△1,049,620
		0075 障害福祉サービス等事業収益	129,042,458	125,812,720	3,229,738
		0086 その他の事業収益	22,859,314	23,867,500	△1,008,186
		サービス活動収益計(1)	168,741,254	167,569,322	1,171,932
	費用	0015 人件費	101,820,802	92,563,032	9,257,770
		0016 事業費	6,924,295	5,418,141	1,506,154
		0017 事務費	21,177,245	19,778,976	1,398,269
		0018 就労支援事業費用	18,353,694	16,130,552	2,223,142
		0027 減価償却費	10,956,082	11,499,132	△543,050
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,095,648	△4,881,545	6,977,193
サービス活動費用計(2)	161,327,766	140,508,288	20,819,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,413,488	27,061,034	△19,647,546		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,718	27,971	△19,253
		0098 その他のサービス活動外収益	117,575	566,854	△449,279
		サービス活動外収益計(4)	126,293	594,825	△468,532
	費用	0033 支払利息	152,455		152,455
		サービス活動外費用計(5)	152,455		152,455
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,162	594,825	△620,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,387,326	27,655,859	△20,268,533		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,000,000	1,260,000	31,740,000
		特別収益計(8)	33,000,000	1,260,000	31,740,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000	1,260,000	31,740,000
		特別費用計(9)	33,000,000	1,260,005	31,739,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,387,326	27,655,854	△20,268,528		
法人税、住民税及び事業税(12)	581,400	513,500	67,900		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,805,926	27,142,354	△20,336,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	137,920,294	115,236,490	22,683,804	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	144,726,220	142,378,844	2,347,376	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	5,111,194	2,300,000	2,811,194	
	その他の積立金積立額(19)	3,605,629	6,758,550	△3,152,921	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	146,231,785	137,920,294	8,311,491	

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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	151,534,246	172,521,725	△20,987,479		14,042,740	29,926,006	△15,883,266
1111 現 金 預 金	81,970,643	118,354,903	△36,384,260	2112 事 業 未 払 金	13,196,140	29,055,306	△15,859,166
1131 事 業 未 収 金	69,062,503	53,301,710	15,760,793	2146 未 払 消 費 税	517,200	517,300	△100
1162 前 払 金	501,100	502,612	△1,512	2141 前 受 金	329,400	353,400	△24,000
1175 短 期 貸 付 金		362,500	△362,500	0007 固 定 負 債	52,806,645	6,177,895	46,628,750
0002 固 定 資 産	522,363,561	428,729,024	93,634,537	2311 設 備 資 金		362,500	△362,500
0003 基 本 財 産	287,915,300	201,211,919	86,703,381	2312 借 入 運 営 資 金	45,800,000		45,800,000
1211 土 地	103,322,784	103,322,784		2321 長 期 借 入 金	7,006,645	5,815,395	1,191,250
1212 建 物	280,676,375	189,092,375	91,584,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金			
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	96,083,859	91,203,240	4,880,619	負 債 の 部 合 計	66,849,385	36,103,901	30,745,484
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	234,448,261	227,517,105	6,931,156	純 資 産 の 部			
1311 土 地	75,849,431	75,849,431		0009 基 本 金	344,312,048	344,312,048	
1312 建 物	158,647,763	145,360,133	13,287,630	3111 基 本 金	344,312,048	344,312,048	
1220 建 物 附 属 設 備		13,287,630	△13,287,630	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,256,359	58,160,711	35,095,648
1313 構 築 物	3,118,517	3,118,517		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,256,359	58,160,711	35,095,648
1314 機 械 及 び 装 置	13,615,127	13,615,127		0011 そ の 他 の 積 立 金	23,248,230	24,753,795	△1,505,565
1315 車 輛 運 搬 具	22,456,020	19,996,194	2,459,826	3221 修 繕 積 立 金	18,750,000	16,750,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	10,136,439	10,026,711	109,728	3222 備 品 等 購 入 積 立 金	1,605,629	3,596,982	△1,991,353
1317 建 設 仮 勘 定	14,756,380	4,005,000	10,751,380	3223 工 賃 平 均 積 立 金	1,600,000	3,114,212	△1,514,212
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	96,961,622	92,086,159	4,875,463	3224 人 件 費 積 立 金	1,292,601	1,292,601	
1321 権 利	376,376	376,376		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,231,785	147,920,294	△1,688,509
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		1,200,000	△1,200,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,231,785	147,920,294	△1,688,509
1323 差 入 保 証 金	174,000	174,000		3312 (うち当期活動増減差額)	6,805,926	37,142,354	△30,336,428
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,006,645	5,815,395	1,191,250				
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	1,924,955	1,924,955					
1343 修 繕 積 立 資 産	18,750,000	16,750,000	2,000,000				
1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,605,629	3,596,982	△1,991,353				
1345 工 賃 平 均 積 立 資 産	1,600,000	3,114,212	△1,514,212				
1346 人 件 費 積 立 資 産	1,292,601	1,292,601		純 資 産 の 部 合 計	607,048,422	575,146,848	31,901,574
資 産 の 部 合 計	673,897,807	601,250,749	72,647,058	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	673,897,807	611,250,749	62,647,058