

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	就労支援事業収入	3,950,000	4,089,628	139,628	
		障害福祉サービス等事業収入	185,380,000	189,176,070	3,796,070	
		地域福祉活動事業収入	8,254,000	8,291,957	37,957	
		経常経費寄附金収入	1,334,000	1,321,600	-12,400	
		受取利息配当金収入	4,000	3,611	-389	
		その他の収入	3,297,700	3,471,092	173,392	
		事業活動収入計(1)	202,219,700	206,353,958	4,134,258	
		支	人件費支出	153,890,000	152,710,286	1,179,714
		事業費支出	24,211,000	23,302,153	908,847	
		事務費支出	26,708,000	25,073,995	1,634,005	
		就労支援事業支出	3,965,000	4,164,154	-199,154	
		支払利息支出	471,000	478,944	-7,944	
		その他の支出	1,510,000	1,481,884	28,116	
		流動資産評価損等による資金減少額		14,000	-14,000	
	事業活動支出計(2)	210,755,000	207,225,416	3,529,584		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,535,300	-871,458	7,663,842		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,300,000	4,396,000	1,096,000	
		設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000		
		施設整備等収入計(4)	108,300,000	109,396,000	1,096,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000		
		固定資産取得支出	117,403,000	119,296,316	-1,893,316	
		その他の施設整備等による支出	75,000	74,340	660	
	施設整備等支出計(5)	119,158,000	121,050,656	-1,892,656		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,858,000	-11,654,656	-796,656		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)				
	支	長期前払費用支出		16,550	-16,550	
		その他の活動支出計(8)		16,550	-16,550	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,550	-16,550	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,393,300	-12,542,664	6,850,636		
	前期末支払資金残高(12)	85,653,278	85,653,278			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,259,978	73,110,614	6,850,636		

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	就労支援事業収益	4,089,628	4,253,066	-163,438
		障害福祉サービス等事業収益	189,176,070	189,813,278	-637,208
		地域福祉活動事業収益	8,291,957	8,269,550	22,407
		経常経費寄附金収益	1,485,901	739,400	746,501
		サービス活動収益計(1)	203,043,556	203,075,294	-31,738
	費用	人件費	153,083,286	140,228,422	12,854,864
		事業費	23,302,153	22,048,758	1,253,395
		事務費	25,073,995	22,459,509	2,614,486
		就労支援事業費用	4,164,154	3,981,512	182,642
		減価償却費	7,062,058	5,622,021	1,440,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,169,167	2,135,992	33,175
		徴収不能額	14,000		14,000
	サービス活動費用計(2)	210,530,479	192,204,230	18,326,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,486,923	10,871,064	-18,357,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,861	14,083	-10,222
		その他のサービス活動外収益	3,471,092	2,960,699	510,393
		サービス活動外収益計(4)	3,474,953	2,974,782	500,171
	費用	支払利息	478,944	153,868	325,076
		その他のサービス活動外費用	1,481,884	1,330,193	151,691
		サービス活動外費用計(5)	1,960,828	1,484,061	476,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,514,125	1,490,721	23,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,972,798	12,361,785	-18,334,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,396,000		4,396,000
		特別収益計(8)	4,396,000		4,396,000
	費用	固定資産売却損・処分損	91,300		91,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,396,000		4,396,000
		特別費用計(9)	4,487,300		4,487,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-91,300		-91,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,064,098	12,361,785	-18,425,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,555,973	114,194,438	12,361,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,491,875	126,556,223	-6,064,348
	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)		250	250	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,491,625	126,555,973	-6,064,348

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
流動資産	85,729,955	91,287,819	-5,557,864	流動負債	87,882,461	13,700,881	74,181,580
現金預金	49,948,334	59,237,150	-9,288,816	事業未払金	12,104,265	2,734,444	9,369,821
事業未収金	32,049,456	29,158,568	2,890,888	その他の未払金	495,541	2,882,497	-2,386,956
未収金	23,620	2,817,441	-2,793,821	1年以内返済予定設備資金借入金	67,856,000	1,008,000	66,848,000
未収補助金	3,548,000		3,548,000	1年以内支払予定長期未払金	55,755	74,340	-18,585
前払費用	154,910	74,660	80,250	前受金	10,000	10,000	
1年以内振替前払費用	5,635		5,635	仮受金	3,900	7,600	-3,700
固定資産	252,444,764	140,126,340	112,318,424	賞与引当金	7,357,000	6,984,000	373,000
基本財産	213,390,565	107,477,851	105,912,714	固定負債	40,928,000	4,511,755	36,416,245
土地	21,906,475	21,906,475		設備資金借入金	40,928,000	4,456,000	36,472,000
建物	191,484,090	85,571,376	105,912,714	長期未払金		55,755	-55,755
その他の固定資産	39,054,199	32,648,489	6,405,710	負債の部合計	128,810,461	18,212,636	110,597,825
建物	4,308,010	4,689,236	-381,226				
構築物	4,280,721	3,642,777	637,944	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,157,617	946,504	3,211,113	基本金	30,693,224	30,693,224	
器具及び備品	5,629,721	3,079,807	2,549,914	基本金	30,693,224	30,693,224	
建設仮勘定		1,166,200	-1,166,200	国庫補助金等特別積立金	46,478,909	44,252,076	2,226,833
権利	8,537,800	6,994,800	1,543,000	国庫補助金等特別積立金	46,478,909	44,252,076	2,226,833
人件費積立資産	5,400,500	5,400,250	250	その他の積立金	11,700,500	11,700,250	250
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000		人件費積立金	5,400,500	5,400,250	250
差入保証金	345,000	345,000		施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	
長期前払費用	94,830	83,915	10,915	次期繰越活動増減差額	120,491,625	126,555,973	-6,064,348
				次期繰越活動増減差額	120,491,625	126,555,973	-6,064,348
				(うち当期活動増減差額)	-6,064,098	12,361,785	-18,425,883
				純資産の部合計	209,364,258	213,201,523	-3,837,265
資産の部合計	338,174,719	231,414,159	106,760,560	負債及び純資産の部合計	338,174,719	231,414,159	106,760,560

脚注
減価償却累計額 81,159,166円