

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1号第1様式 (第7条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,680,000	2,908,594	-228,594	
		障害福祉サービス等事業収入	164,180,000	164,056,307	123,693	
		借入金利息補助金収入	37,000	37,000		
		経常経費寄附金収入	2,600,000	2,374,500	225,500	
		受取利息配当金収入	31,000	132,709	-101,709	
		その他の収入	4,410,000	4,952,858	-542,858	
	事業活動収入計(1)		173,938,000	174,461,968	-523,968	
	支出	人件費支出	127,055,400	123,273,020	3,782,380	
		事業費支出	23,298,000	20,713,329	2,584,671	
		事務費支出	22,279,000	18,514,254	3,764,746	
		就労支援事業支出	3,000,000	2,920,087	79,913	
		支払利息支出	113,000	112,500	500	
		その他の支出	1,650,000	1,926,296	-276,296	
事業活動支出計(2)		177,395,400	167,459,486	9,935,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,457,400	7,002,482	-10,459,882		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,299,000	2,299,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,250,000	1,250,000		
		固定資産売却収入		73,730	-73,730	
	施設整備等収入計(4)		3,549,000	3,622,730	-73,730	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000		
		固定資産取得支出	15,245,044	15,245,044		
施設整備等支出計(5)		16,495,044	16,495,044			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,946,044	-12,872,314	-73,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		554,076	-554,076	
		その他の活動による収入計(7)		554,076	554,076	
	支出	積立資産支出	7,085,000	7,084,096	904	
		その他の活動支出計(8)	7,085,000	7,084,096	904	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,085,000	-6,530,020	554,980	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,488,444	-12,399,852	-11,088,592		
前期末支払資金残高(12)		347,196,266	347,196,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,707,822	334,796,414	-11,088,592		

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2号第1様式 (第7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	2,908,594	3,654,609	-746,015
		障害福祉サービス等事業収益	164,056,307	159,350,426	4,705,881
		経常経費寄附金収益	2,374,500	2,503,004	-128,504
		サービス活動収益計(1)	169,339,401	165,508,039	3,831,362
	費用	人件費	124,809,876	112,919,369	11,890,507
		事業費	20,713,329	22,119,983	-1,406,654
		事務費	18,514,254	19,805,270	-1,291,016
		就労支援事業費用	2,943,049	5,157,806	-2,214,757
		減価償却費	14,582,535	14,849,469	-266,934
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,025,840	8,357,835	-331,995
サービス活動費用計(2)	173,537,203	166,494,062	7,043,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,197,802	-986,023	-3,211,779		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,000	43,000	-6,000
		受取利息配当金収益	132,709	33,385	99,324
		その他のサービス活動外収益	5,041,814	5,184,527	-142,713
		サービス活動外収益計(4)	5,211,523	5,260,912	-49,389
	費用	支払利息	112,500	131,250	-18,750
		その他のサービス活動外費用	1,926,296	2,686,394	-760,098
	サービス活動外費用計(5)	2,038,796	2,817,644	-778,848	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,172,727	2,443,268	729,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,025,075	1,457,245	-2,482,320	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,299,000	1,260,000
施設整備等寄附金収益			1,250,000	1,250,000	
固定資産売却益			63,847		63,847
その他の特別収益			195,672	99,840	95,832
特別収益計(8)			3,808,519	2,609,840	1,198,679
費用		基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000	1,260,000	1,039,000
		その他の特別損失	195,672	9,717,298	-9,521,626
		特別費用計(9)	3,744,672	12,227,298	-8,482,626
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,847	-9,617,458	9,681,305
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-961,228	-8,160,213	7,198,985		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-961,228	-8,160,213	7,198,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	300,113,387	308,273,600	-8,160,213	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	299,152,159	300,113,387	-961,228	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	293,152,159	300,113,387	-6,961,228	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式 (第7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	346,183,813	359,702,068	-13,518,255	流動負債	16,581,222	16,675,095	-93,873
現金	147,537	91,733	55,804	事業未払金	9,547,492	10,504,975	-957,483
預金	312,539,357	325,074,515	-12,535,158	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	
事業未収金	28,182,983	31,751,359	-3,568,376	預り金	50,896	72,000	-21,104
未収補助金	2,436,000	43,000	2,393,000	職員預り金	241,769		241,769
商品・製品	1,718,574	1,718,574		前受金	126,065	173,120	-47,055
原材料	37,133	37,133		賞与引当金	5,365,000	4,675,000	690,000
前払費用	1,122,229	985,754	136,475	固定負債	11,937,386	12,340,530	-403,144
固定資産	209,527,150	201,943,980	7,583,170	設備資金借入金	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
基本財産	182,020,964	182,695,612	-674,648	退職給付引当金	6,754,386	5,907,530	846,856
建物	182,020,964	182,695,612	-674,648	長期預り金	183,000	183,000	
その他の固定資産	27,506,186	19,248,368	8,257,818	負債の部合計	28,518,608	29,015,625	-497,017
建物	5,506,497	5,780,795	-274,298				
構築物	1,744,416	646,191	1,098,225	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9	9		基本金	113,822,565	112,572,565	1,250,000
車輻運搬具	1,351,242	2,305,378	-954,136	基本金	113,822,565	112,572,565	1,250,000
器具及び備品	5,675,380	4,091,823	1,583,557	国庫補助金等特別積立金	114,217,631	119,944,471	-5,726,840
権利	375,700	524,736	-149,036	国庫補助金等特別積立金	114,217,631	119,944,471	-5,726,840
退職給付引当資産	6,144,152	5,525,176	618,976	その他の積立金	6,000,000		6,000,000
施設整備積立資産	6,000,000		6,000,000	施設整備積立金	6,000,000		6,000,000
差入保証金	283,000	283,000		次期繰越活動増減差額	293,152,159	300,113,387	-6,961,228
長期前払費用	334,530		334,530	次期繰越活動増減差額	293,152,159	300,113,387	-6,961,228
リサイクル預託金	91,260	91,260		(うち当期活動増減差額)	-961,228	-8,160,213	7,198,985
資産の部合計	555,710,963	561,646,048	-5,935,085	純資産の部合計	527,192,355	532,630,423	-5,438,068
				負債及び純資産の部合計	555,710,963	561,646,048	-5,935,085