

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	4,453,000	4,565,047	△ 112,047	
	障害福祉サービス等事業収入	134,240,000	132,106,618	2,133,382	
	経常経費寄附金収入	34,951,000	34,950,894	106	
	受取利息配当金収入	7,000	1,289	5,711	
	その他の収入	742,000	911,773	△ 169,773	
	事業活動収入計(1)	174,393,000	172,535,621	1,857,379	
	支出				
	人件費支出	98,545,000	98,340,437	204,563	
	事業費支出	20,237,000	19,695,999	541,001	
事務費支出	17,034,000	14,829,721	2,204,279		
就労支援事業支出	4,453,000	4,345,350	107,650		
支払利息支出	176,000	175,807	193		
その他の支出	143,000	129,060	13,940		
事業活動支出計(2)	140,588,000	137,516,374	3,071,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,805,000	35,019,247	△ 1,214,247		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,500,000	19,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,165,000	1,165,000	0	
固定資産取得支出	18,288,000	18,000,000	288,000		
施設整備等支出計(5)	19,453,000	19,165,000	288,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,000	335,000	△ 288,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,260,000	1,259,427	573	
その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,259,427	573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,260,000	△ 1,259,427	△ 573		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,592,000	34,094,820	△ 1,502,820		
前期末支払資金残高(12)	9,987,694	9,987,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,579,694	44,082,514	△ 1,502,820		

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	4,565,047	52,520	4,512,527
	障害福祉サービス等事業収益	132,106,618	1,936,560	130,170,058
	経常経費寄附金収益	34,950,894	41,734,196	△ 6,783,302
	サービス活動収益計(1)	171,622,559	43,723,276	127,899,283
	費用			
	人件費	99,376,677	4,279,296	95,097,381
	事業費	19,695,999	36,920	19,659,079
	事務費	14,829,721	388,453	14,441,268
	就労支援事業費用	4,574,845	63,727	4,511,118
減価償却費	2,049,174	83,475	1,965,699	
サービス活動費用計(2)	140,526,416	4,851,871	135,674,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,096,143	38,871,405	△ 7,775,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,289		1,289
	その他のサービス活動外収益	911,773	9,600	902,173
	サービス活動外収益計(4)	913,062	9,600	903,462
	費用			
	支払利息	175,807		175,807
	その他のサービス活動外費用	129,060		129,060
	サービス活動外費用計(5)	304,867		304,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,195	9,600	598,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,704,338	38,881,005	△ 7,176,667
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,927,872	12,686,432	△ 9,758,560
	特別収益計(8)	2,927,872	12,686,432	△ 9,758,560
	費用			
	基本金組入額		10,000,000	△ 10,000,000
特別費用計(9)		10,000,000	△ 10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,927,872	2,686,432	241,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,632,210	41,567,437	△ 6,935,227	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,133,957		20,133,957
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,766,167	41,567,437	13,198,730	
活動増減差額の部	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)	400,000	21,433,480	△ 21,033,480	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,366,167	20,133,957	34,232,210	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,525,739	13,170,559	46,355,180	流動負債	20,453,225	5,620,052	14,833,173
現金預金	36,279,827	10,000,000	26,279,827	事業未払金	14,957,994	3,182,865	11,775,129
事業未収金	21,966,689	3,170,559	18,796,130	1年以内返済予定設備資金借入金	2,796,000		2,796,000
立替金	55,100		55,100	預り金	6,312		6,312
短期貸付金	1,224,123		1,224,123	職員預り金	478,919		478,919
				賞与引当金	2,214,000	2,437,187	△ 223,187
固定資産	72,235,950	52,327,320	19,908,630	固定負債	25,108,817	8,310,390	16,798,427
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	15,539,000		15,539,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	9,569,817	8,310,390	1,259,427
その他の固定資産	62,235,950	42,327,320	19,908,630	負債の部合計	45,562,042	13,930,442	31,631,600
建物	27,353,355	10,733,244	16,620,111	純資産の部			
車両運搬具	1,830,656	0	1,830,656	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,548,642	1,850,206	△ 301,564	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,569,817	8,310,390	1,259,427	その他の積立金	21,833,480	21,433,480	400,000
減価償却積立資産	11,433,480	11,433,480	0	減価償却積立金	11,433,480	11,433,480	0
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	54,366,167	20,133,957	34,232,210
				(うち当期活動増減差額)	34,632,210	41,567,437	△ 6,935,227
資産の部合計	131,761,689	65,497,879	66,263,810	負債及び純資産の部合計	86,199,647	51,567,437	34,632,210
				負債及び純資産の部合計	131,761,689	65,497,879	66,263,810

(単位:円)