

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	就労支援事業収入	9,712,429	9,813,667	△ 101,238	
		障害福祉サービス等事業収入	133,567,000	134,517,233	△ 950,233	
		受取利息配当金収入	17,000	5,915	11,085	
		その他の収入	1,242,860	1,390,896	△ 148,036	
		事業活動収入計 (1)	144,539,289	145,727,711	△ 1,188,422	
	支	人件費支出	91,534,259	90,994,655	539,604	
		事業費支出	13,435,794	12,381,105	1,054,689	
	事務費支出	18,156,961	16,766,535	1,390,426		
	就労支援事業支出	9,349,361	8,957,840	391,521		
	支払利息支出	30,000	28,250	1,750		
	その他の支出	1,100,000	0	1,100,000		
	事業活動支出計 (2)	133,606,375	129,128,385	4,477,990		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,932,914	16,599,326	△ 5,666,412		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,481,560	1,481,000	560	
	入	施設整備等収入計 (4)	1,481,560	1,481,000	560	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
		固定資産取得支出	4,608,431	4,844,398	△ 235,967	
		施設整備等支出計 (5)	7,908,431	8,144,398	△ 235,967	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,426,871	△ 6,663,398	236,527		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,677	6,312,341	△ 6,306,664	
	入	その他の活動収入計 (7)	5,677	6,312,341	△ 6,306,664	
	支	積立資産支出	4,593,847	10,791,597	△ 6,197,750	
		その他の活動支出計 (8)	4,593,847	10,791,597	△ 6,197,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,588,170	△ 4,479,256	△ 108,914		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,127	5,456,672	△ 5,538,799		
	前期末支払資金残高 (12)	97,876,962	101,404,758	△ 3,527,796		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,794,835	106,861,430	△ 9,066,595		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	9,813,667	9,813,667	0
		障害福祉サービス等事業収入	134,517,233	134,517,233	0
		受取利息配当金収入	5,915	5,915	0
		その他の収入	1,390,896	1,390,896	0
		事業活動収入計 (1)	145,727,711	145,727,711	0
	支	人件費支出	90,994,655	90,994,655	0
		事業費支出	12,381,105	12,381,105	0
	事務費支出	16,766,535	16,766,535	0	
	就労支援事業支出	8,957,840	8,957,840	0	
	支払利息支出	28,250	28,250	0	
	事業活動支出計 (2)	129,128,385	129,128,385	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,599,326	16,599,326	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,481,000	1,481,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,481,000	1,481,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
		固定資産取得支出	4,844,398	4,844,398	0
		施設整備等支出計 (5)	8,144,398	8,144,398	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,663,398	△ 6,663,398	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,312,341	6,312,341	0
		その他の活動収入計 (7)	6,312,341	6,312,341	0
	支	積立資産支出	10,791,597	10,791,597	0
		その他の活動支出計 (8)	10,791,597	10,791,597	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,479,256	△ 4,479,256	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,456,672	5,456,672	0	
前期末支払資金残高 (11)		101,404,758	101,404,758	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		106,861,430	106,861,430	0	

第一号第二様式

(単位：円)

法人合計
9,813,667
134,517,233
5,915
1,390,896
145,727,711
90,994,655
12,381,105
16,766,535
8,957,840
28,250
129,128,385
16,599,326
1,481,000
1,481,000
3,300,000
4,844,398
8,144,398
△ 6,663,398
6,312,341
6,312,341
10,791,597
10,791,597
△ 4,479,256
5,456,672
101,404,758
106,861,430

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	9,813,667	8,610,975	1,202,692
		障害福祉サービス等事業収益	134,517,233	131,485,486	3,031,747
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計 (1)	144,330,900	140,126,461	4,204,439
	費 用	人件費	90,367,834	81,260,822	9,107,012
		事業費	12,381,105	10,860,634	1,520,471
		事務費	16,766,535	17,534,149	△ 767,614
		就労支援事業費用	8,779,283	8,433,176	346,107
		減価償却費	20,426,087	21,248,340	△ 822,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,197,545	△ 9,137,312	△ 60,233
	サービス活動費用計 (2)	139,523,299	130,199,809	9,323,490	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,807,601	9,926,652	△ 5,119,051	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,915	21,807	△ 15,892
		その他のサービス活動外収益	1,390,896	1,542,165	△ 151,269
		サービス活動外収益計 (4)	1,396,811	1,563,972	△ 167,161
	費 用	支払利息	28,250	29,668	△ 1,418
		その他のサービス活動外費用	0	667,545	△ 667,545
		サービス活動外費用計 (5)	28,250	697,213	△ 668,963
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,368,561	866,759	501,802	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,176,162	10,793,411	△ 4,617,249	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,481,000	7,472,000	△ 5,991,000
		特別収益計 (8)	1,481,000	7,472,000	△ 5,991,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	86,626	△ 86,621
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,481,000	7,472,000	△ 5,991,000
	特別費用計 (9)	1,481,005	7,558,626	△ 6,077,621	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 86,626	86,621	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,176,157	10,706,785	△ 4,530,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,038,344	141,332,321	10,706,023	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,214,501	152,039,106	6,175,395	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,297,975	0	6,297,975	
	その他の積立金積立額 (16)	10,694,052	762	10,693,290	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,818,424	152,038,344	1,780,080

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	9,813,667	9,813,667	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	134,517,233	134,517,233	0
		サービス活動収益計 (1)	144,330,900	144,330,900	0
	費	人件費	90,367,834	90,367,834	0
	用	事業費	12,381,105	12,381,105	0
		事務費	16,766,535	16,766,535	0
		就労支援事業費用	8,779,283	8,779,283	0
		減価償却費	20,426,087	20,426,087	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,197,545	△ 9,197,545	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	139,523,299	139,523,299	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,807,601	4,807,601	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,915	5,915	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,390,896	1,390,896	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,396,811	1,396,811	0
	費用	支払利息	28,250	28,250	0
		サービス活動外費用計 (5)	28,250	28,250	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,368,561	1,368,561	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,176,162	6,176,162	0	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,481,000	1,481,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,481,000	1,481,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,481,000	1,481,000	0
		特別費用計 (9)	1,481,005	1,481,005	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 5	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,176,157	6,176,157	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	152,038,344	152,038,344	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,214,501	158,214,501	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,297,975	6,297,975	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,694,052	10,694,052	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,818,424	153,818,424	0

第二号第二様式

(単位：円)

法人合計
9,813,667
134,517,233
144,330,900
90,367,834
12,381,105
16,766,535
8,779,283
20,426,087
△ 9,197,545
139,523,299
4,807,601
5,915
1,390,896
1,396,811
28,250
28,250
1,368,561
6,176,162
1,481,000
1,481,000
5
1,481,000
1,481,005
△ 5
6,176,157
152,038,344
158,214,501
0
6,297,975
10,694,052
153,818,424

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	116,066,680	109,717,863	6,348,817	流動負債	9,370,945	9,367,357	3,588
現金預金	91,768,205	86,790,376	4,977,829	事業未払金	8,111,401	7,373,873	737,528
事業未収金	22,193,549	22,224,287	△ 30,738	職員預り金	269,544	293,484	△ 23,940
未収補助金	1,181,000	0	1,181,000	賞与引当金	990,000	1,700,000	△ 710,000
貯蔵品	99,621	57,452	42,169				
給食用材料	64,325	62,650	1,675				
商品・製品	575,748	457,241	118,507				
仕掛品	126,400	60,480	65,920				
原材料	57,832	65,377	△ 7,545				
固定資産	709,449,918	720,568,016	△ 11,118,098	固定負債	54,792,519	58,025,000	△ 3,232,481
基本財産	650,612,045	665,636,896	△ 15,024,851	設備資金借入金	54,725,000	58,025,000	△ 3,300,000
土地	351,725,038	351,725,038	0	退職給付引当金	67,519	0	67,519
建物	298,887,007	313,911,858	△ 15,024,851	負債の部合計	64,163,464	67,392,357	△ 3,228,893
その他の固定資産	58,837,873	54,931,120	3,906,753				
建物	123,551	180,758	△ 57,207	純 資 産 の 部			
構築物	3,855,713	4,532,644	△ 676,931	基本金	403,621,337	403,621,337	0
機械及び装置	8,011,146	9,052,514	△ 1,041,368	第1号基本金	403,621,337	403,621,337	0
車輛運搬具	5,503,178	6,709,698	△ 1,206,520	国庫補助金等特別積立金	175,441,123	183,157,668	△ 7,716,545
器具及び備品	12,456,826	9,985,443	2,471,383	その他の積立金	28,472,250	24,076,173	4,396,077
権利	347,690	393,890	△ 46,200	工賃変動積立金	1,519,122	1,519,035	87
退職給付引当資産	67,519	0	67,519	設備等整備積立金	556,600	556,600	0
工賃変動積立資産	1,519,122	1,519,035	87	人件費積立金	3,194,503	3,194,503	0
設備等整備積立資産	556,600	556,600	0	増築修繕積立金	23,202,025	18,806,035	4,395,990
人件費積立資産	3,194,503	3,194,503	0	次期繰越活動増減差額	153,818,424	152,038,344	1,780,080
増築修繕積立資産	23,202,025	18,806,035	4,395,990	(うち当期活動増減差額)	6,176,157	10,706,785	△ 4,530,628
				純資産の部合計	761,353,134	762,893,522	△ 1,540,388
資産の部合計	825,516,598	830,285,879	△ 4,769,281	負債及び純資産の部合計	825,516,598	830,285,879	△ 4,769,281

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	116,066,680	116,066,680	0
現金預金	91,768,205	91,768,205	0
事業未収金	22,193,549	22,193,549	0
未収補助金	1,181,000	1,181,000	0
貯蔵品	99,621	99,621	0
給食用材料	64,325	64,325	0
商品・製品	575,748	575,748	0
仕掛品	126,400	126,400	0
原材料	57,832	57,832	0
固定資産	709,449,918	709,449,918	0
基本財産	650,612,045	650,612,045	0
土地	351,725,038	351,725,038	0
建物	298,887,007	298,887,007	0
その他の固定資産	58,837,873	58,837,873	0
建物	123,551	123,551	0
構築物	3,855,713	3,855,713	0
機械及び装置	8,011,146	8,011,146	0
車輛運搬具	5,503,178	5,503,178	0
器具及び備品	12,456,826	12,456,826	0
権利	347,690	347,690	0
退職給付引当資産	67,519	67,519	0
工賃変動積立資産	1,519,122	1,519,122	0
設備等整備積立資産	556,600	556,600	0
人件費積立資産	3,194,503	3,194,503	0
増築修繕積立資産	23,202,025	23,202,025	0
資産の部合計	825,516,598	825,516,598	0
流動負債	9,370,945	9,370,945	0
事業未払金	8,111,401	8,111,401	0
職員預り金	269,544	269,544	0
賞与引当金	990,000	990,000	0
固定負債	54,792,519	54,792,519	0
設備資金借入金	54,725,000	54,725,000	0
退職給付引当金	67,519	67,519	0
負債の部合計	64,163,464	64,163,464	0
基本金	403,621,337	403,621,337	0
第1号基本金	403,621,337	403,621,337	0
国庫補助金等特別積立金	175,441,123	175,441,123	0
その他の積立金	28,472,250	28,472,250	0
工賃変動積立金	1,519,122	1,519,122	0
設備等整備積立金	556,600	556,600	0
人件費積立金	3,194,503	3,194,503	0
増築修繕積立金	23,202,025	23,202,025	0
次期繰越活動増減差額	153,818,424	153,818,424	0
(うち当期活動増減差額)	6,176,157	6,176,157	0
純資産の部合計	761,353,134	761,353,134	0
負債及び純資産の部合計	825,516,598	825,516,598	0

第三号第二様式

(単位：円)

法人合計
116,066,680
91,768,205
22,193,549
1,181,000
99,621
64,325
575,748
126,400
57,832
709,449,918
650,612,045
351,725,038
298,887,007
58,837,873
123,551
3,855,713
8,011,146
5,503,178
12,456,826
347,690
67,519
1,519,122
556,600
3,194,503
23,202,025
825,516,598
9,370,945
8,111,401
269,544
990,000
54,792,519
54,725,000
67,519
64,163,464
403,621,337
403,621,337
175,441,123
28,472,250
1,519,122
556,600
3,194,503
23,202,025
153,818,424
6,176,157
761,353,134
825,516,598