

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	13,700,000	15,323,912	-1,623,912	
	障害福祉サービス等事業収入	192,855,600	195,786,221	-2,930,621	
	その他の事業収入	1,600	0	1,600	
	借入金利息補助金収入	36,000	36,000	0	
	経常経費寄附金収入	762,000	827,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,814	10,186	
	その他の収入	107,000	155,370	-48,370	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	207,474,200	212,130,317	-4,656,117	
	支出				
	人件費支出	138,447,000	135,562,038	2,884,962	
	事業費支出	13,431,000	12,366,497	1,064,503	
事務費支出	19,650,000	18,560,455	1,089,545		
就労支援事業支出	13,840,000	15,385,187	-1,545,187		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	416,000	406,847	9,153		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	185,784,000	182,281,024	3,502,976		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,690,200	29,849,293	-8,159,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,336,000	4,284,000	52,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,336,000	4,284,000	52,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,297,000	5,296,009	991	
	固定資産取得支出	6,425,000	6,419,543	5,457	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,200	486,000	-383,800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,824,200	12,201,552	-377,352		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,488,200	-7,917,552	429,352		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,100,000	14,100,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	14,100,000	14,100,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,100,000	-14,100,000	0		
予備費支出（10）	375,200		102,000		
	-273,200				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,831,741	-7,831,741		
前期末支払資金残高（12）	64,395,825	64,395,825	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,395,825	72,227,566	-7,831,741		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	15,323,912	12,685,582	2,638,330
	障害福祉サービス等事業収益	195,786,221	195,795,011	-8,790
	経常経費寄附金収益	827,000	671,000	156,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	211,937,133	209,151,593	2,785,540
	費用			
	人件費	135,918,038	126,114,796	9,803,242
	事業費	12,366,497	11,869,880	496,617
	事務費	18,560,455	16,012,141	2,548,314
	就労支援事業費用	15,442,516	12,421,483	3,021,033
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,543,133	16,535,626	1,007,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,049,812	-9,028,087	-21,725	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	190,780,827	173,925,839	16,854,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,156,306	35,225,754	-14,069,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	36,000	54,000	-18,000
	受取利息配当金収益	1,814	30,011	-28,197
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	155,370	256,008	-100,638
	サービス活動外収益計（4）	193,184	340,019	-146,835
	費用			
	支払利息	406,847	496,968	-90,121
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	406,847	496,968	-90,121	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-213,663	-156,949	-56,714	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,942,643	35,068,805	-14,126,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,284,000	7,350,000	-3,066,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,284,000	7,350,000	-3,066,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20,754	0	20,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,284,000	7,350,000	-3,066,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,304,754	7,350,000	-3,045,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,754	0	-20,754	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,921,889	35,068,805	-14,146,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	159,498,553	124,729,748	34,768,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,420,442	159,798,553	20,621,889
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	25,200,000	-25,200,000
	その他の積立金積立額（16）	14,100,000	25,500,000	-11,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,320,442	159,498,553	6,821,889	

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
<b>流動資産</b>	<b>73,874,098</b>	<b>66,575,753</b>	<b>7,298,345</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,763,153</b>	<b>12,891,086</b>	<b>872,067</b>
現金預金	42,183,743	33,642,422	8,541,321	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	34,982	36,584	-1,602
事業未収金	30,618,553	31,816,165	-1,197,612	その他の未払金	898,560	1,000,000	-101,440
未収金	3,000	902,815	-899,815	支払手形		0	0
未収補助金	673,000	0	673,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,121,743	5,296,009	-174,266
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	1,166,400
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用		0	0
原材料	138,522	195,851	-57,329	未払消費税	482,900	397,800	85,100
立替金	122,280	18,500	103,780	預り金		219,000	-219,000
前払金		0	0	職員預り金		330,693	-330,693
前払費用	135,000	0	135,000	前受金	91,568	0	91,568
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,967,000	5,611,000	356,000
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>513,409,311</b>	<b>503,455,255</b>	<b>9,954,056</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,357,717</b>	<b>26,133,460</b>	<b>224,257</b>
<b>基本財産</b>	<b>369,510,887</b>	<b>380,398,131</b>	<b>-10,887,244</b>	設備資金借入金	21,011,717	26,133,460	-5,121,743
土地	88,961,600	88,961,600	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	280,549,287	291,436,531	-10,887,244	リース債務	5,346,000	0	5,346,000
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	143,898,424	123,057,124	20,841,300	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	3,019,339	3,380,023	-360,684	その他の固定負債		0	0
構築物	8,950,254	9,914,978	-964,724	負債の部合計	40,120,870	39,024,546	1,096,324
機械及び装置	49,287	73,928	-24,641	純資産の部			
車輜運搬具	7,226,750	5,881,063	1,345,687	基本金	88,564,426	88,564,426	0
器具及び備品	2,914,173	2,145,432	768,741	基本金	88,564,426	88,564,426	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	177,674,827	182,440,639	-4,765,812
有形リース資産	6,512,400	0	6,512,400	国庫補助金等特別積立金	177,674,827	182,440,639	-4,765,812
権利	600,567	600,567	0	その他の積立金	114,602,844	100,502,844	14,100,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
無形リース資産		0	0	施設整備等積立金	65,650,000	54,050,000	11,600,000
投資有価証券		0	0	修繕積立金	30,589,500	30,589,500	0
長期貸付金		0	0	償還金積立金	4,250,000	4,250,000	0
退職給付引当資産		0	0	工資変動積立金	248,344	248,344	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	3,465,000	965,000	2,500,000
施設整備積立資産	65,650,000	54,050,000	11,600,000	次期繰越活動増減差額	166,320,442	159,498,553	6,821,889
人件費積立資産	10,400,000	10,400,000	0	次期繰越活動増減差額	166,320,442	159,498,553	6,821,889
修繕積立資産	30,589,500	30,589,500	0	（うち当期活動増減差額）	20,921,889	35,068,805	-14,146,916
償還金積立資産	4,250,000	4,250,000	0				
工資積立資産	248,344	248,344	0				
備品等購入積立資産	3,465,000	965,000	2,500,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	22,810	558,289	-535,479				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	587,283,409	570,031,008	17,252,401	純資産の部合計	547,162,539	531,006,462	16,156,077
				負債及び純資産の部合計	587,283,409	570,031,008	17,252,401