

# 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	76,680,000	77,022,224	342,224	
		障害福祉サービス等事業収入	128,769,825	129,654,602	884,777	
		その他の事業収入	27,019,967	25,188,674	-1,831,293	
		経常経費寄附金収入	165,000	219,680	54,680	
		受取利息配当金収入	77,608	40,912	-36,696	
		その他の収入	3,339,004	3,375,925	36,921	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	236,051,404	235,502,017	-549,387	
		支	人件費支出	89,479,732	89,533,741	-54,009
			事業費支出	11,012,310	11,091,678	-79,368
		事務費支出	24,300,106	23,291,848	1,008,258	
		就労支援事業支出	69,230,809	71,267,681	-2,036,872	
		利用者負担軽減額				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	194,022,957	195,184,948	-1,161,991	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,028,447	40,317,069	-1,711,378	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,548,000	1,548,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,548,000	1,548,000		
	支	固定資産取得支出	3,167,054	3,158,444	8,610	
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,167,054	3,158,444	8,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,619,054	-1,610,444	8,610		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入		13,000,000	13,000,000	
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		13,000,000	13,000,000	
	支	積立資産支出	23,600,276	39,600,276	-16,000,000	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	23,600,276	39,600,276	-16,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,600,276	-26,600,276	-3,000,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,809,117	12,106,349	-3,702,768		
	前期末支払資金残高(12)	136,864,958	136,864,958			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,674,075	148,971,307	-3,702,768		

# 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	就労支援事業収益	76,788,754	74,175,473	2,613,281
		障害福祉サービス等事業収益	129,654,602	128,993,336	661,266
		その他の事業収益	25,058,246	21,832,860	3,225,386
	益	経常経費寄附金収益	219,680	310,000	-90,320
		サービス活動収益計(1)	231,721,282	225,311,669	6,409,613
	費	人件費	89,587,431	87,697,981	1,889,450
		事業費	11,091,678	13,589,824	-2,498,146
		事務費	23,009,020	19,825,719	3,183,301
		就労支援事業費用	72,629,334	72,775,685	-146,351
	用	減価償却費	16,234,407	18,151,337	-1,916,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,561,317	-11,292,539	731,222	
	徴収不能額		48,663	-48,663	
	徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	201,990,553	200,796,670	1,193,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,730,729	24,514,999	5,215,730	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,912	69,088	-28,176
		その他のサービス活動外収益	3,375,925	3,059,988	315,937
		サービス活動外収益計(4)	3,416,837	3,129,076	287,761
	費	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416,837	3,129,076	287,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,147,566	27,644,075	5,503,491	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,548,000		1,548,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,548,000		1,548,000
減	基本金組入額				
	資産評価損		44,689	-44,689	
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,548,000	114,480	1,433,520	
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	6,533,625		6,533,625	
	特別費用計(9)	8,081,625	159,169	7,922,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,533,625	-159,169	-6,374,456	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,613,941	27,484,906	-870,965	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	235,246,643	240,761,737	-5,515,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,860,584	268,246,643	-6,386,059
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000	33,000,000	6,000,000

# 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
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,860,584	235,246,643	613,941

# 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
<b>流動資産</b>	<b>173,648,892</b>	<b>157,149,962</b>	<b>16,498,930</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,576,453</b>	<b>18,855,598</b>	<b>2,720,855</b>
現金預金	142,298,725	117,693,069	24,605,656	事業未払金	17,802,507	13,819,647	3,982,860
事業未収金	25,378,917	33,910,388	-8,531,471	預り金	39,009	21,216	17,793
商品・製品	3,202,563	3,610,540	-407,977	職員預り金	956,457	1,689,669	-733,212
仕掛品	901,500	349,910	551,590	賞与引当金	2,778,480	3,325,066	-546,586
原材料	1,775,549	794,022	981,527	<b>固定負債</b>	<b>8,208,952</b>	<b>7,608,676</b>	<b>600,276</b>
立替金	30,000	779,073	-749,073	退職給付引当金	8,208,952	7,608,676	600,276
前払金		12,960	-12,960	<b>負債の部合計</b>	<b>29,785,405</b>	<b>26,464,274</b>	<b>3,321,131</b>
前払費用	61,638		61,638				
<b>固定資産</b>	<b>535,721,261</b>	<b>526,636,251</b>	<b>9,085,010</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>314,677,610</b>	<b>271,940,092</b>	<b>42,737,518</b>	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
建物	304,677,610	261,940,092	42,737,518	基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>249,649,164</b>	<b>254,000,296</b>	<b>-4,351,132</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>221,043,651</b>	<b>254,696,159</b>	<b>-33,652,508</b>	国庫補助金等特別積立金	249,649,164	254,000,296	-4,351,132
土地	75,000	75,000		<b>その他の積立金</b>	<b>184,000,000</b>	<b>158,000,000</b>	<b>26,000,000</b>
建物附属設備		58,290,916	-58,290,916	人件費積立金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
構築物	6,776,058	7,260,061	-484,003	工賃変動積立金	16,000,000		16,000,000
機械及び装置	18,910,150	20,680,951	-1,770,801	修繕費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3	3		備品積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	2,679,238	2,350,662	328,576	建築準備積立金	108,000,000	98,000,000	10,000,000
出資金		320,000	-320,000	<b>土地財産基金</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	
権利	320,000		320,000	土地財産基金	75,000	75,000	
ソフトウェア	74,250	109,890	-35,640	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>235,860,584</b>	<b>235,246,643</b>	<b>613,941</b>
退職給付引当資産	8,208,952	7,608,676	600,276	次期繰越活動増減差額	235,860,584	235,246,643	613,941
人件費積立資産	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	（うち当期活動増減差額）	26,613,941	27,484,906	-870,965
工賃変動積立資産	16,000,000		16,000,000				
修繕積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
備品費積立資産	15,000,000	15,000,000					
建築準備積立資産	108,000,000	98,000,000	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>679,584,748</b>	<b>657,321,939</b>	<b>22,262,809</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>709,370,153</b>	<b>683,786,213</b>	<b>25,583,940</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>709,370,153</b>	<b>683,786,213</b>	<b>25,583,940</b>

脚注

建物附属設備を建物に含める

人件費積立資産より工賃変動積立資産に振替

出資金を権利に変更