

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	0	207,975,169	△ 207,975,169	
		障害福祉サービス等事業収入	0	358,318,034	△ 358,318,034	
		医療事業収入	0	759,644	△ 759,644	
		受取利息配当金収入	0	793	△ 793	
		その他の収入	0	39,007,222	△ 39,007,222	
	事業活動収入計 (1)		0	606,060,862	△ 606,060,862	
	支出	人件費支出	0	216,168,563	△ 216,168,563	
		事業費支出	0	35,823,819	△ 35,823,819	
		事務費支出	0	81,348,938	△ 81,348,938	
		就労支援事業支出	0	225,925,060	△ 225,925,060	
支払利息支出		0	5,690,057	△ 5,690,057		
その他の支出	0	5,469,034	△ 5,469,034			
事業活動支出計 (2)		0	570,425,471	△ 570,425,471		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	35,635,391	△ 35,635,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,674,000	△ 2,674,000	
		施設整備等寄附金収入	0	402,000	△ 402,000	
		固定資産売却収入	0	290,000	△ 290,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	3,366,000	△ 3,366,000	
	支出	固定資産取得支出	0	32,463,257	△ 32,463,257	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	612,000 1,035,810	△ 612,000 △ 1,035,810	
施設整備等支出計 (5)		0	34,111,067	△ 34,111,067		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 30,745,067	30,745,067		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	209,500	△ 209,500	
		その他の活動収入計 (7)		0	209,500	△ 209,500
	支出	その他の活動による支出	0	114,760	△ 114,760	
		その他の活動支出計 (8)		0	114,760	△ 114,760
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	94,740	△ 94,740		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	4,985,064	△ 4,985,064		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 20,632,429	20,632,429		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△ 15,647,365	15,647,365		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	207,975,169	207,975,169	0	207,975,169
		障害福祉サービス等事業収入	358,318,034	358,318,034	0	358,318,034
		医療事業収入	759,644	759,644	0	759,644
		受取利息配当金収入	793	793	0	793
		その他の収入	39,007,222	39,007,222	0	39,007,222
		事業活動収入計 (1)	606,060,862	606,060,862	0	606,060,862
	支出	人件費支出	216,168,563	216,168,563	0	216,168,563
		事業費支出	35,823,819	35,823,819	0	35,823,819
		事務費支出	81,348,938	81,348,938	0	81,348,938
		就労支援事業支出	225,925,060	225,925,060	0	225,925,060
支払利息支出		5,690,057	5,690,057	0	5,690,057	
	その他の支出	5,469,034	5,469,034	0	5,469,034	
	事業活動支出計 (2)	570,425,471	570,425,471	0	570,425,471	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,635,391	35,635,391	0	35,635,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,674,000	2,674,000	0	2,674,000
		施設整備等寄附金収入	402,000	402,000	0	402,000
		固定資産売却収入	290,000	290,000	0	290,000
		施設整備等収入計 (4)	3,366,000	3,366,000	0	3,366,000
	支出	固定資産取得支出	32,463,257	32,463,257	0	32,463,257
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	0	612,000
	その他の施設整備等による支出	1,035,810	1,035,810	0	1,035,810	
	施設整備等支出計 (5)	34,111,067	34,111,067	0	34,111,067	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,745,067	△ 30,745,067	0	△ 30,745,067	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	209,500	209,500	0	209,500
		その他の活動収入計 (7)	209,500	209,500	0	209,500
	支出	その他の活動による支出	114,760	114,760	0	114,760
		その他の活動支出計 (8)	114,760	114,760	0	114,760
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	94,740	94,740	0	94,740
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,985,064	4,985,064	0	4,985,064	
	前期末支払資金残高 (11)	△ 20,632,429	△ 20,632,429	0	△ 20,632,429	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 15,647,365	△ 15,647,365	0	△ 15,647,365	

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	207,975,169	226,660,158	△ 18,684,989
		障害福祉サービス等事業収益	358,318,034	346,044,706	12,273,328
		医療事業収益	759,644	0	759,644
		経常経費寄附金収益	0	32,800	△ 32,800
		サービス活動収益計(1)	567,052,847	572,737,664	△ 5,684,817
	費用	人件費	216,168,563	210,830,599	5,337,964
		事業費	35,823,819	33,321,398	2,502,421
		事務費	81,348,938	73,569,521	7,779,417
		就労支援事業費用	225,907,904	272,282,395	△ 46,374,491
		減価償却費	33,889,525	31,620,987	2,268,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,643,819	△ 11,100,021	△ 543,798		
サービス活動費用計(2)	581,494,930	610,524,879	△ 29,029,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,442,083	△ 37,787,215	23,345,132		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	793	3,485	△ 2,692
		その他のサービス活動外収益	37,790,627	29,141,466	8,649,161
		サービス活動外収益計(4)	37,791,420	29,144,951	8,646,469
	費用	支払利息	5,690,057	5,735,739	△ 45,682
		その他のサービス活動外費用	722,938	0	722,938
	サービス活動外費用計(5)	6,412,995	5,735,739	677,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,378,425	23,409,212	7,969,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,936,342	△ 14,378,003	31,314,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,674,000	1,770,000	904,000
		施設整備等寄附金収益	402,000	0	402,000
		固定資産売却益	9,999	2,674	7,325
		その他の特別収益	1,216,595	0	1,216,595
	特別収益計(8)	4,302,594	1,772,674	2,529,920	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,192,000	1,770,000	6,422,000	
	その他の特別損失	5,781,906	4,275,609	1,506,297	
特別費用計(9)	13,973,906	6,045,609	7,928,297		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,671,312	△ 4,272,935	△ 5,398,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,265,030	△ 18,650,938	25,915,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 85,802,827	△ 67,151,889	△ 18,650,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 78,537,797	△ 85,802,827	7,265,030	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,537,797	△ 85,802,827	7,265,030	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	207,975,169	207,975,169	0	207,975,169
		障害福祉サービス等事業収益	358,318,034	358,318,034	0	358,318,034
		医療事業収益	759,644	759,644	0	759,644
		サービス活動収益計(1)	567,052,847	567,052,847	0	567,052,847
	費	人件費	216,168,563	216,168,563	0	216,168,563
		事業費	35,823,819	35,823,819	0	35,823,819
		事務費	81,348,938	81,348,938	0	81,348,938
		就労支援事業費用	225,907,904	225,907,904	0	225,907,904
		減価償却費	33,889,525	33,889,525	0	33,889,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,643,819	△ 11,643,819	△ 0	△ 11,643,819
	サービス活動費用計(2)	581,494,930	581,494,930	0	581,494,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,442,083	△ 14,442,083	0	△ 14,442,083	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	793	793	0	793
		その他のサービス活動外収益	37,790,627	37,790,627	0	37,790,627
		サービス活動外収益計(4)	37,791,420	37,791,420	0	37,791,420
	費	支払利息	5,690,057	5,690,057	0	5,690,057
		その他のサービス活動外費用	722,938	722,938	0	722,938
		サービス活動外費用計(5)	6,412,995	6,412,995	0	6,412,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,378,425	31,378,425	0	31,378,425	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,936,342	16,936,342	0	16,936,342	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,674,000	2,674,000	0	2,674,000
		施設整備等寄附金収益	402,000	402,000	0	402,000
		固定資産売却益	9,999	9,999	0	9,999
		その他の特別収益	1,216,595	1,216,595	0	1,216,595
		特別収益計(8)	4,302,594	4,302,594	0	4,302,594
費	国庫補助金等特別積立金積立額	8,192,000	8,192,000	0	8,192,000	
	その他の特別損失	5,781,906	5,781,906	0	5,781,906	
	特別費用計(9)	13,973,906	13,973,906	0	13,973,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,671,312	△ 9,671,312	0	△ 9,671,312	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,265,030	7,265,030	0	7,265,030	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 85,802,827	△ 85,802,827	0	△ 85,802,827
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 78,537,797	△ 78,537,797	0	△ 78,537,797
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 78,537,797	△ 78,537,797	0	△ 78,537,797

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,629,410	128,629,410	0	128,629,410
現金預金	22,268,615	22,268,615	0	22,268,615
事業未収金	101,221,726	101,221,726	0	101,221,726
未収金	759,400	759,400	0	759,400
商品・製品	1,827,119	1,827,119	0	1,827,119
立替金	1,622,899	1,622,899	0	1,622,899
仮払金	929,651	929,651	0	929,651
固定資産	484,608,838	484,608,838	0	484,608,838
基本財産	388,371,208	388,371,208	0	388,371,208
土地	27,857,088	27,857,088	0	27,857,088
建物	360,514,120	360,514,120	0	360,514,120
その他の固定資産	96,237,630	96,237,630	0	96,237,630
建物	49,697,165	49,697,165	0	49,697,165
構築物	4,181,084	4,181,084	0	4,181,084
機械及び装置	17,782,254	17,782,254	0	17,782,254
車輛運搬具	7,124,936	7,124,936	0	7,124,936
器具及び備品	11,358,451	11,358,451	0	11,358,451
有形リース資産	3,468,000	3,468,000	0	3,468,000
ソフトウェア	540,000	540,000	0	540,000
差入保証金	1,867,500	1,867,500	0	1,867,500
長期前払費用	218,240	218,240	0	218,240
資産の部合計	613,238,248	613,238,248	0	613,238,248
流動負債	142,449,656	142,449,656	0	142,449,656
短期運営資金借入金	31,100,000	31,100,000	0	31,100,000
事業未払金	109,049,715	109,049,715	0	109,049,715
職員預り金	2,299,941	2,299,941	0	2,299,941
固定負債	365,303,000	365,303,000	0	365,303,000
設備資金借入金	359,835,000	359,835,000	0	359,835,000
長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
リース債務	3,468,000	3,468,000	0	3,468,000
負債の部合計	507,752,656	507,752,656	0	507,752,656
基本金	53,510,070	53,510,070	0	53,510,070
第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0	53,510,070
国庫補助金等特別積立金	130,513,319	130,513,319	0	130,513,319
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 78,537,797	△ 78,537,797	0	△ 78,537,797
(うち当期活動増減差額)	7,265,030	7,265,030	0	7,265,030
純資産の部合計	105,485,592	105,485,592	0	105,485,592
負債及び純資産の部合計	613,238,248	613,238,248	0	613,238,248