

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	20,420,000	19,662,685	757,315	
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,127,000	1,145,191,071	△ 16,064,071	
	その他の事業収入	5,226,000	3,303,782	1,922,218	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,151,099	58,901	
	受取利息配当金収入	130,000	72,047	57,953	
	その他の収入	6,719,000	7,861,887	△ 1,142,887	
	事業活動収入計(1)	1,162,832,000	1,177,242,571	△ 14,410,571	
	支出				
	人件費支出	905,207,000	885,887,299	19,319,701	
事業費支出	155,758,000	145,672,114	10,085,886		
事務費支出	111,440,000	104,380,752	7,059,248		
就労支援事業支出	20,420,000	18,969,520	1,450,480		
その他の支出	1,253,000	1,226,609	26,391		
事業活動支出計(2)	1,194,078,000	1,156,136,294	37,941,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,246,000	21,106,277	△ 52,352,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,673,000	3,673,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,741,000	7,111,200	△ 370,200	
	固定資産売却収入	2,882,000	3,192,075	△ 310,075	
	施設整備等収入計(4)	13,296,000	13,976,275	△ 680,275	
支出					
固定資産取得支出	69,933,000	43,381,267	26,551,733		
施設整備等支出計(5)	69,933,000	43,381,267	26,551,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,637,000	△ 29,404,992	△ 27,232,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,000	2,413,199	△ 2,198,199	
	その他の活動による収入		2,219,240	△ 2,219,240	
	その他の活動収入計(7)	215,000	4,632,439	△ 4,417,439	
	支出				
積立資産支出	11,269,000	12,488,896	△ 1,219,896		
その他の活動による支出		625,507	△ 625,507		
その他の活動支出計(8)	11,269,000	13,114,403	△ 1,845,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,054,000	△ 8,481,964	△ 2,572,036		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 98,937,000	△ 16,780,679	△ 82,156,321		
前期末支払資金残高(12)	508,590,000	508,594,145	△ 4,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,653,000	491,813,466	△ 82,160,466		

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	19,662,685	19,244,669	418,016
	障害福祉サービス等事業収益	1,145,191,071	1,051,061,049	94,130,022
	その他の事業収益	3,303,782	6,371,799	△ 3,068,017
	経常経費寄附金収益	1,151,099	1,127,552	23,547
	サービス活動収益計(1)	1,169,308,637	1,077,805,069	91,503,568
	費用			
	人件費	899,156,193	833,081,277	66,074,916
	事業費	145,672,114	138,040,496	7,631,618
	事務費	103,018,286	94,724,064	8,294,222
	就労支援事業費用	18,969,520	19,453,732	△ 484,212
減価償却費	69,176,413	65,856,058	3,320,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,022,851	△ 22,690,737	△ 1,332,114	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,673,000	16,460,000	△ 12,787,000	
徴収不能額		384,800	△ 384,800	
サービス活動費用計(2)	1,215,642,675	1,145,309,690	70,332,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,334,038	△ 67,504,621	21,170,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,047	169,017	△ 96,970
	その他のサービス活動外収益	7,861,887	18,796,546	△ 10,934,659
	サービス活動外収益計(4)	7,933,934	18,965,563	△ 11,031,629
	費用			
その他のサービス活動外費用	746,849	686,094	60,755	
サービス活動外費用計(5)	746,849	686,094	60,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,187,085	18,279,469	△ 11,092,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,146,953	△ 49,225,152	10,078,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,673,000	16,460,000	△ 12,787,000
	施設整備等寄附金収益	7,111,200	378,700	6,732,500
	固定資産売却益	2,862,545		2,862,545
	その他の特別収益	2,179,240	2,483,679	△ 304,439
	特別収益計(8)	15,825,985	19,322,379	△ 3,496,394
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	304,006	△ 303,999
	その他の特別損失		14,675,068	△ 14,675,068
	特別費用計(9)	7	14,979,074	△ 14,979,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,825,978	4,343,305	11,482,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,320,975	△ 44,881,847	21,560,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,249,050,971	1,272,998,063	△ 23,947,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,225,729,996	1,228,116,216	△ 2,386,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	144,565	22,394,385	△ 22,249,820
	その他の積立金積立額(16)	558,880	1,459,630	△ 900,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,225,315,681	1,249,050,971	△ 23,735,290

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	573,153,900	631,744,384	△ 58,590,484	流動負債	129,601,434	169,166,239	△ 39,564,805
現金預金	350,214,024	411,563,072	△ 61,349,048	事業未払金	78,459,608	121,003,199	△ 42,543,591
事業未収金	218,413,107	213,798,521	4,614,586	その他の未払金	824,181	1,413,361	△ 589,180
未収金	1,436,040	4,406,378	△ 2,970,338	預り金	1,918,067	599,789	1,318,278
立替金	1,306,446	387,423	919,023	職員預り金	6,578	6,890	△ 312
前払費用	1,774,283	1,578,990	195,293	前受金	132,000	127,000	5,000
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	48,261,000	46,016,000	2,245,000
固定資産	1,290,064,758	1,305,395,285	△ 15,330,527	固定負債	99,196,058	89,881,438	9,314,620
基本財産	979,639,078	1,028,802,509	△ 49,163,431	退職給付引当金	99,196,058	89,881,438	9,314,620
土地	212,235,978	212,235,978	0	負債の部合計	228,797,492	259,047,677	△ 30,250,185
建物	766,403,100	815,566,531	△ 49,163,431				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	310,425,680	276,592,776	33,832,904	基本金	39,233,278	39,233,278	0
建物	11,366,057	6,806,300	4,559,757	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	125,517,710	109,711,849	15,805,861	第2号基本金	38,233,278	38,233,278	0
構築物	8,401,238	9,753,497	△ 1,352,259	国庫補助金等特別積立金	340,717,603	361,067,454	△ 20,349,851
機械及び装置	4,176,490	2,586,689	1,589,801	その他の積立金	29,154,604	28,740,289	414,315
車輛運搬具	9,190,604	9,585,119	△ 394,515	移行時特別積立金	18,728,758	18,728,758	0
器具及び備品	18,610,423	15,554,404	3,056,019	工賃変動積立金	1,068,068	1,068,068	0
権利	1,123,506	1,325,446	△ 201,940	修繕積立金	720,000	600,000	120,000
ソフトウェア	91,909	115,885	△ 23,976	設備整備等積立金	6,070,469	5,776,154	294,315
退職給付引当資産	99,196,058	89,881,438	9,314,620	その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0
移行時特別積立資産	18,728,758	18,728,804	△ 46	次期繰越活動増減差額	1,225,315,681	1,249,050,971	△ 23,735,290
工賃変動積立資産	1,068,068	1,068,068	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,320,975	△ 44,881,847	21,560,872
修繕積立資産	720,000	600,000	120,000				
設備整備等積立資産	6,070,469	5,776,154	294,315	純資産の部合計	1,634,421,166	1,678,091,992	△ 43,670,826
その他の積立金	2,567,309	2,567,309	0				
差入保証金	1,148,600	788,600	360,000	負債及び純資産の部合計	1,863,218,658	1,937,139,669	△ 73,921,011
長期前払費用	317,422	91,915	225,507				
保険積立金	2,131,059	1,651,299	479,760				
資産の部合計	1,863,218,658	1,937,139,669	△ 73,921,011				