

## 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	14,000,000	12,430,943	1,569,057
		障害福祉サービス等事業収入	497,270,149	493,488,244	3,781,905
		経常経費寄附金収入	2,250,000	2,196,490	53,510
		受取利息配当金収入	300	138	162
		その他の収入	7,280,000	5,056,975	2,223,025
		事業活動収入計 (1)	520,800,449	513,172,790	7,627,659
	支出	人件費支出	309,096,900	290,878,016	18,218,884
		事業費支出	82,035,000	71,492,232	10,542,768
		事務費支出	75,702,000	61,454,885	14,247,115
		就労支援事業支出	14,375,000	11,196,396	3,178,604
		その他の支出	1,400,000	1,268,681	131,319
事業活動支出計 (2)	482,608,900	436,290,210	46,318,690		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,191,549	76,882,580	△ 38,691,031	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	179,062	△ 179,062
		施設整備等収入計 (4)	0	179,062	△ 179,062
	支出	固定資産取得支出	6,700,000	2,796,156	3,903,844
		施設整備等支出計 (5)	6,700,000	2,796,156	3,903,844
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,700,000	△ 2,617,094	△ 4,082,906	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,182,000	2,380,800	△ 1,198,800
		その他の活動収入計 (7)	1,182,000	2,380,800	△ 1,198,800
	支出	積立資産支出	0	24,230,000	△ 24,230,000
		その他の活動支出計 (8)	0	24,230,000	△ 24,230,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,182,000	△ 21,849,200	23,031,200
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,673,549	52,416,286	△ 19,742,737	
前期末支払資金残高 (12)		198,276,205	198,276,205	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		230,949,754	250,692,491	△ 19,742,737	

## 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	12,430,943	12,430,943	0	12,430,943
		障害福祉サービス等事業収入	493,488,244	493,488,244	0	493,488,244
		経常経費寄附金収入	2,196,490	2,196,490	0	2,196,490
		受取利息配当金収入	138	138	0	138
		その他の収入	5,056,975	5,056,975	0	5,056,975
		事業活動収入計 (1)	513,172,790	513,172,790	0	513,172,790
	支出	人件費支出	290,878,016	290,878,016	0	290,878,016
		事業費支出	71,492,232	71,492,232	0	71,492,232
		事務費支出	61,454,885	61,454,885	0	61,454,885
		就労支援事業支出	11,196,396	11,196,396	0	11,196,396
		その他の支出	1,268,681	1,268,681	0	1,268,681
事業活動支出計 (2)		436,290,210	436,290,210	0	436,290,210	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,882,580	76,882,580	0	76,882,580	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	179,062	179,062	0	179,062
		施設整備等収入計 (4)	179,062	179,062	0	179,062
	支出	固定資産取得支出	2,796,156	2,796,156	0	2,796,156
		施設整備等支出計 (5)	2,796,156	2,796,156	0	2,796,156
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,617,094	△ 2,617,094	0	△ 2,617,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,380,800	2,380,800	0	2,380,800
		その他の活動収入計 (7)	2,380,800	2,380,800	0	2,380,800
	支出	積立資産支出	24,230,000	24,230,000	0	24,230,000
		その他の活動支出計 (8)	24,230,000	24,230,000	0	24,230,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,849,200	△ 21,849,200	0	△ 21,849,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		52,416,286	52,416,286	0	52,416,286	
前期末支払資金残高 (11)		198,276,205	198,276,205	0	198,276,205	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		250,692,491	250,692,491	0	250,692,491	

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	12,430,943	13,943,421	△ 1,512,478
		障害福祉サービス等事業収益	493,488,244	458,295,182	35,193,062
		経常経費寄附金収益	2,196,490	202,760	1,993,730
		サービス活動収益計(1)	508,115,677	472,441,363	35,674,314
	費用	人件費	291,023,486	275,491,777	15,531,709
		事業費	71,492,232	70,448,398	1,043,834
		事務費	61,454,885	61,595,888	△ 141,003
		就労支援事業費用	12,369,218	12,740,408	△ 371,190
		減価償却費	42,677,640	43,012,740	△ 335,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,773,045	△ 16,001,139	228,094
サービス活動費用計(2)	463,244,416	447,288,072	15,956,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,871,261	25,153,291	19,717,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	498	△ 360
		その他のサービス活動外収益	5,056,975	6,759,276	△ 1,702,301
		サービス活動外収益計(4)	5,057,113	6,759,774	△ 1,702,661
	費用	その他のサービス活動外費用	1,268,681	842,997	425,684
		サービス活動外費用計(5)	1,268,681	842,997	425,684
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,788,432	5,916,777	△ 2,128,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,659,693	31,070,068	17,589,625	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	108,640	0	108,640
		その他の特別損失	0	11,269,930	△ 11,269,930
		特別費用計(9)	108,640	11,269,930	△ 11,161,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 108,640	△ 11,269,930	11,161,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,551,053	19,800,138	28,750,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		571,373,046	575,572,908	△ 4,199,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		619,924,099	595,373,046	24,551,053
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,380,800	0	2,380,800
	その他の積立金積立額(16)		24,230,000	24,000,000	230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		598,074,899	571,373,046	26,701,853

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	収益	就労支援事業収益	12,430,943	12,430,943	0	12,430,943
		障害福祉サービス等事業収益	493,488,244	493,488,244	0	493,488,244
		経常経費寄附金収益	2,196,490	2,196,490	0	2,196,490
		サービス活動収益計 (1)	508,115,677	508,115,677	0	508,115,677
	費用	人件費	291,023,486	291,023,486	0	291,023,486
		事業費	71,492,232	71,492,232	0	71,492,232
		事務費	61,454,885	61,454,885	0	61,454,885
		就労支援事業費用	12,369,218	12,369,218	0	12,369,218
		減価償却費	42,677,640	42,677,640	0	42,677,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,773,045	△ 15,773,045	△ 0	△ 15,773,045
サービス活動費用計 (2)	463,244,416	463,244,416	0	463,244,416		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		44,871,261	44,871,261	0	44,871,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	138	0	138
		その他のサービス活動外収益	5,056,975	5,056,975	0	5,056,975
		サービス活動外収益計 (4)	5,057,113	5,057,113	0	5,057,113
	費用	その他のサービス活動外費用	1,268,681	1,268,681	0	1,268,681
		サービス活動外費用計 (5)	1,268,681	1,268,681	0	1,268,681
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,788,432	3,788,432	0	3,788,432
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		48,659,693	48,659,693	0	48,659,693	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	108,640	108,640	0
	特別費用計 (9)	108,640	108,640	0	108,640	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 108,640	△ 108,640	0	△ 108,640	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		48,551,053	48,551,053	0	48,551,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		571,373,046	571,373,046	0	571,373,046
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		619,924,099	619,924,099	0	619,924,099
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,380,800	2,380,800	0	2,380,800
	その他の積立金積立額 (16)		24,230,000	24,230,000	0	24,230,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		598,074,899	598,074,899	0	598,074,899

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	275,906,742	219,519,799	56,386,943	流動負債	36,978,500	32,862,373	4,116,127
現金預金	200,095,342	145,643,987	54,451,355	事業未払金	21,765,625	17,204,623	4,561,002
事業未収金	75,452,594	72,791,424	2,661,170	未払費用	0	815,714	△ 815,714
立替金	70,000	71,000	△ 1,000	預り金	436,332	396,756	39,576
前払金	288,806	1,013,388	△ 724,582	職員預り金	2,942,294	2,696,501	245,793
				前受金	70,000	130,000	△ 60,000
				賞与引当金	11,764,249	11,618,779	145,470
固定資産	1,101,271,655	1,120,764,463	△ 19,492,808	固定負債	0	0	0
基本財産	920,852,783	950,653,386	△ 29,800,603	負債の部合計	36,978,500	32,862,373	4,116,127
土地	223,846,269	223,846,269	0	純 資 産 の 部			
建物	697,006,514	726,807,117	△ 29,800,603				
その他の固定資産	180,418,872	170,111,077	10,307,795	基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	5,443,232	5,411,840	31,392	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物附属設備	27,162,125	29,413,356	△ 2,251,231	国庫補助金等特別積立金	344,525,103	360,298,148	△ 15,773,045
構築物	36,379,951	39,846,393	△ 3,466,442	その他の積立金	91,061,032	69,211,832	21,849,200
機械及び装置	1,317,967	0	1,317,967	工賃変動積立金	436,000	0	436,000
車輛運搬具	1,651,583	2,461,068	△ 809,485	設備等整備積立金	0	388,000	△ 388,000
器具及び備品	17,203,014	23,566,620	△ 6,363,606	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
権利	149,968	149,968	0	修繕費積立金	68,000,000	46,023,700	21,976,300
工賃変動積立資産	436,000	0	436,000	備品等購入積立金	5,550,580	5,725,680	△ 175,100
設備等整備積立資産	0	388,000	△ 388,000	次期繰越活動増減差額	598,074,899	571,373,046	26,701,853
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	(うち当期活動増減差額)	48,551,053	19,800,138	28,750,915
修繕費積立資産	68,000,000	46,023,700	21,976,300				
備品等購入積立資産	5,550,580	5,725,680	△ 175,100				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,340,199,897	1,307,421,889	32,778,008
資産の部合計	1,377,178,397	1,340,284,262	36,894,135	負債及び純資産の部合計	1,377,178,397	1,340,284,262	36,894,135

## 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	275,906,742	275,906,742	0	275,906,742
現金預金	200,095,342	200,095,342	0	200,095,342
事業未収金	75,452,594	75,452,594	0	75,452,594
立替金	70,000	70,000	0	70,000
前払金	288,806	288,806	0	288,806
固定資産	1,101,271,655	1,101,271,655	0	1,101,271,655
基本財産	920,852,783	920,852,783	0	920,852,783
土地	223,846,269	223,846,269	0	223,846,269
建物	697,006,514	697,006,514	0	697,006,514
その他の固定資産	180,418,872	180,418,872	0	180,418,872
建物	5,443,232	5,443,232	0	5,443,232
建物附属設備	27,162,125	27,162,125	0	27,162,125
構築物	36,379,951	36,379,951	0	36,379,951
機械及び装置	1,317,967	1,317,967	0	1,317,967
車輛運搬具	1,651,583	1,651,583	0	1,651,583
器具及び備品	17,203,014	17,203,014	0	17,203,014
権利	149,968	149,968	0	149,968
工賃変動積立資産	436,000	436,000	0	436,000
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	17,074,452
修繕費積立資産	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
備品等購入積立資産	5,550,580	5,550,580	0	5,550,580
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,377,178,397	1,377,178,397	0	1,377,178,397
流動負債	36,978,500	36,978,500	0	36,978,500
事業未払金	21,765,625	21,765,625	0	21,765,625
預り金	436,332	436,332	0	436,332
職員預り金	2,942,294	2,942,294	0	2,942,294
前受金	70,000	70,000	0	70,000
賞与引当金	11,764,249	11,764,249	0	11,764,249
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	36,978,500	36,978,500	0	36,978,500
基本金	306,538,863	306,538,863	0	306,538,863
第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0	306,538,863
国庫補助金等特別積立金	344,525,103	344,525,103	0	344,525,103
その他の積立金	91,061,032	91,061,032	0	91,061,032
工賃変動積立金	436,000	436,000	0	436,000
人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0	17,074,452
修繕費積立金	68,000,000	68,000,000	0	68,000,000
備品等購入積立金	5,550,580	5,550,580	0	5,550,580
次期繰越活動増減差額	598,074,899	598,074,899	0	598,074,899
(うち当期活動増減差額)	48,551,053	48,551,053	0	48,551,053
純資産の部合計	1,340,199,897	1,340,199,897	0	1,340,199,897
負債及び純資産の部合計	1,377,178,397	1,377,178,397	0	1,377,178,397