

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	15,950,000	14,281,935	1,668,065	
	障害福祉サービス等事業収入	152,565,600	154,903,761	△ 2,338,161	
	経常経費寄附金収入		220,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,605	3,395	
	その他の収入	6,350,000	2,339,521	4,010,479	
	事業活動収入計(1)	174,872,600	171,748,822	3,123,778	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	90,301,227	101,215,171	△ 10,913,944	
	事業費支出	8,188,360	17,415,347	△ 9,226,987	
	事務費支出	37,716,660	31,587,486	6,129,174	
	就労支援事業支出	15,950,000	13,317,396	2,632,604	
	事業活動支出計(2)	152,156,247	163,535,400	△ 11,379,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,716,353	8,213,422	14,502,931	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8,400	△ 8,400	
	施設整備等収入計(4)		8,400	△ 8,400	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		186,731	△ 186,731	
	施設整備等支出計(5)		186,731	△ 186,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 178,331	178,331	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,793,893	△ 1,793,893	
	その他の活動収入計(7)	0	1,793,893	△ 1,793,893	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		1,793,893	△ 1,793,893	
	その他の活動支出計(8)	0	1,793,893	△ 1,793,893	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,716,353	8,035,091	14,681,262	
	前期末支払資金残高(12)		43,850,423	△ 43,850,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,716,353	51,885,514	△ 29,169,161	

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	14,281,935	14,243,798	38,137
	障害福祉サービス等事業収益	154,903,761	148,782,125	6,121,636
	経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000
	その他の収益	1,210,000		1,210,000
	サービス活動収益計(1)	170,615,696	163,045,923	7,569,773
	費用			
	人件費	101,215,171	93,824,821	7,390,350
	事業費	17,415,347	7,923,667	9,491,680
	事務費	31,584,883	31,408,082	176,801
就労支援事業費用	13,317,396	14,059,017	△ 741,621	
減価償却費	6,850,822	7,169,308	△ 318,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,773,217	△ 5,773,218	1	
サービス活動費用計(2)	164,610,402	148,611,677	15,998,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,005,294	14,434,246	△ 8,428,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,605	16,610	△ 13,005
	その他のサービス活動外収益	1,126,918	1,112,225	14,693
	サービス活動外収益計(4)	1,130,523	1,128,835	1,688
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)	1,130,523	1,128,835	1,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,135,817	15,563,081	△ 8,427,264	
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		26,877	△ 26,877
特別費用計(9)	0	26,877	△ 26,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 26,877	26,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,135,817	15,536,204	△ 8,400,387	
繰越活動増減差額(12)	49,819,999	34,283,795	15,536,204	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,955,816	49,819,999	7,135,817	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,955,816	49,819,999	7,135,817	

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	52,484,055	51,034,797	1,449,258	流動負債	598,541	7,184,374	△ 6,585,833
現金預金	32,993,514	27,868,566	5,124,948	短期運営資金借入金	0	4,026,129	△ 4,026,129
事業未収金	19,268,080	18,477,596	790,484	事業未払金	378,100	713,500	△ 335,400
未収金	0	522,955	△ 522,955	その他の未払金	0	282,155	△ 282,155
貯蔵品	0	123,287	△ 123,287	預り金	0	2,110,026	△ 2,110,026
立替金	61,628	97,264	△ 35,636	職員預り金	190,441	52,564	137,877
前払金	160,833		160,833	仮受金	30,000		30,000
短期貸付金	0	3,945,129	△ 3,945,129				
固定資産	34,403,188	41,075,679	△ 6,672,491	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	598,541	7,184,374	△ 6,585,833
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	24,403,188	31,075,679	△ 6,672,491	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	12,427,652	5,712,875	6,714,777	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	0	10,012,100	△ 10,012,100	国庫補助金等特別積立金	17,538,993	23,312,210	△ 5,773,217
車輛運搬具	5	175,004	△ 174,999	その他の積立金	1,793,893	1,793,893	0
器具及び備品	5,051,638	8,243,407	△ 3,191,769	工賃変動積立金	1,793,893		1,793,893
権利	5,130,000	5,138,400	△ 8,400	就労支援事業移行時積立金	0	1,758,875	△ 1,758,875
工賃変動積立資産	1,793,893		1,793,893	修繕積立資産	0	35,018	△ 35,018
就労支援事業移行時積立資産	0	1,758,875	△ 1,758,875	次期繰越活動増減差額	56,955,816	49,819,999	7,135,817
修繕積立資産	0	35,018	△ 35,018	(うち当期活動増減差額)	7,135,817	15,536,204	△ 8,400,387
				純資産の部合計	86,288,702	84,926,102	1,362,600
資産の部合計	86,887,243	92,110,476	△ 5,223,233	負債及び純資産の部合計	86,887,243	92,110,476	△ 5,223,233