

法人単位貸借対照表

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
流動資産	91,859,434	86,663,116	5,196,318	流動負債	31,689,388	28,364,950	3,324,438
現金預金	24,847,118	29,265,876	-4,418,758	事業未払金	22,292,321	24,112,096	-1,819,775
その他の現金預金	12,000,000	12,000,000		1年以内返済予定 リース債務	5,270,124	4,210,896	1,059,228
事業未収金	49,393,714	44,025,934	5,367,780	預り	15,437	17,090	-1,653
立替金	507,190		507,190	職員預り金	111,506	24,816	86,690
前払費用	1,111,412	1,371,306	-259,894	事業区分間 借入金区分	2,000,000		2,000,000
事業区分間 貸付金	2,000,000		2,000,000	借入金区分 借入金	2,000,000		2,000,000
固定資産	223,091,366	219,015,628	4,075,738			52	-52
基本財産	106,769,067	112,226,851	-5,457,784	固定負債	22,720,360	15,325,084	7,395,276
建物	123,614,227	129,072,011	-5,457,784	リース債務	14,674,440	5,918,748	8,755,692
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給付 引当金	8,045,920	9,406,336	-1,360,416
経理区分間貸借勘定	-17,845,160	-17,845,160		負債の部合計	54,409,748	43,690,034	10,719,714
その他の固定資産	116,322,299	106,788,777	9,533,522				
建物	3,186,172	1,927,243	1,258,929	純資産の部			
構築物	6,834,616	7,325,622	-491,006	基本金	57,302,838	57,302,838	
車輦運搬具	2,951,262	4,104,267	-1,153,005	基本金	57,302,838	57,302,838	
器具及び備品	5,005,693	4,051,116	954,577	国庫補助金等 特別積立金	92,394,295	96,687,613	-4,293,318
建設仮勘定	432,000		432,000	国庫補助金等 特別積立金	92,394,295	96,687,613	-4,293,318
有形リース資産	19,482,768	9,731,988	9,750,780	その他の 積立金	40,987,679	40,987,679	
権利	9,736,430	9,736,430		施設整備等積立金	40,987,679	40,987,679	
ソフトウェア	637,323	541,764	95,559	次期繰越活動 増減差額	69,856,240	67,010,580	2,845,660
無形リース資産	237,276	341,172	-103,896	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	69,856,240	67,010,580	2,845,660
退職給付引当資産	8,045,920	9,406,336	-1,360,416		2,845,660	8,674,429	-5,828,769
差入保証金	20,000		20,000				
施設整備等積立資産	40,457,679	40,457,679					
施設整備積立(構築物) 敷金	530,000	530,000					
経理区分間貸借勘定	920,000	790,000	130,000	純資産の部合計	260,541,052	261,988,710	-1,447,658
資産の部合計	314,950,800	305,678,744	9,272,056	負債及び 純資産の部合計	314,950,800	305,678,744	9,272,056

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 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	収益	就労支援事業収益	4,192,283	3,349,619	842,664
		障害福祉サービス等事業収益	295,732,362	273,476,527	22,255,835
		経常経費寄附金収益	168,000	110,000	58,000
		サービス活動収益計(1)	300,092,645	276,936,146	23,156,499
	費用	人件費	185,918,743	169,114,369	16,804,374
		事業費	30,752,750	29,461,838	1,290,912
		事務費	67,692,421	60,310,317	7,382,104
		就労支援事業費用	6,180,583	4,322,169	1,858,414
		減価償却費	13,192,046	10,719,925	2,472,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,293,318	-4,293,318	
サービス活動費用計(2)	299,443,225	269,635,300	29,807,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		649,420	7,300,846	-6,651,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,024	50,579	2,445
		その他のサービス活動外収益	2,408,976	1,323,006	1,085,970
		サービス活動外収益計(4)	2,462,000	1,373,585	1,088,415
	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)		2,462,000	1,373,585	1,088,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,111,420	8,674,431	-5,563,011	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	27,260	2	27,258
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	238,500		238,500
		特別費用計(9)	265,760	2	265,758
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-265,760	-2	-265,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,845,660	8,674,429	-5,828,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,010,580	58,336,151	8,674,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,856,240	67,010,580	2,845,660
	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)		69,856,240	67,010,580	2,845,660

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

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	収入			
	就労支援事業収入	4,610,000	4,192,283	417,717
	障害福祉サービス等事業収入	293,877,000	295,732,362	-1,855,362
	経常経費寄附金収入	301,000	168,000	133,000
	受取利息配当金収入	73,000	53,024	19,976
	その他の収入	1,581,000	1,280,728	300,272
	事業活動収入計(1)	300,442,000	301,426,397	-984,397
	支出			
	人件費支出	185,313,000	183,648,175	1,664,825
	事業費支出	31,397,000	30,804,300	592,700
	事務費支出	72,239,000	67,640,871	4,598,129
就労支援事業支出	6,182,000	6,180,583	1,417	
事業活動支出計(2)	295,131,000	288,273,929	6,857,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,311,000	13,152,468	-7,841,468	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	6,000,000		6,000,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000		6,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,031,000	4,449,348	-418,348
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,491,000	4,483,332	7,668
その他の施設整備等による支出	20,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	8,542,000	8,952,680	-410,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,542,000	-8,952,680	6,410,680	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	16,409,000		16,409,000
	その他の活動による収入計(7)	16,409,000		16,409,000
	支出			
	積立資産支出	1,269,000	1,268,680	320
	サービス区分間繰入金支出	16,409,000		16,409,000
その他の活動支出計(8)	17,678,000	1,268,680	16,409,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,269,000	-1,268,680	-320	
予備費支出(10)	1,990,000			
	-490,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,931,108	-2,931,108	
前期末支払資金残高(12)		62,509,062	-62,509,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,440,170	-65,440,170	