

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	7,110,000	6,137,630	972,370	
	障害福祉サービス等事業収入	539,500,000	549,829,270	△ 10,329,270	
	経常経費寄附金収入	28,770,000	28,663,920	106,080	
	受取利息配当金収入	1,690,000	1,812,154	△ 122,154	
	その他の収入	15,660,000	16,933,237	△ 1,273,237	
	事業活動収入計 (1)	592,730,000	603,376,211	△ 10,646,211	
	支出				
	人件費支出	353,200,000	338,325,836	14,874,164	
	事業費支出	116,150,000	113,308,566	2,841,434	
	事務費支出	35,390,000	36,788,424	△ 1,398,424	
	就労支援事業支出	7,950,000	7,233,620	716,380	
	支払利息支出	1,130,000	1,354,579	△ 224,579	
その他の支出	9,100,000	9,272,782	△ 172,782		
事業活動支出計 (2)	522,920,000	506,283,807	16,636,193		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,810,000	97,092,404	△ 27,282,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,270,000	32,304,560	△ 34,560	
	施設整備等寄附金収入	12,400,000	11,970,000	430,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	86,770,000	86,357,400	412,600	
	施設整備等収入計 (4)	191,440,000	190,631,960	808,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,580,000	18,826,000	754,000	
	固定資産取得支出	250,170,000	250,692,168	△ 522,168	
	施設整備等支出計 (5)	269,750,000	269,518,168	231,832	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 78,310,000	△ 78,886,208	576,208		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,680,000	3,885,328	△ 1,205,328	
	その他の活動収入計 (7)	2,680,000	3,885,328	△ 1,205,328	
	支出				
	積立資産支出	3,180,000	3,292,755	△ 112,755	
その他の活動支出計 (8)	3,180,000	3,292,755	△ 112,755		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 500,000	592,573	△ 1,092,573		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,000,000	18,798,769	△ 27,798,769		
前期末支払資金残高 (12)	691,361,000	770,600,516	△ 79,239,516		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	682,361,000	789,399,285	△ 107,038,285		

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	6,137,630	7,634,631	△ 1,497,001
	障害福祉サービス等事業収益	549,829,270	535,985,170	13,844,100
	経常経費寄附金収益	28,663,920	6,585,246	22,078,674
	サービス活動収益計 (1)	584,630,820	550,205,047	34,425,773
	費用			
	人件費	333,121,108	336,441,005	△ 3,319,897
	事業費	113,308,566	118,244,341	△ 4,935,775
	事務費	36,788,424	35,932,236	856,188
就労支援事業費用	7,391,120	9,029,463	△ 1,638,343	
減価償却費	63,012,085	66,103,825	△ 3,091,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,192,820	△ 29,374,537	4,181,717	
サービス活動費用計 (2)	528,428,483	536,376,333	△ 7,947,850	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,202,337	13,828,714	42,373,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,812,154	1,801,666	10,488
	投資有価証券評価益	8,743,450		8,743,450
	その他のサービス活動外収益	16,933,237	15,167,554	1,765,683
	サービス活動外収益計 (4)	27,488,841	16,969,220	10,519,621
	費用			
	支払利息	1,354,579	1,301,927	52,652
	投資有価証券評価損		19,361,061	△ 19,361,061
	その他のサービス活動外費用	9,272,782	8,968,125	304,657
サービス活動外費用計 (5)	10,627,361	29,631,113	△ 19,003,752	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,861,480	△ 12,661,893	29,523,373	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	73,063,817	1,166,821	71,896,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,304,560		32,304,560
	施設整備等寄附金収益	11,970,000	15,730,000	△ 3,760,000
	固定資産売却益		1,431,880	△ 1,431,880
	特別収益計 (8)	44,274,560	17,161,880	27,112,680
	費用			
	基本金組入額	11,970,000	12,450,000	△ 480,000
	固定資産売却損・処分損	24,180,029	4	24,180,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 916,843		△ 916,843
国庫補助金等特別積立金積立額	32,304,560		32,304,560	
特別費用計 (9)	67,537,746	12,450,004	55,087,742	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 23,263,186	4,711,876	△ 27,975,062	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,800,631	5,878,697	43,921,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	565,364,731	559,489,462	5,875,269
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	615,165,362	565,368,159	49,797,203
	基本金取崩額 (14)	30,694,980		30,694,980
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	3,155	3,428	△ 273
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	645,857,187	565,364,731	80,492,456

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	849,838,555	789,035,018	60,803,537	流動負債	95,251,270	55,528,502	39,722,768
現金預金	731,676,783	706,722,407	24,954,376	事業未払金	59,172,644	16,729,615	42,443,029
事業未収金	86,724,861	82,240,469	4,484,392	1年以内返済予定設備資金借入金	18,903,000	16,576,000	2,327,000
未収補助金	31,358,000		31,358,000	職員預り金	289,376	381,967	△ 92,591
立替金	61,926	50,000	11,926	仮受金	753,750	742,420	11,330
仮払金	16,985	22,142	△ 5,157	賞与引当金	15,909,000	20,518,000	△ 4,609,000
				未払消費税等	223,500	580,500	△ 357,000
固定資産	1,751,604,855	1,666,468,824	85,136,031	固定負債	177,866,612	139,615,340	38,251,272
基本財産	1,275,098,310	1,255,888,844	19,209,466	設備資金借入金	137,619,000	98,772,000	38,847,000
土地	38,391,200	57,935,200	△ 19,544,000	退職給付引当金	40,247,612	40,843,340	△ 595,728
建物	1,100,114,362	1,079,811,910	20,302,452	負債の部合計	273,117,882	195,143,842	77,974,040
建物附属設備	41,550,031	31,842,467	9,707,564	純資産の部			
投資有価証券	95,042,717	86,299,267	8,743,450	基本金	808,771,327	827,496,307	△ 18,724,980
その他の固定資産	476,506,545	410,579,980	65,926,565	第1号基本金	590,090,979	620,785,959	△ 30,694,980
土地	37,445,571	37,445,571	0	第2号基本金	176,480,000	164,510,000	11,970,000
建物	45,733,985	47,119,487	△ 1,385,502	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	78,724,595	96,912,572	△ 18,187,977	国庫補助金等特別積立金	715,678,445	709,483,548	6,194,897
構築物	11,349,924	10,687,410	662,514	その他の積立金	158,018,569	158,015,414	3,155
機械及び装置	577,519	735,019	△ 157,500	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
車輛運搬具	7,517,041	7,869,432	△ 352,391	工賃変動積立金	3,467,228	3,467,228	0
器具及び備品	22,934,679	7,518,455	15,416,224	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
建設仮勘定	73,804,170	3,280,400	70,523,770	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	40,247,612	40,843,340	△ 595,728	記念事業積立金	113,710,107	113,706,952	3,155
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	645,857,187	565,364,731	80,492,456
工賃変動積立資産	3,467,228	3,467,228	0	(うち当期活動増減差額)	49,800,631	5,878,697	43,921,934
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
記念事業積立資産	113,710,107	113,706,952	3,155	純資産の部合計	2,328,325,528	2,260,360,000	67,965,528
資産の部合計	2,601,443,410	2,455,503,842	145,939,568	負債及び純資産の部合計	2,601,443,410	2,455,503,842	145,939,568