

## 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	10,435,000	11,198,571	△763,571	
	障害福祉サービス等事業収入	181,827,000	182,645,694	△818,694	
	経常経費寄附金収入	688,000	677,887	10,113	
	受取利息配当金収入	12,000	5,208	6,792	
	その他の収入	4,933,000	4,941,150	△8,150	
	事業活動収入計(1)	197,895,000	199,468,510	△1,573,510	
	支出				
	人件費支出	116,284,000	116,299,766	△15,766	
	事業費支出	32,730,000	33,524,152	△794,152	
事務費支出	28,853,000	29,300,192	△447,192		
就労支援事業支出	10,435,000	11,323,960	△888,960		
支払利息支出	1,100,000	1,006,866	93,134		
その他の支出	3,888,000	3,964,333	△76,333		
事業活動支出計(2)	193,290,000	195,419,269	△2,129,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,000	4,049,241	555,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		998,400	△998,400	
	施設整備等収入計(4)		998,400	△998,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,855,000	8,854,794	206	
固定資産取得支出	1,339,000	2,358,479	△1,019,479		
施設整備等支出計(5)	10,194,000	11,213,273	△1,019,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,194,000	△10,214,873	20,873		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,408,910	△4,408,910	
	その他の活動収入計(7)	0	4,408,910	△4,408,910	
	支出				
	その他の活動による支出		9,919,489	△9,919,489	
その他の活動支出計(8)	0	9,919,489	△9,919,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,510,579	5,510,579		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,589,000	△11,676,211	6,087,211		
前期末支払資金残高(12)	26,555,127	26,555,127	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,966,127	14,878,916	6,087,211		

## 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	11,198,571	11,594,749	△396,178
	障害福祉サービス等事業収益	182,645,694	206,722,756	△24,077,062
	経常経費寄附金収益	677,887	1,115,000	△437,113
	サービス活動収益計(1)	194,522,152	219,432,505	△24,910,353
	費用			
	人件費	116,299,766	122,584,778	△6,285,012
	事業費	33,636,940	37,175,675	△3,538,735
	事務費	29,300,192	29,429,761	△129,569
	就労支援事業費用	11,323,960	11,602,547	△278,587
減価償却費	11,074,271	11,005,303	68,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,676,686	△1,522,287	△154,399	
国庫補助金等特別積立金積立額	998,400	2,760,000	△1,761,600	
その他の費用	241,987	241,987	0	
サービス活動費用計(2)	201,198,830	213,277,764	△12,078,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,676,678	6,154,741	△12,831,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,208	6,995	△1,787
	その他のサービス活動外収益	4,941,150	4,498,445	442,705
	サービス活動外収益計(4)	4,946,358	4,505,440	440,918
	費用			
	支払利息	1,006,866	1,088,256	△81,390
	その他のサービス活動外費用	3,964,333	4,258,358	△294,025
	サービス活動外費用計(5)	4,971,199	5,346,614	△375,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,841	△841,174	816,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,701,519	5,313,567	△12,015,086
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	998,400	2,760,000	△1,761,600
	その他の特別収益	4,408,911		4,408,911
	特別収益計(8)	5,407,311	2,760,000	2,647,311
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,335		34,335
	その他の特別損失	9,919,489		9,919,489
	特別費用計(9)	9,953,824	0	9,953,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,546,513	2,760,000	△7,306,513
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,248,032	8,073,567	△19,321,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,573,152	70,499,586	8,073,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,325,120	78,573,153	△11,248,033
	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)	67,325,120	78,573,153	△11,248,033

## 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	39,633,751	48,151,286	△8,517,535	流動負債	28,121,042	30,450,953	△2,329,911
現金預金	7,208,482	12,587,326	△5,378,844	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収収益	32,242,667	35,542,604	△3,299,937	1年以内返済予定設備資金借入金	8,876,786	8,854,794	21,992
立替金	123,052	21,356	101,696	未払費用	15,653,723	19,459,367	△3,805,644
前払費用	59,550	0	59,550	預り金	1,551,199	0	1,551,199
				職員預り金	0	1,684,334	△1,684,334
				仮受金	39,334	452,458	△413,124
固定資産	173,516,375	182,621,277	△9,104,902	固定負債	95,319,030	104,195,816	△8,876,786
基本財産	134,137,782	138,319,108	△4,181,326	設備資金借入金	95,319,030	104,195,816	△8,876,786
土地	49,588,851	49,588,851	0	負債の部合計	123,440,072	134,646,769	△11,206,697
建物	74,548,931	78,730,257	△4,181,326	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	39,378,593	44,302,169	△4,923,576	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	6,759,885	7,782,278	△1,022,393	国庫補助金等特別積立金	6,874,355	7,552,641	△678,286
建物附属設備	1,267,274	1,433,056	△165,782	次期繰越活動増減差額	67,325,120	78,573,153	△11,248,033
構築物	22,375,032	24,350,139	△1,975,107	(うち当期活動増減差額)	△11,248,032	8,073,567	△19,321,599
車輛運搬具	4,239,930	4,834,407	△594,477				
器具及び備品	1,437,135	1,898,803	△461,668				
水道施設利用権	1,511,653	1,636,664	△125,011				
ソフトウェア	523,345	747,708	△224,363				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	255,000	255,000	0				
長期前払費用	225,576	338,364	△112,788				
開業費	84,320	126,479	△42,159				
下水道受益者分担金	649,443	849,271	△199,828				
諸口勘定	△5,510,579	0	△5,510,579				
資金諸口	△5,510,579	0	△5,510,579	純資産の部合計	84,199,475	96,125,794	△11,926,319
資産の部合計	207,639,547	230,772,563	△23,133,016	負債及び純資産の部合計	207,639,547	230,772,563	△23,133,016