

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					
	介護保険事業収入	37,000,000	38,062,263	1,062,263		
	就労支援事業収入	71,520,000	69,540,254	1,979,746		
	障害福祉サービス等事業収入	353,850,000	365,175,090	11,325,090		
	経常経費寄附金収入		155,000	155,000		
	受取利息配当金収入	9,610	6,022	3,588		
	その他の収入	6,693,000	6,701,355	8,355		
	事業活動収入計(1)	469,072,610	479,639,984	10,567,374		
支出	人件費支出	299,004,495	300,932,131	1,927,636		
	事業費支出	40,090,000	44,710,561	4,620,561		
	事務費支出	31,612,500	30,352,161	1,260,339		
	就労支援事業支出	66,915,500	68,112,545	1,197,045		
	支払利息支出	4,300,000	2,421,333	1,878,667		
	その他の支出	4,645,000	4,215,570	429,430		
	事業活動支出計(2)	446,567,495	450,744,301	4,176,806		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,505,115	28,895,683	6,390,568		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		307,000	307,000		
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,307,000	307,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,788,000	39,028,000	760,000	
固定資産取得支出		4,466,356	5,482,492	1,016,136		
	施設整備等支出計(5)	44,254,356	44,510,492	256,136		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,254,356	21,203,492	50,864		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	233,400	423,000	189,600		
		その他の活動収入計(7)	233,400	423,000	189,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,336,000	4,336,000	0	
		積立資産支出	3,388,000	4,604,194	1,216,194	
		その他の活動による支出		10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	7,724,000	8,950,194	1,226,194		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,490,600	8,527,194	1,036,594		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,239,841	835,003	5,404,838		
	前期末支払資金残高(12)	102,746,125	102,746,125	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,506,284	101,911,122	5,404,838		

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			
	介護保険事業収益	38,062,263	38,613,491	551,228
	就労支援事業収益	69,540,254	72,471,411	2,931,157
	障害福祉サービス等事業収益	365,175,090	349,884,663	15,290,427
	経常経費寄附金収益	155,000	3,302,000	3,147,000
	サービス活動収益計(1)	472,932,607	464,271,565	8,661,042
	費用			
	人件費	303,998,611	271,481,497	32,517,114
	事業費	44,710,561	42,049,299	2,661,262
	事務費	30,352,161	33,916,424	3,564,263
就労支援事業費用	68,425,550	71,144,700	2,719,150	
授産事業費用		1,000	1,000	
減価償却費	25,249,607	27,011,969	1,762,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,454,739	9,858,149	1,403,410	
国庫補助金等特別積立金積立額	307,000		307,000	
サービス活動費用計(2)	464,588,751	435,746,740	28,842,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,343,856	28,524,825	20,180,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,022	12,817	6,795
	その他のサービス活動外収益	6,701,355	6,898,440	197,085
	サービス活動外収益計(4)	6,707,377	6,911,257	203,880
	費用			
支払利息	2,421,333	3,794,187	1,372,854	
その他のサービス活動外費用	4,215,570	4,234,349	18,779	
サービス活動外費用計(5)	6,636,903	8,028,536	1,391,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,474	1,117,279	1,187,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,414,330	27,407,546	18,993,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	307,000		307,000
	固定資産受贈額	242,784		242,784
	特別収益計(8)	549,784	0	549,784
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,176	5,566	1,390	
特別費用計(9)	4,176	5,566	1,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	545,608	5,566	551,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,959,938	27,401,980	18,442,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,937,296	148,862,027	26,075,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,897,234	176,264,007	7,633,227
	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)	1,114,714	1,326,711	211,997
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,782,520	174,937,296	7,845,224

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	118,054,429	116,192,106	1,862,323	流動負債	31,729,158	32,549,327	820,169
現金預金	43,678,643	44,735,100	1,056,457	事業未払金	9,163,378	3,366,805	5,796,573
事業未収金	69,166,220	66,977,598	2,188,622	その他の未払金	3,376,302	6,984,221	3,607,919
未収金	477,695	0	477,695	1年以内返済予定設備資金借入金	16,596,000	16,090,500	505,500
未収補助金	432,000		432,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,336,000	4,336,000
貯蔵品	181,597	183,851	2,254	預り金	40,840	0	40,840
商品・製品	821,858	1,011,009	189,151	職員預り金	1,852,638	1,771,801	80,837
原材料	188,291	312,145	123,854	前受金	700,000		700,000
立替金	111,347	107,414	3,933				
前払金	2,878,358	2,864,989	13,369				
前払費用	118,420		118,420				
固定資産	469,204,692	485,623,445	16,418,753	固定負債	152,318,300	166,866,760	14,548,460
基本財産	418,377,141	434,592,655	16,215,514	設備資金借入金	133,153,000	149,686,500	16,533,500
土地	71,742,619	71,742,619	0	退職給付引当金	19,165,300	17,180,260	1,985,040
建物	345,634,522	361,850,036	16,215,514	負債の部合計	184,047,458	199,416,087	15,368,629
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	50,827,551	51,030,790	203,239	純資産の部			
土地	730,000	730,000	0	基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物	8,874,242	9,478,543	604,301	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	682,517	793,774	111,257	国庫補助金等特別積立金	161,676,623	169,824,362	8,147,739
機械及び装置	5,122,908	6,741,410	1,618,502	その他の積立金	2,441,425	1,326,711	1,114,714
車輛運搬具	4,414,456	6,419,429	2,004,973	工賃変動積立金	624,383	624,383	0
器具及び備品	9,356,703	8,330,663	1,026,040	設備等整備積立金	1,817,042	702,328	1,114,714
退職給付引当資産	19,165,300	17,180,260	1,985,040	次期繰越活動増減差額	182,782,520	174,937,296	7,845,224
工賃変動積立資産	624,383	624,383	0	(うち当期活動増減差額)	8,959,938	27,401,980	18,442,042
設備等整備積立資産	1,817,042	702,328	1,114,714				
差入保証金	10,000		10,000				
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	403,211,663	402,399,464	812,199
資産の部合計	587,259,121	601,815,551	14,556,430	負債及び純資産の部合計	587,259,121	601,815,551	14,556,430