

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	18,160,000	18,981,032	821,032
		障害福祉サービス等事業収入	279,770,500	287,971,950	8,201,450
		経常経費寄附金収入		750,000	750,000
		受取利息配当金収入	17,000	5,567	-11,433
		その他の収入	3,300,000	3,621,972	321,972
		事業活動収入計(1)	301,247,500	311,330,521	10,083,021
	支 出	人件費支出	157,414,700	151,721,538	5,693,162
		事業費支出	42,850,000	41,806,269	1,043,731
		事務費支出	62,493,744	63,440,098	-946,354
		就労支援事業支出	18,160,000	19,619,279	-1,459,279
		その他の支出	3,300,000	3,286,452	13,548
		事業活動支出計(2)	284,218,444	279,873,636	4,344,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,029,056	31,456,885	14,427,829
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,170,000		-1,170,000
		施設整備等寄附金収入		1,170,000	1,170,000
		施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,765,000	4,645,577	-2,880,577
		施設整備等支出計(5)	1,765,000	4,645,577	-2,880,577
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-595,000	-3,475,577	-2,880,577	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	
	支 出	積立資産支出	1,480,000	1,361,040	118,960
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動支出計(8)	23,480,000	23,361,040	118,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,480,000	-1,361,040	118,960
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,954,056	26,620,268	11,666,212	
前期末支払資金残高(12)			145,300,000	158,309,746	13,009,746
当期末支払資金残高(11)+(12)			160,254,056	184,930,014	24,675,958

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	18,981,032	17,064,279	1,916,753
		障害福祉サービス等事業収益	287,971,950	288,384,453	-412,503
		経常経費寄附金収益	750,000	1,200,000	-450,000
		サービス活動収益計(1)	307,702,982	306,648,732	1,054,250
	費 用	人件費	153,082,578	139,793,260	13,289,318
		事業費	41,806,269	42,476,585	-670,316
		事務費	63,440,098	59,452,413	3,987,685
		就労支援事業費用	19,619,279	17,198,920	2,420,359
		減価償却費	8,107,174	6,048,234	2,058,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,105,276	-720,249	-385,027
	サービス活動費用計(2)	284,950,122	264,249,163	20,700,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,752,860	42,399,569	-19,646,709	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,651	23,863	-18,212
		その他のサービス活動外収益	3,621,972	3,245,173	376,799
		サービス活動外収益計(4)	3,627,623	3,269,036	358,587
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,286,452	3,170,573	115,879
		サービス活動外費用計(5)	3,286,452	3,170,573	115,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,171	98,463	242,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,094,031	42,498,032	-19,404,001
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,170,000		1,170,000
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	21,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	23,170,000	21,000,000	2,170,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	121,099		121,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	21,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	23,891,099	21,000,000	2,891,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-721,099		-721,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,372,932	42,498,032	-20,125,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,291,133	135,010,472	45,280,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,664,065	177,508,504	25,155,561
	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)		202,664,065	177,508,504	25,155,561

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
流動資産	192,781,976	165,292,641	27,489,335
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000	
小口現金(一般)	427,143	377,529	49,614
小口現金(給食)	267,640	351,731	-84,091
小口現金(就労)	189,943	139,394	50,549
普通預金(本部)	8,914,190	4,364,735	4,549,455
普通預金(工房)	92,936,385	82,544,695	10,391,690
普通預金(就労)	3,677,075	2,760,765	916,310
普通預金(愛美)	41,460,685	26,785,632	14,675,053
事業未収金	40,902,885	43,939,050	-3,036,165
立替金	17,838	7,126	10,712
前払金	3,718,192	3,751,984	-33,792
固定資産	54,628,798	54,067,741	561,057
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	44,628,798	44,067,741	561,057
建物	5,982,020	5,302,787	679,233
建物付属設備	8,810,758	7,961,629	849,129
車輛運搬具	603,252	1,460,252	-857,000
器具及び備品	8,746,408	10,222,481	-1,476,073
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712	
預託金	16,144	11,500	4,644
出資金	10,000	10,000	
電話加入権	38,640	38,640	
退職給付引当資産	3,608,240	2,247,200	1,361,040
工賃変動・設備等整備積立預金	4,956,624	4,956,540	84
資産の部合計	247,410,774	219,360,382	28,050,392
純 資 産 の 部			
基本金	25,000,000	25,000,000	
基本金	25,000,000	25,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,332,112	2,667,388	664,724
国庫補助金等特別積立金	3,332,112	2,667,388	664,724
その他の積立金	4,954,395	4,954,395	
工賃変動積立金	4,086,413	4,086,413	
設備等整備積立金	867,982	867,982	
次期繰越活動増減差額	202,664,065	177,508,504	25,155,561
次期繰越活動増減差額	202,664,065	177,508,504	25,155,561
(うち当期活動増減差額)	22,372,932	42,498,032	-20,125,100
純資産の部合計	235,950,572	210,130,287	25,820,285
負債及び純資産の部合計	247,410,774	219,360,382	28,050,392

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,530,884円