

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	63,976,570	69,950,019	-5,973,449	流動負債	19,899,764	23,346,901	-3,447,137
現金預金	45,766,896	50,106,010	-4,339,114	事業未払金	5,591,807	5,850,721	-258,914
事業未収金	18,009,780	19,649,809	-1,640,029	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	5,344,000	880,000
貯蔵品	1,002	1,002	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,000	4,844,000	-4,796,000
商品・製品	72,800	74,200	-1,400	未払費用	1,981,759	1,592,016	389,743
原材料	3,392	3,392	0	預り金		134,596	-134,596
前払金	122,700	120,000	2,700	職員預り金	1,943,211	1,950,591	-7,380
				前受金	50,000	5,000	45,000
				賞与引当金	4,060,987	3,625,977	435,010
固定資産	227,864,605	234,767,283	-6,902,678	固定負債	69,217,974	75,269,177	-6,051,203
基本財産	158,087,106	168,178,612	-10,091,506	設備資金借入金	65,239,000	71,463,000	-6,224,000
土地	28,800,000	28,800,000	0	長期運営資金借入金		48,000	-48,000
建物	126,287,106	136,378,612	-10,091,506	退職給付引当金	3,978,974	3,758,177	220,797
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	89,117,738	98,616,078	-9,498,340
その他の固定資産	69,777,499	66,588,671	3,188,828	純資産の部			
土地	19,873,157	19,873,157	0	基本金	48,884,732	48,884,732	0
建物	9,868,606	6,584,929	3,283,677	国庫補助金等特別積立金	96,819,620	104,987,007	-8,167,387
構築物	635,686	799,992	-164,306	その他の積立金	32,198,548	32,198,548	0
機械及び装置	25,933	80,995	-55,062	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	1,110,966	1,389,540	-278,574	設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	1,954,179	1,758,883	195,296	修繕積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	3,978,974	3,758,177	220,797	(就) 備品等購入積立金	60,000	60,000	0
長期前払費用	91,000	104,000	-13,000	(就) 工賃変動積立金	810,000	810,000	0
その他の固定資産	40,450	40,450	0	(就) 設備等整備積立金	1,168,548	1,168,548	0
建設積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(就) 修繕積立金	160,000	160,000	0
設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	24,820,537	20,030,937	4,789,600
修繕積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,789,600	11,697,008	-6,907,408
(就) 備品等購入積立資産	60,000	60,000	0				
(就) 工賃変動積立資産	810,000	810,000	0	純資産の部合計	202,723,437	206,101,224	-3,377,787
(就) 設備等整備積立資産	1,168,548	1,168,548	0	負債及び純資産の部合計	291,841,175	304,717,302	-12,876,127
(就) 修繕積立資産	160,000	160,000	0				
資産の部合計	291,841,175	304,717,302	-12,876,127				

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	14,910,000	15,335,083	-425,083	
	障害福祉サービス等事業収入	100,650,491	102,400,312	-1,749,821	
	地域支援センター・サロン事業収入	29,984,400	29,984,400	0	
	借入金利息補助金収入	289,000	289,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	受取利息配当金収入	57,352	61,069	-3,717	
	その他の収入	2,637,000	2,873,479	-236,479	
	事業活動収入計（1）	150,738,243	153,153,343	-2,415,100	
	支出				
人件費支出	104,411,100	103,254,971	1,156,129		
事業費支出	9,984,000	9,729,943	254,057		
事務費支出	15,238,010	14,640,679	597,331		
就労支援事業支出	16,000,000	15,326,335	673,665		
支払利息支出	425,913	411,101	14,812		
その他の支出	650,000	654,364	-4,364		
事業活動支出計（2）	146,709,023	144,017,393	2,691,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,029,220	9,135,950	-5,106,730		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	65,000	0	65,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	65,000	0	65,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,344,000	5,344,000	0		
固定資産取得支出	4,692,000	4,736,447	-44,447		
施設整備等支出計（5）	10,036,000	10,080,447	-44,447		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,971,000	-10,080,447	109,447		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	286,371	286,371	0	
	その他の活動収入計（7）	286,371	286,371	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,860,041	4,844,000	16,041	
積立資産支出	509,706	507,168	2,538		
その他の活動支出計（8）	5,369,747	5,351,168	18,579		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,083,376	-5,064,797	-18,579		
予備費支出（10）	650,000		650,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,675,156	-6,009,294	-5,665,862		
前期末支払資金残高（12）	56,351,829	60,342,895	-3,991,066		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,676,673	54,333,601	-9,656,928		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	15,335,083	15,715,052	-379,969
	障害福祉サービス等事業収益	102,400,312	117,960,128	-15,559,816
	地域支援センター・サロン事業収益	29,984,400	29,941,000	43,400
	経常経費寄附金収益	2,210,000	3,677,000	-1,467,000
	サービス活動収益計（1）	149,929,795	167,293,180	-17,363,385
	費用			
	人件費	103,910,778	102,519,243	1,391,535
	事業費	9,729,943	11,385,404	-1,655,461
	事務費	14,653,679	15,986,830	-1,333,151
就労支援事業費用	15,335,083	15,715,052	-379,969	
減価償却費	11,791,860	11,404,296	387,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,123,065	-8,260,998	137,933	
その他の費用	27,204		27,204	
サービス活動費用計（2）	147,325,482	148,749,827	-1,424,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,604,313	18,543,353	-15,939,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	289,000	323,000	-34,000
	受取利息配当金収益	61,069	82,149	-21,080
	その他のサービス活動外収益	2,873,479	2,737,947	135,532
	サービス活動外収益計（4）	3,223,548	3,143,096	80,452
	費用			
	支払利息	411,101	458,418	-47,317
	その他のサービス活動外費用	627,160	325,980	301,180
	サービス活動外費用計（5）	1,038,261	784,398	253,863
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,185,287	2,358,698	-173,411
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,789,600	20,902,051	-16,112,451	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	56,499	-56,499
	特別収益計（8）	0	56,499	-56,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17	-17
	その他の特別損失	0	9,261,525	-9,261,525
特別費用計（9）	0	9,261,542	-9,261,542	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-9,205,043	9,205,043	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,789,600	11,697,008	-6,907,408	
経常繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,030,937	18,333,929	1,697,008
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,820,537	30,030,937	-5,210,400
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,820,537	20,030,937	4,789,600