

法人単位資金収支計算書
(白)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	10,155,300	9,728,275	427,025	
	委託販売事業収入	4,511,666	4,082,844	428,822	
	喫茶事業収入	1,529,533	1,528,176	1,357	
	商品製造販売事業収入	3,897,862	3,881,368	16,494	
	障害福祉サービス等事業収入	93,114,000	96,528,316	△ 3,414,316	
	経常経費寄附金収入	290,000	2,790,000	△ 2,500,000	
	受取利息配当金収入	20,154	105,463	△ 85,309	
	その他の収入	2,752,251	2,860,913	△ 108,662	
	事業活動収入計(1)	106,331,705	112,012,967	△ 5,681,262	
	支出				
	人件費支出	49,271,356	49,205,207	66,149	
	事業費支出	12,155,880	11,886,431	269,449	
事務費支出	13,379,457	13,347,083	32,374		
就労支援事業支出	8,877,076	8,771,055	106,021		
支払利息支出	3,135,453	3,134,807	646		
その他の支出	681,449	678,225	3,224		
事業活動支出計(2)	87,500,671	87,022,808	477,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,831,034	24,990,159	△ 6,159,125		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	138,555,250	138,514,133	41,117	
	施設整備等収入計(4)	138,555,250	138,514,133	41,117	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,725,675	9,622,595	103,080	
固定資産取得支出	144,341,643	144,341,643	0		
施設整備等支出計(5)	154,067,318	153,964,238	103,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,512,068	△ 15,450,105	△ 61,963		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	406,638	799,320	△ 392,682	
	その他の活動収入計(7)	406,638	799,320	△ 392,682	
	支出				
	その他の活動による支出	1,295,932	1,295,932	0	
その他の活動支出計(8)	1,295,932	1,295,932	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 889,294	△ 496,612	△ 392,682		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,429,672	9,043,442	△ 6,613,770		
前期末支払資金残高(12)	53,522,175	53,522,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,951,847	62,565,617	△ 6,613,770		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,728,275	9,728,275		9,728,275
	委託販売事業収入	4,082,844	4,082,844		4,082,844
	喫茶事業収入	1,528,176	1,528,176		1,528,176
	商品製造販売事業収入	3,881,368	3,881,368		3,881,368
	障害福祉サービス等事業収入	96,528,316	96,528,316		96,528,316
	経常経費寄附金収入	2,790,000	2,790,000		2,790,000
	受取利息配当金収入	105,463	105,463		105,463
	その他の収入	2,860,913	2,860,913		2,860,913
	事業活動収入計(1)	112,012,967	112,012,967		112,012,967
支出					
人件費支出	49,205,207	49,205,207		49,205,207	
事業費支出	11,886,431	11,886,431		11,886,431	
事務費支出	13,347,083	13,347,083		13,347,083	
就労支援事業支出	8,771,055	8,771,055		8,771,055	
支払利息支出	3,134,807	3,134,807		3,134,807	
その他の支出	678,225	678,225		678,225	
事業活動支出計(2)	87,022,808	87,022,808		87,022,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,990,159	24,990,159		24,990,159	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	138,514,133	138,514,133		138,514,133
	施設整備等収入計(4)	138,514,133	138,514,133		138,514,133
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,622,595	9,622,595		9,622,595
固定資産取得支出	144,341,643	144,341,643		144,341,643	
施設整備等支出計(5)	153,964,238	153,964,238		153,964,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,450,105	△ 15,450,105		△ 15,450,105	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	799,320	799,320		799,320
	その他の活動収入計(7)	799,320	799,320		799,320
	支出				
その他の活動による支出	1,295,932	1,295,932		1,295,932	
その他の活動支出計(8)	1,295,932	1,295,932		1,295,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 496,612	△ 496,612		△ 496,612	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,043,442	9,043,442		9,043,442	
前期末支払資金残高(11)	53,522,175	53,522,175		53,522,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,565,617	62,565,617		62,565,617	

法人単位事業活動計算書
(白)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	9,728,275	9,426,291	301,984
	委託販売事業収入	4,082,844	3,702,559	380,285
	喫茶事業収入	1,528,176	2,581,303	△ 1,053,127
	商品製造販売事業収入	3,881,368	2,890,200	991,168
	障害福祉サービス等事業収益	96,528,316	80,775,308	15,753,008
	経常経費寄附金収益	2,790,000	4,280,000	△ 1,490,000
	サービス活動収益計(1)	109,046,591	94,481,599	14,564,992
	費用			
	人件費	49,032,644	48,090,241	942,403
事業費	11,886,431	11,539,868	346,563	
事務費	13,469,111	5,911,892	7,557,219	
就労支援事業費用	8,966,001	10,450,868	△ 1,484,867	
減価償却費	25,396,374	18,713,531	6,682,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,784,349	△ 8,311,233	△ 2,473,116	
サービス活動費用計(2)	97,966,212	86,395,167	11,571,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,080,379	8,086,432	2,993,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,463	136,939	△ 31,476
	その他のサービス活動外収益	2,860,913	1,771,910	1,089,003
	サービス活動外収益計(4)	2,966,376	1,908,849	1,057,527
	費用			
	支払利息	3,134,807	1,986,914	1,147,893
	その他のサービス活動外費用	678,225	734,094	△ 55,869
	サービス活動外費用計(5)	3,813,032	2,721,008	1,092,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 846,656	△ 812,159	△ 34,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,233,723	7,274,273	2,959,450
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		170,836,000	△ 170,836,000
	固定資産売却益	1,355,249	345,871	1,009,378
	特別収益計(8)	1,355,249	171,181,871	△ 169,826,622
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,745,000	111,668,000	△ 49,923,000
	特別費用計(9)	61,745,000	111,668,000	△ 49,923,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,389,751	59,513,871	△ 119,903,622
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,156,028	66,788,144	△ 116,944,172
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,380,038	58,591,894
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,224,010	125,380,038	△ 50,156,028
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)		75,224,010	125,380,038	△ 50,156,028

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	9,728,275	9,728,275		9,728,275
	委託販売事業収入	4,082,844	4,082,844		4,082,844
	喫茶事業収入	1,528,176	1,528,176		1,528,176
	商品製造販売事業収入	3,881,368	3,881,368		3,881,368
	障害福祉サービス等事業収益	96,528,316	96,528,316		96,528,316
	経常経費寄附金収益	2,790,000	2,790,000		2,790,000
	サービス活動収益計(1)	109,046,591	109,046,591		109,046,591
	費用				
	人件費	49,032,644	49,032,644		49,032,644
事業費	11,886,431	11,886,431		11,886,431	
事務費	13,469,111	13,469,111		13,469,111	
就労支援事業費用	8,966,001	8,966,001		8,966,001	
減価償却費	25,396,374	25,396,374		25,396,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,784,349	△ 10,784,349		△ 10,784,349	
サービス活動費用計(2)	97,966,212	97,966,212		97,966,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,080,379	11,080,379		11,080,379	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105,463	105,463		105,463
	その他のサービス活動外収益	2,860,913	2,860,913		2,860,913
	サービス活動外収益計(4)	2,966,376	2,966,376		2,966,376
	費用				
支払利息	3,134,807	3,134,807		3,134,807	
その他のサービス活動外費用	678,225	678,225		678,225	
サービス活動外費用計(5)	3,813,032	3,813,032		3,813,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 846,656	△ 846,656		△ 846,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,233,723	10,233,723		10,233,723	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,355,249	1,355,249		1,355,249
	特別収益計(8)	1,355,249	1,355,249		1,355,249
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,745,000	61,745,000		61,745,000
特別費用計(9)	61,745,000	61,745,000		61,745,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,389,751	△ 60,389,751		△ 60,389,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,156,028	△ 50,156,028		△ 50,156,028	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	125,380,038	125,380,038		125,380,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,224,010	75,224,010		75,224,010
活動増減差額の部	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)	75,224,010	75,224,010		75,224,010	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	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	67,634,115	198,653,576	△ 131,019,461	17,199,709	155,201,741	△ 138,002,032
現金預金	46,973,622	111,809,619	△ 64,835,997	1,377,052	132,090,547	△ 130,713,495
事業未収金	17,095,700	14,834,728	△ 2,260,972	654,007	11,069,654	△ 10,415,647
未収補助金	0	59,100,000	△ 59,100,000	12,971,463	9,622,595	△ 3,348,868
商品・製品	2,690,415	1,536,797	△ 1,153,618	13,384	0	△ 13,384
原材料	396,219	434,403	△ 38,184	△ 62,579	0	△ 62,579
立替金	478,159	10,938,029	△ 10,459,870	2,246,382	2,418,945	△ 172,563
固定資産	635,103,676	657,854,263	△ 22,750,587	207,010,458	219,981,921	△ 12,971,463
基本財産	515,512,000	361,157,941	△ 154,354,059	207,010,458	219,981,921	△ 12,971,463
土地	90,349,419	45,142,026	△ 45,142,026	224,210,167	375,183,662	△ 150,973,495
建物	362,054,605	285,781,534	△ 76,273,071			
建物附属設備	63,107,976	30,169,014	△ 32,938,962	純資産の部		
その他の固定資産	119,591,676	296,696,322	△ 177,104,646	基本金	19,146,955	0
土地	0	45,142,026	△ 45,142,026	第1号基本金	11,174,475	0
建物	524,828	0	△ 524,828	第2号基本金	7,972,480	0
建物附属設備	557,151	0	△ 557,151	国庫補助金等特別積立金	333,156,659	47,359,475
構築物	19,768,008	14,957,212	△ 4,810,796	その他の積立金	51,000,000	0
機械及び装置	7,367,061	8,943,236	△ 1,576,175	人件費積立金(措置)	10,000,000	0
車輜運搬具	13,920,645	16,324,423	△ 2,403,778	修繕積立金(措置)	20,000,000	0
器具及び備品	21,620,500	20,926,804	△ 693,696	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	0
建設仮勘定	892,542	134,854,843	△ 134,854,843	施設・設備整備積立金(措置)	14,000,000	0
権利	0	958,671	△ 958,671	設備等整備積立金	1,000,000	0
ソフトウェア	0	22,750	△ 22,750	次期繰越活動増減差額	75,224,010	△ 50,156,028
投資有価証券	20,000	20,000	0	△ 50,156,028	66,788,144	△ 116,944,172
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0			
修繕積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0			
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0			
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0			
長期前払費用	3,920,941	3,546,357	△ 374,584			
資産の部合計	702,737,791	856,507,839	△ 153,770,048	純資産の部合計	478,527,624	△ 2,796,553
				負債及び純資産の部合計	702,737,791	△ 153,770,048

(単位:円)

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,634,115	67,634,115		67,634,115
現金預金	46,973,622	46,973,622		46,973,622
事業未収金	17,095,700	17,095,700		17,095,700
商品・製品	2,690,415	2,690,415		2,690,415
原材料	396,219	396,219		396,219
立替金	478,159	478,159		478,159
固定資産	635,103,676	635,103,676		635,103,676
基本財産	515,512,000	515,512,000		515,512,000
土地	90,349,419	90,349,419		90,349,419
建物	362,054,605	362,054,605		362,054,605
建物附属設備	63,107,976	63,107,976		63,107,976
その他の固定資産	119,591,676	119,591,676		119,591,676
建物	524,828	524,828		524,828
建物附属設備	557,151	557,151		557,151
構築物	19,768,008	19,768,008		19,768,008
機械及び装置	7,367,061	7,367,061		7,367,061
車輛運搬具	13,920,645	13,920,645		13,920,645
器具及び備品	21,620,500	21,620,500		21,620,500
権利	892,542	892,542		892,542
投資有価証券	20,000	20,000		20,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000		15,000,000
長期前払費用	3,920,941	3,920,941		3,920,941
資産の部合計	702,737,791	702,737,791		702,737,791
流動負債	17,199,709	17,199,709		17,199,709
事業未払金	1,377,052	1,377,052		1,377,052
その他の未払金	654,007	654,007		654,007
1年以内返済予定設備資金借入金	12,971,463	12,971,463		12,971,463
預り金	13,384	13,384		13,384
職員預り金	△ 62,579	△ 62,579		△ 62,579
賞与引当金	2,246,382	2,246,382		2,246,382
固定負債	207,010,458	207,010,458		207,010,458
設備資金借入金	207,010,458	207,010,458		207,010,458
負債の部合計	224,210,167	224,210,167		224,210,167
基本金	19,146,955	19,146,955		19,146,955
第1号基本金	11,174,475	11,174,475		11,174,475
第2号基本金	7,972,480	7,972,480		7,972,480
国庫補助金等特別積立金	333,156,659	333,156,659		333,156,659
その他の積立金	51,000,000	51,000,000		51,000,000
人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金(措置)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	14,000,000	14,000,000		14,000,000
設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	75,224,010	75,224,010		75,224,010
(うち当期活動増減差額)	△ 50,156,028	△ 50,156,028		△ 50,156,028
純資産の部合計	478,527,624	478,527,624		478,527,624
負債及び純資産の部合計	702,737,791	702,737,791		702,737,791