

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	3,475,000	3,300,770	174,230	
	就労支援事業収入	12,594,000	12,388,132	205,868	
	障害福祉サービス等事業収入	267,598,000	269,518,809	△1,920,809	
	その他の事業収入	35,964,000	35,279,673	684,327	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	595	△595	
	その他の収入	5,622,000	5,906,360	△284,360	
	事業活動収入計(1)	325,253,000	326,414,339	△1,161,339	
	支出				
人件費支出	187,848,000	187,531,228	316,772		
事業費支出	38,256,000	38,546,081	△290,081		
事務費支出	48,097,000	50,258,949	△2,161,949		
就労支援事業支出	16,307,000	16,213,441	93,559		
支払利息支出	2,249,000	2,395,503	△146,503		
その他の支出	349,000	333,234	15,766		
事業活動支出計(2)	293,106,000	295,278,436	△2,172,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,147,000	31,135,903	1,011,097		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	39,000	39,236	△236	
	施設整備等収入計(4)	39,000	39,236	△236	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0	
固定資産取得支出	5,127,000	7,152,900	△2,025,900		
施設整備等支出計(5)	17,319,000	19,344,900	△2,025,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,280,000	△19,305,664	2,025,664		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,084,000	△4,000	
	その他の活動による支出	1,613,000	1,732,800	△119,800	
その他の活動支出計(8)	8,693,000	8,816,800	△123,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,693,000	△8,816,800	123,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,174,000	3,013,439	3,160,561		
前期末支払資金残高(12)	27,722,212	27,722,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,896,212	30,735,651	3,160,561		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,300,770	3,300,770
	就労支援事業収入	12,388,132	0	12,388,132
	障害福祉サービス等事業収入	269,518,809	0	269,518,809
	その他の事業収入	7,894,204	27,385,469	35,279,673
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入	537	58	595
	その他の収入	5,681,798	224,562	5,906,360
	事業活動収入計 (1)	295,493,480	30,920,859	326,414,339
	支出			
	人件費支出	170,649,471	16,881,757	187,531,228
	事業費支出	37,807,623	738,458	38,546,081
	事務費支出	35,762,093	14,496,856	50,258,949
就労支援事業支出	16,213,441	0	16,213,441	
支払利息支出	2,395,503	0	2,395,503	
その他の支出	333,234	0	333,234	
事業活動支出計 (2)	263,161,365	32,117,071	295,278,436	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,332,115	△1,196,212	31,135,903	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	39,236	0	39,236
	施設整備等収入計 (4)	39,236	0	39,236
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	0	12,192,000
固定資産取得支出	7,152,900	0	7,152,900	
施設整備等支出計 (5)	19,344,900	0	19,344,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,305,664	0	△19,305,664	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,985,662	2,060,405	4,046,067
	その他の活動収入計 (7)	1,985,662	2,060,405	4,046,067
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,084,000	0	7,084,000
	事業区分間繰入金支出	2,060,405	1,985,662	4,046,067
	その他の活動による支出	1,732,800	0	1,732,800
	その他の活動支出計 (8)	10,877,205	1,985,662	12,862,867
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,891,543	74,743	△8,816,800	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,134,908	△1,121,469	3,013,439	
前期末支払資金残高 (11)	27,292,499	429,713	27,722,212	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,427,407	△691,756	30,735,651	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	3,300,770	
	就労支援事業収入	0	12,388,132	
	障害福祉サービス等事業収入	0	269,518,809	
	その他の事業収入	0	35,279,673	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	595	
	その他の収入	0	5,906,360	
	事業活動収入計 (1)	0	326,414,339	
	支出			
人件費支出	0	187,531,228		
事業費支出	0	38,546,081		
事務費支出	0	50,258,949		
就労支援事業支出	0	16,213,441		
支払利息支出	0	2,395,503		
その他の支出	0	333,234		
事業活動支出計 (2)	0	295,278,436		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	31,135,903		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	39,236	
	施設整備等収入計 (4)	0	39,236	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,192,000	
固定資産取得支出	0	7,152,900		
施設整備等支出計 (5)	0	19,344,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△19,305,664		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,046,067	0	
	その他の活動収入計 (7)	△4,046,067	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,084,000	
事業区分間繰入金支出	△4,046,067	0		
その他の活動による支出	0	1,732,800		
その他の活動支出計 (8)	△4,046,067	8,816,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△8,816,800		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	3,013,439		
前期末支払資金残高 (11)	0	27,722,212		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	30,735,651		

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	3,300,770	3,988,600	△687,830
	就労支援事業収益	11,311,271	11,622,467	△311,196
	障害福祉サービス等事業収益	269,518,809	230,634,985	38,883,824
	その他の事業収益	35,279,673	28,488,280	6,791,393
	経常経費寄附金収益	20,000	92,441	△72,441
	その他の収益	3,116,560	4,047,626	△931,066
	サービス活動収益計(1)	322,547,083	278,874,399	43,672,684
	費用			
	人件費	188,713,252	168,891,186	19,822,066
事業費	38,546,081	28,756,848	9,789,233	
事務費	50,258,949	39,299,767	10,959,182	
就労支援事業費用	15,081,591	10,373,056	4,708,535	
減価償却費	14,254,960	17,821,315	△3,566,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,389,052	△4,027,036	△362,016	
徴収不能額	0	261,589	△261,589	
サービス活動費用計(2)	302,465,781	261,376,725	41,089,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,081,302	17,497,674	2,583,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	595	3,262	△2,667
	その他のサービス活動外収益	2,789,800	189,663	2,600,137
	サービス活動外収益計(4)	2,790,395	192,925	2,597,470
	費用			
支払利息	2,395,503	2,962,472	△566,969	
その他のサービス活動外費用	333,234	11,369,198	△11,035,964	
サービス活動外費用計(5)	2,728,737	14,331,670	△11,602,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,658	△14,138,745	14,200,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,142,960	3,358,929	16,784,031	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△1,260,000
	固定資産受贈額	1	940,662	△940,661
	固定資産売却益	39,235	0	39,235
	特別収益計(8)	39,236	2,200,662	△2,161,426
費用				
固定資産売却損・処分損	0	206,280	△206,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	1,260,000	△1,111,000	
特別費用計(9)	149,000	1,466,280	△1,317,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,764	734,382	△844,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,033,196	4,093,311	15,939,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,620,799	25,527,488	4,093,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,653,995	29,620,799	20,033,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,653,995	29,620,799	20,033,196	

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,300,770	3,300,770
	就労支援事業収益	11,311,271	0	11,311,271
	障害福祉サービス等事業収益	269,518,809	0	269,518,809
	その他の事業収益	7,894,204	27,385,469	35,279,673
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	20,000
	その他の収益	3,113,860	2,700	3,116,560
	サービス活動収益計 (1)	291,848,144	30,698,939	322,547,083
	費用			
	人件費	171,743,345	16,969,907	188,713,252
	事業費	37,807,623	738,458	38,546,081
	事務費	35,734,065	14,524,884	50,258,949
	就労支援事業費用	15,081,591	0	15,081,591
減価償却費	14,221,854	33,106	14,254,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,389,052	△0	△4,389,052	
サービス活動費用計 (2)	270,199,426	32,266,355	302,465,781	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,648,718	△1,567,416	20,081,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	537	58	595
	その他のサービス活動外収益	2,567,938	221,862	2,789,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,568,475	221,920	2,790,395
	費用			
	支払利息	2,395,503	0	2,395,503
その他のサービス活動外費用	333,234	0	333,234	
サービス活動外費用計 (5)	2,728,737	0	2,728,737	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,262	221,920	61,658	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,488,456	△1,345,496	20,142,960	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	39,235	0	39,235
	事業区分間繰入金収益	1,985,662	2,088,433	4,074,095
	特別収益計 (8)	2,024,898	2,088,433	4,113,331
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	0	149,000	
事業区分間繰入金費用	2,088,433	1,985,662	4,074,095	
特別費用計 (9)	2,237,433	1,985,662	4,223,095	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△212,535	102,771	△109,764	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,275,921	△1,242,725	20,033,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,329,827	290,972	29,620,799
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,605,748	△951,753	49,653,995
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,605,748	△951,753	49,653,995

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	3,300,770	
	就労支援事業収益	0	11,311,271	
	障害福祉サービス等事業収益	0	269,518,809	
	その他の事業収益	0	35,279,673	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	
	その他の収益	0	3,116,560	
	サービス活動収益計 (1)	0	322,547,083	
	費用			
	人件費	0	188,713,252	
事業費	0	38,546,081		
事務費	0	50,258,949		
就労支援事業費用	0	15,081,591		
減価償却費	0	14,254,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,389,052		
サービス活動費用計 (2)	0	302,465,781		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	20,081,302		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	595	
	その他のサービス活動外収益	0	2,789,800	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,790,395	
	費用			
支払利息	0	2,395,503		
その他のサービス活動外費用	0	333,234		
サービス活動外費用計 (5)	0	2,728,737		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	61,658		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	20,142,960		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1	
	固定資産売却益	0	39,235	
	事業区分間繰入金収益	△4,074,095	0	
	特別収益計 (8)	△4,074,095	39,236	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,000		
事業区分間繰入金費用	△4,074,095	0		
特別費用計 (9)	△4,074,095	149,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△109,764		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	20,033,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	29,620,799	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	49,653,995	
	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	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	49,653,995		

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	58,365,673	49,030,310	9,335,363	流動負債	47,747,423	43,414,464	4,332,959
現金預金	4,326,887	5,351,631	△1,024,744	事業未払金	13,212,489	7,408,981	5,803,508
事業未収金	52,230,525	42,786,314	9,444,211	その他の未払金	370,046	123,514	246,532
未収金	1,012,610	2,964	1,009,646	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
貯蔵品	4,509	0	4,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,968,000	7,084,000	△3,116,000
商品・製品	24,793	37,678	△12,885	1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	1,612,800	0
原材料	341,662	273,788	67,874	未払費用	13,122,155	12,940,987	181,168
立替金	92,700	345,905	△253,205	職員預り金	558,877	520,050	38,827
前払金	0	228,582	△228,582	前受金	0	3,100	△3,100
前払費用	0	3,448	△3,448	賞与引当金	2,711,056	1,529,032	1,182,024
仮払金	331,987	0	331,987				
固定資産	191,056,030	198,038,090	△6,982,060	固定負債	66,731,000	84,503,800	△17,772,800
基本財産	175,549,808	185,992,294	△10,442,486	設備資金借入金	64,961,000	77,153,000	△12,192,000
土地	56,638,347	56,638,347	0	長期運営資金借入金	0	3,968,000	△3,968,000
建物	101,347,096	108,685,581	△7,338,485	長期未払金	1,770,000	3,382,800	△1,612,800
建物附属設備	17,564,365	20,668,366	△3,104,001	負債の部合計	114,478,423	127,918,264	△13,439,841
その他の固定資産	15,506,222	12,045,796	3,460,426	純 資 産 の 部			
建物	667,260	931,111	△263,851	基本金	47,057,258	47,057,258	0
建物附属設備	6,436,971	2,025,255	4,411,716	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
構築物	2,207,787	2,749,075	△541,288	国庫補助金等特別積立金	38,232,027	42,472,079	△4,240,052
車輛運搬具	1,858,790	3,588,695	△1,729,905	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,516,304	1,581,050	△64,746	次期繰越活動増減差額	49,653,995	29,620,799	20,033,196
建設仮勘定	1,528,500	0	1,528,500	(うち当期活動増減差額)	20,033,196	4,093,311	15,939,885
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,270,000	1,150,000	120,000				
長期前払費用	10,610	10,610	0	純資産の部合計	134,943,280	119,150,136	15,793,144

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	249,421,703	247,068,400	2,353,303	負債及び純資産の部合計	249,421,703	247,068,400	2,353,303

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	公益事業	合計
流動資産	54,997,173	6,869,816	61,866,989
現金預金	3,857,791	469,096	4,326,887
事業未収金	45,877,505	6,353,020	52,230,525
未収金	1,012,610	0	1,012,610
貯蔵品	4,509	0	4,509
商品・製品	24,793	0	24,793
原材料	341,662	0	341,662
立替金	45,000	47,700	92,700
事業区分間貸付金	3,501,316	0	3,501,316
仮払金	331,987	0	331,987
固定資産	191,152,377	1	191,152,378
基本財産	175,549,808	0	175,549,808
土地	56,638,347	0	56,638,347
建物	101,347,096	0	101,347,096
建物附属設備	17,564,365	0	17,564,365
その他の固定資産	15,602,569	1	15,602,570
建物	667,260	0	667,260
建物附属設備	6,436,971	0	6,436,971
構築物	2,207,787	0	2,207,787
車輛運搬具	1,858,789	1	1,858,790
器具及び備品	1,516,304	0	1,516,304
建設仮勘定	1,528,500	0	1,528,500
投資有価証券	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	96,348	0	96,348
差入保証金	1,270,000	0	1,270,000
長期前払費用	10,610	0	10,610
資産の部合計	246,149,550	6,869,817	253,019,367
流動負債	43,523,517	7,725,222	51,248,739
事業未払金	9,504,843	3,707,646	13,212,489
その他の未払金	370,046	0	370,046
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	0	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,968,000	0	3,968,000
1年以内支払予定長期未払金	1,612,800	0	1,612,800
未払費用	12,769,545	352,610	13,122,155
職員預り金	558,877	0	558,877
事業区分間借入金	0	3,501,316	3,501,316
賞与引当金	2,547,406	163,650	2,711,056
固定負債	66,731,000	96,348	66,827,348
設備資金借入金	64,961,000	0	64,961,000
事業区分間長期借入金	0	96,348	96,348
長期未払金	1,770,000	0	1,770,000
負債の部合計	110,254,517	7,821,570	118,076,087
基本金	47,057,258	0	47,057,258
第1号基本金	47,057,258	0	47,057,258
国庫補助金等特別積立金	38,232,027	0	38,232,027
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,605,748	△951,753	49,653,995
(うち当期活動増減差額)	21,275,921	△1,242,725	20,033,196
純資産の部合計	135,895,033	△951,753	134,943,280
負債及び純資産の部合計	246,149,550	6,869,817	253,019,367

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△3,501,316	58,365,673	
現金預金	0	4,326,887	
事業未収金	0	52,230,525	
未収金	0	1,012,610	
貯蔵品	0	4,509	
商品・製品	0	24,793	
原材料	0	341,662	
立替金	0	92,700	
事業区分間貸付金	△3,501,316	0	
仮払金	0	331,987	
固定資産	△96,348	191,056,030	
基本財産	0	175,549,808	
土地	0	56,638,347	
建物	0	101,347,096	
建物附属設備	0	17,564,365	
その他の固定資産	△96,348	15,506,222	
建物	0	667,260	
建物附属設備	0	6,436,971	
構築物	0	2,207,787	
車輛運搬具	0	1,858,790	
器具及び備品	0	1,516,304	
建設仮勘定	0	1,528,500	
投資有価証券	0	10,000	
事業区分間長期貸付金	△96,348	0	
差入保証金	0	1,270,000	
長期前払費用	0	10,610	
資産の部合計	△3,597,664	249,421,703	
流動負債	△3,501,316	47,747,423	
事業未払金	0	13,212,489	
その他の未払金	0	370,046	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,192,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,968,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	1,612,800	
未払費用	0	13,122,155	
職員預り金	0	558,877	
事業区分間借入金	△3,501,316	0	
賞与引当金	0	2,711,056	
固定負債	△96,348	66,731,000	
設備資金借入金	0	64,961,000	
事業区分間長期借入金	△96,348	0	
長期未払金	0	1,770,000	
負債の部合計	△3,597,664	114,478,423	
基本金	0	47,057,258	
第1号基本金	0	47,057,258	
国庫補助金等特別積立金	0	38,232,027	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	49,653,995	
(うち当期活動増減差額)	0	20,033,196	
純資産の部合計	0	134,943,280	
負債及び純資産の部合計	△3,597,664	249,421,703	