

# 法人単位貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,889,273	253,891,862	59,997,411	流動負債	96,366,144	94,834,311	1,531,833
現金預金	164,672,680	114,630,570	50,042,110	事業未払金	44,066,841	42,350,894	1,715,947
事業未収金	148,095,249	137,871,555	10,223,694	1年以内返済予定設備資金借入金	22,429,611	24,198,209	-1,768,598
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	1,400	-1,400	預り金	0	0	0
前払金	1,121,344	1,268,337	-146,993	職員預り金	7,916,518	6,917,408	999,110
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	1,507,174	116,800	1,390,374
仮払金	0	120,000	-120,000	賞与引当金	20,446,000	21,251,000	-805,000
固定資産	490,659,882	438,655,670	52,004,212	固定負債	254,607,991	261,224,098	-6,616,107
基本財産	327,175,176	339,837,311	-12,662,135	設備資金借入金	225,848,324	237,834,614	-11,986,290
土地	113,356,358	111,356,358	2,000,000	リース債務	0	0	0
建物	213,818,818	228,480,953	-14,662,135	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	163,484,706	98,818,359	64,666,347	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	28,759,667	23,389,484	5,370,183
建物	20,655,925	12,838,672	7,817,253	負債の部合計	350,974,135	356,058,409	-5,084,274
構築物	18,305,750	18,147,898	157,852	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	9,995,757	7,552,752	2,443,005	国庫補助金等特別積立金	32,089,898	33,335,138	-1,245,240
器具及び備品	11,564,305	12,627,283	-1,062,978	施設整備積立金	69,000,000	19,000,000	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	352,485,122	284,153,985	68,331,137
ソフトウェア	211,302	270,270	-58,968	(うち当期活動増減差額)	118,331,137	85,947,130	32,384,007
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,759,667	23,389,484	5,370,183				
施設整備積立資産	69,000,000	19,000,000	50,000,000				
その他の固定資産	4,992,000	4,992,000	0	純資産の部合計	453,575,020	336,489,123	117,085,897
資産の部合計	804,549,155	692,547,532	112,001,623	負債及び純資産の部合計	804,549,155	692,547,532	112,001,623

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(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	21,961,580	17,850,557	4,111,023
		障害福祉サービス等事業収益	850,843,883	791,754,084	59,089,799
		その他の事業収益	51,117,607	27,707,739	23,409,868
		経常経費寄附金収益	200,000	365,000	-165,000
		サービス活動収益計(1)	924,123,070	837,677,380	86,445,690
	費用	人件費	586,342,827	563,088,619	23,254,208
		事業費	61,756,390	58,150,224	3,606,166
		事務費	97,965,923	96,546,626	1,419,297
		就労支援事業費用	25,015,832	18,036,127	6,979,705
		減価償却費	27,448,893	21,427,123	6,021,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,053,216	▲ 3,763,458	-289,758
サービス活動費用計(2)	794,476,649	753,485,261	40,991,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,646,421	84,192,119	45,454,302		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,348	17,410	-11,062
		その他のサービス活動外収益	5,989,046	8,035,906	-2,046,860
	サービス活動外収益計(4)	5,995,394	8,053,316	-2,057,922	
	費用	支払利息	2,591,676	2,942,184	-350,508
		その他のサービス活動外費用	2,444,250	3,356,121	-911,871
サービス活動外費用計(5)		5,035,926	6,298,305	-1,262,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,468	1,755,011	-795,543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,605,889	85,947,130	44,658,759		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	510,000	2,490,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	192,024	0	192,024
		特別収益計(8)	3,192,024	510,000	2,682,024
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	510,000	2,490,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	12,466,774	0	12,466,774
特別費用計(9)	15,466,776	510,000	14,956,776		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,274,752	0	-12,274,752		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,331,137	85,947,130	32,384,007		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,153,985	217,206,855	66,947,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,485,122	303,153,985	99,331,137	
	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金積立額(16)	50,000,000	19,000,000	31,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,485,122	284,153,985	68,331,137		

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

(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
支 出	就労支援事業収入	17,805,000	21,961,580	-4,156,580	
	障害福祉サービス等事業収入	785,768,316	850,843,883	-65,075,567	
	その他の事業収入	47,537,008	51,117,607	-3,580,599	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	3,610	6,348	-2,738	
	その他の収入	3,450,000	5,989,046	-2,539,046	
	事業活動収入計(1)	854,563,934	930,118,464	-75,554,530	
	人件費支出	581,353,600	581,591,969	-238,369	
	事業費支出	63,240,360	61,756,390	1,483,970	
	事務費支出	101,275,560	97,965,923	3,309,637	
	就労支援事業支出	21,635,000	25,015,832	-3,380,832	
	支払利息支出	2,665,600	2,591,676	73,924	
	その他支出	2,620,000	2,444,250	175,750	
事業活動支出計(2)	772,790,120	771,366,040	1,424,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,773,814	158,752,424	-76,978,610		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	22,300,000	-22,300,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	25,300,000	-22,300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,513,752	36,054,888	-4,541,136
固定資産取得支出		22,325,000	36,549,698	-14,224,698	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		53,838,752	72,604,586	-18,765,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,838,752	-47,304,586	-3,534,166		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,946,244	-1,946,244	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,946,244	-1,946,244	
	積立資産支出	8,735,340	57,502,102	-48,766,762	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,735,340	57,502,102	-48,766,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,735,340	-55,555,858	46,820,518		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,199,722	55,891,980	-33,692,258		
前期末支払資金残高(11)	204,506,760	204,506,760	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	226,706,482	260,398,740	-33,692,258		