

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					流動負債	23,316,840	11,973,436	11,343,404
現金預金		446,802,746	362,660,198	84,142,548	事業未払金	12,150,000	2,208,600	9,941,400
事業未収金		393,367,650	309,602,063	83,765,587	職員預り金	1,273,804	1,258,590	15,214
		53,435,096	53,058,135	376,961	賞与引当金	9,893,036	8,506,246	1,386,790
固定資産					固定負債	0	0	0
基本財産					負債の部合計	23,316,840	11,973,436	11,343,404
土地		117,870,847	117,870,847	0	純 資 産 の 部			
建物		455,296,270	460,228,505	△ 4,932,235	基本金	241,426,254	241,426,254	0
建物附属設備		85,480,827	94,124,790	△ 8,643,963	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
その他の固定資産		311,244,062	288,982,397	22,261,665	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
構築物		55,275,166	37,803,186	17,471,980	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
機械及び装置		16	1,281,262	△ 1,281,246	国庫補助金等特別積立金	314,269,739	326,250,288	△ 11,980,549
車輛運搬具		4,780,312	5,754,117	△ 973,805	その他の積立金	230,869,000	233,869,000	△ 3,000,000
器具及び備品		19,574,368	9,245,162	10,329,206	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア		745,200	1,029,670	△ 284,470	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産		130,000,000	130,000,000	0	設備等整備積立金	45,680,000	48,680,000	△ 3,000,000
工賃変動積立資産		2,000,000	2,000,000	0	建設積立金	53,189,000	53,189,000	0
設備等整備積立資産		45,680,000	48,680,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	606,812,919	510,347,759	96,465,160
建設積立資産		53,189,000	53,189,000	0	(うち当期活動増減差額)	93,465,160	86,662,046	6,803,114
資産の部合計		1,416,694,752	1,323,866,737	92,828,015	純資産の部合計	1,393,377,912	1,311,893,301	81,484,611
					負債及び純資産の部合計	1,416,694,752	1,323,866,737	92,828,015

(単位：円)

## 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					
	就労支援事業収入	5,110,000	5,213,312	△ 103,312	※1	
	障害福祉サービス等事業収入	331,553,000	332,585,250	△ 1,032,250	※3	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,316,000	14,000		
	受取利息配当金収入	650,000	644,808	5,192		
	その他の収入	895,000	907,032	△ 12,032		
	事業活動収入計 (1)	339,538,000	340,666,402	△ 1,128,402		
支出	人件費支出	166,843,000	166,227,109	615,891		
	事業費支出	34,736,000	31,760,026	2,975,974		
	事務費支出	22,975,000	21,217,516	1,757,484		
	就労支援事業支出	3,910,000	3,783,957	126,043	※2	
	事業活動支出計 (2)	228,464,000	222,988,608	5,475,392		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,074,000	117,677,794	△ 6,603,794		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	48,670,000	46,486,860	2,183,140	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	48,675,000	46,491,860	2,183,140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,675,000	△ 46,491,860	△ 2,183,140		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
	予備費支出 (10)	65,399,000	—	65,399,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,185,934	△ 74,185,934		
	前期末支払資金残高 (12)	0	359,193,008	△ 359,193,008		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	433,378,942	△ 433,378,942		

※1※2の就労支援事業収支には内部外注加工費が含まれる。内部外注加工費は※3で内部取引消去済み。  
詳細は別紙3参照のこと。

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	就労支援事業収益	5,213,312	3,990,149	1,223,163
		障害福祉サービス等事業収益	332,585,250	321,766,796	10,818,454
		経常経費寄附金収益	1,316,000	1,799,000	△ 483,000
		サービス活動収益計 (1)	339,114,562	327,555,945	11,558,617
	費				
	用	人件費	167,613,899	166,613,571	1,000,328
		事業費	31,760,026	30,955,785	804,241
		事務費	21,217,516	27,034,886	△ 5,817,370
		就労支援事業費用	3,783,957	2,914,693	869,264
	減価償却費	34,240,220	26,450,749	7,789,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,980,549	△ 11,941,650	△ 38,899	
	サービス活動費用計 (2)	246,635,069	242,028,034	4,607,035	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,479,493	85,527,911	6,951,582	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	644,808	400,678	244,130
		その他のサービス活動外収益	907,032	898,991	8,041
		サービス活動外収益計 (4)	1,551,840	1,299,669	252,171
費					
用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,551,840	1,299,669	252,171	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94,031,333	86,827,580	7,203,753	
特別増減の部	収				
	益				
	費	特別収益計 (8)	0	0	0
用	固定資産売却損・処分損	566,173	165,534	400,639	
	特別費用計 (9)	566,173	165,534	400,639	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 566,173	△ 165,534	△ 400,639	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	93,465,160	86,662,046	6,803,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	510,347,759	500,685,713	9,662,046	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	603,812,919	587,347,759	16,465,160	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	77,000,000	△ 77,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,812,919	510,347,759	96,465,160	