

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	21,060,000	23,915,860	-2,855,860	
	障害福祉サービス等事業収入	2,057,321,000	2,068,339,252	-11,018,252	
	作業事業収入	13,242,000	16,874,842	-3,632,842	
	収益事業収入	21,118,000	19,723,211	1,394,789	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	5,362,004	-4,962,004	
	受取利息配当金収入	750,000	2,092,826	-1,342,826	
	その他の収入	42,193,000	42,568,762	-375,762	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,156,084,000	2,178,876,757	-22,792,757	
	支出				
	人件費支出	1,536,469,000	1,492,397,522	44,071,478	
	事業費支出	239,333,000	215,648,417	23,684,583	
事務費支出	215,327,000	212,817,656	2,509,344		
就労支援事業支出	20,560,000	23,407,577	-2,847,577		
作業事業支出	13,742,000	17,554,271	-3,812,271		
収益事業支出	9,210,000	9,090,949	119,051		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,957,000	3,957,309	-309		
その他の支出	24,512,000	23,469,135	1,042,865		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,063,110,000	1,998,342,836	64,767,164		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	92,974,000	180,533,921	-87,559,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,206,000	53,210,477	-4,477	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	0	3,500,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	662,610	-662,610	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	56,706,000	53,873,087	2,832,913	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,684,000	36,684,627	-627	
	固定資産取得支出	56,641,000	63,208,706	-6,567,706	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	93,325,000	99,893,333	-6,568,333		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,619,000	-46,020,246	9,401,246		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	8,579,700	-8,479,700	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	85,000	-85,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	8,664,700	-8,564,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	26,537,000	52,931,300	-26,394,300	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
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		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	26,537,000	52,931,300	-26,394,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,437,000	-44,266,600	17,829,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,918,000	90,247,075	-60,329,075		
前期末支払資金残高 (12)	0	619,786,451	-619,786,451		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,918,000	710,033,526	-680,115,526		

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	23,915,860	19,160,429	4,755,431
	障害福祉サービス等事業収益	2,068,339,252	1,941,851,584	126,487,668
	作業事業収益	16,874,842	17,419,021	-544,179
	収益事業収益	19,723,211	23,791,001	-4,067,790
	経常経費寄附金収益	5,362,004	2,172,459	3,189,545
	その他の収益	4,780,430	3,111,590	1,668,840
	サービス活動収益計(1)	2,138,995,599	2,007,506,084	131,489,515
	費用			
	人件費	1,505,252,412	1,521,905,522	-16,653,110
	事業費	215,648,417	211,667,560	3,980,857
	事務費	212,817,656	177,728,514	35,089,142
	就労支援事業費用	23,459,268	18,879,018	4,580,250
	作業事業費用	17,157,002	17,541,096	-384,094
収益事業費用	9,174,998	10,909,568	-1,734,570	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	112,215,337	105,627,034	6,588,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,229,513	-57,153,316	-76,197	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,280,290	1,877,820	-597,530	
サービス活動費用計(2)	2,039,775,867	2,008,982,816	30,793,051	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,219,732	-1,476,732	100,696,464	
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	2,092,826	1,703,998	388,828
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,068,622	39,457,646	-389,024
	サービス活動外収益計(4)	41,161,448	41,161,644	-196
	費用			
	支払利息	3,957,309	4,394,675	-437,366
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,188,845	22,655,767	-466,922	
サービス活動外費用計(5)	26,146,154	27,050,442	-904,288	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,015,294	14,111,202	904,092	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	114,235,026	12,634,470	101,600,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	53,210,477	46,229,715	6,980,762
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	594,529	0	594,529
	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
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別収益計	53,805,006	46,229,715	7,575,291
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	30	34	-4	
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	53,210,477	44,633,715	8,576,762	
災害損失	0	0	0	
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	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	53,210,507	44,633,749	8,576,758	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	594,499	1,595,966	-1,001,467	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	114,829,525	14,230,436	100,599,089	
前期繰越活動増減差額(12)	973,984,491	946,754,055	27,230,436	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,088,814,016	960,984,491	127,829,525	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	-13,000,000	
その他の積立金積立額(16)	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,054,814,016	973,984,491	80,829,525	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	872,171,079	753,482,404	118,688,675	流動負債	277,289,226	247,443,512	29,845,714
現金預金	525,842,544	420,392,945	105,449,599	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	155,807,768	127,597,387	28,210,381
事業未収金	318,543,738	310,945,424	7,598,314	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,374,829	10,743,137	-368,308	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,206,362	1,702,000	5,504,362	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,127,270	36,684,627	442,643
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	167,242	166,152	1,090	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	113,730	114,643	-913	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	95,253	18,294	76,959	未払費用	0	0	0
原材料	917,614	732,131	185,483	預り金	5,203,188	5,233,498	-30,310
立替金	37,359	0	37,359	職員預り金	0	0	0
前払金	8,868,408	8,502,756	365,652	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	79,151,000	77,928,000	1,223,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	424,466,787	451,107,457	-26,640,670
仮払金	4,000	164,922	-160,922	設備資金借入金	272,741,787	309,869,057	-37,127,270
現金過不足	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	2,463,926,136	2,468,599,278	-4,673,142	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,320,687,071	1,384,790,539	-64,103,468	退職給付引当金	151,725,000	141,238,400	10,486,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,319,687,071	1,383,790,539	-64,103,468	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	701,756,013	698,550,969	3,205,044
その他の固定資産	1,143,239,065	1,083,808,739	59,430,326	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	24,000,000	24,000,000	0
建物	31,505,234	24,264,198	7,241,036	国庫補助金等特別積立金	760,527,186	764,546,222	-4,019,036
構築物	0	0	0	その他の積立金	795,000,000	761,000,000	34,000,000
機械及び装置	36,645,523	37,831,004	-1,185,481	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
車輛運搬具	41,711,500	24,926,045	16,785,455	修繕積立金	347,300,000	317,300,000	30,000,000
器具及び備品	45,674,891	48,040,763	-2,365,872	備品等購入積立金	127,000,000	123,000,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	援助・訓練・指導積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
権利	3,798,928	3,798,928	0	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
ソフトウェア	23,976,989	29,423,401	-5,446,412	次期繰越活動増減差額	1,054,814,016	973,984,491	80,829,525
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	114,829,525	14,230,436	100,599,089
投資有価証券	0	0	0				
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	151,725,000	141,238,400	10,486,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	347,300,000	317,300,000	30,000,000				
備品等購入積立資産(積立)	127,000,000	123,000,000	4,000,000				
援助・訓練指導等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
運用財産積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,191,000	13,276,000	-85,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,634,341,202	2,523,530,713	110,810,489
資産の部合計	3,336,097,215	3,222,081,682	114,015,533	負債及び純資産の部合計	3,336,097,215	3,222,081,682	114,015,533