

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	10,622,000	9,753,378	868,622	
	障害福祉サービス等事業収入	193,112,700	181,005,345	12,107,355	
	受取利息配当金収入	23,500	10,253	13,247	
	その他の収入	1,086,000	818,988	267,012	
	事業活動収入計(1)	204,844,200	191,587,964	13,256,236	
支出	人件費支出	157,440,000	152,739,301	4,700,699	
	事業費支出	10,435,400	9,019,967	1,415,433	
	事務費支出	30,549,800	29,462,009	1,087,791	
	就労支援事業支出	11,962,500	10,978,190	984,310	
	事業活動支出計(2)	210,387,700	202,199,467	8,188,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,543,500	△10,611,503	5,068,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	284,788	15,212	
施設整備等支出計(5)	300,000	284,788	15,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△284,788	△15,212		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,843,500	△10,896,291	5,052,791		
前期末支払資金残高(12)	77,001,022	77,001,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,157,522	66,104,731	5,052,791		

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	9,753,378	10,243,648	△490,270
	障害福祉サービス等事業収益	181,005,345	199,095,805	△18,090,460
	サービス活動収益計(1)	190,758,723	209,339,453	△18,580,730
	費用			
	人件費	152,065,625	144,144,295	7,921,330
	事業費	9,019,967	9,858,639	△838,672
	事務費	29,462,009	28,509,318	952,691
	就労支援事業費用	10,974,315	12,268,393	△1,294,078
	減価償却費	2,565,430	2,375,664	189,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,423,937	△1,532,240	108,303	
サービス活動費用計(2)	202,663,409	195,624,069	7,039,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,904,686	13,715,384	△25,620,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,253	75,927	△65,674
	その他のサービス活動外収益	818,988	1,514,658	△695,670
	サービス活動外収益計(4)	829,241	1,590,585	△761,344
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,241	1,590,585	△761,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,075,445	15,305,969	△26,381,414	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	特別費用計(9)	0	6	△6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,075,445	15,305,963	△26,381,408	
前期繰越活動増減差額(12)	77,094,807	61,788,844	15,305,963	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,019,362	77,094,807	△11,075,445	
繰越活動増減差額の部	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)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,019,362	77,094,807	△11,075,445

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	80,616,821	92,934,377	△12,317,556	流動負債	20,940,562	23,039,378	△2,098,816
現金預金	62,992,679	78,180,457	△15,187,778	事業未払金	13,036,389	15,142,228	△2,105,839
事業未収金	17,394,327	13,507,377	3,886,950	未払費用	402,710		402,710
未収補助金	94,500	1,115,103	△1,020,603	預り金	26,746		26,746
原材料	135,315	131,440	3,875	職員預り金	731,560	659,687	71,873
				前受金	179,370		179,370
				賞与引当金	6,563,787	7,237,463	△673,676
固定資産	28,465,172	30,745,814	△2,280,642	固定負債	640,000	640,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	640,000	640,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	21,580,562	23,679,378	△2,098,816
その他の固定資産	18,465,172	20,745,814	△2,280,642	純資産の部			
建物	12,821,135	8,693,009	4,128,126	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	0	5,598,462	△5,598,462	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,038,312	1,459,446	△421,134	国庫補助金等特別積立金	11,482,069	12,906,006	△1,423,937
器具及び備品	2,098,355	2,487,527	△389,172	次期繰越活動増減差額	66,019,362	77,094,807	△11,075,445
長期預り金積立資産	640,000	640,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,075,445	15,305,963	△26,381,408
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	純資産の部合計	87,501,431	100,000,813	△12,499,382
その他の固定資産	41,370	41,370	0	負債及び純資産の部合計	109,081,993	123,680,191	△14,598,198
資産の部合計	109,081,993	123,680,191	△14,598,198				