

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	6,719,680	7,395,343	-675,663	
	障害福祉サービス等事業収入	299,581,550	294,362,467	5,219,083	
	授産事業収入	3,539,000	3,468,605	70,395	
	経常経費寄附金収入	122,000	142,800	-20,800	
	受取利息配当金収入	20,416	1,756	18,660	
	その他の収入	16,030,000	15,686,255	343,745	
	事業活動収入計（1）	326,012,646	321,057,226	4,955,420	
	支出				
	人件費支出	227,962,000	217,354,970	10,607,030	
事業費支出	41,168,750	37,264,747	3,904,003		
事務費支出	32,286,636	29,644,602	2,642,034		
就労支援事業支出	6,754,680	7,910,455	-1,155,775		
授産事業支出	3,674,000	3,595,397	78,603		
その他の支出	3,270,000	3,176,229	93,771		
事業活動支出計（2）	315,116,066	298,946,400	16,169,666		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,896,580	22,110,826	-11,214,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,901,523	1,901,523	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,901,523	1,901,523	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,901,523	-1,901,523	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,181,000	9,431,000	-2,250,000	
	区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,181,000	9,431,000	-2,250,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,181,000	-9,431,000	2,250,000		
予備費支出（10）	1,814,057		1,814,057		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,778,303	-10,778,303		
前期末支払資金残高（12）	200,083,170	200,083,170	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	200,083,170	210,861,473	-10,778,303		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,395,343	0	7,395,343		7,395,343
	障害福祉サービス等事業収入	294,362,467	0	294,362,467		294,362,467
	授産事業収入	3,468,605	0	3,468,605		3,468,605
	経常経費寄附金収入	142,800	0	142,800		142,800
	受取利息配当金収入	1,754	2	1,756		1,756
	その他の収入	14,965,713	720,542	15,686,255		15,686,255
	事業活動収入計（1）	320,336,682	720,544	321,057,226	0	321,057,226
	支出					
	人件費支出	217,354,970	0	217,354,970		217,354,970
	事業費支出	37,264,747	0	37,264,747		37,264,747
	事務費支出	29,412,596	232,006	29,644,602		29,644,602
	就労支援事業支出	7,910,455	0	7,910,455		7,910,455
授産事業支出	3,595,397	0	3,595,397		3,595,397	
その他の支出	3,106,229	70,000	3,176,229		3,176,229	
事業活動支出計（2）	298,644,394	302,006	298,946,400	0	298,946,400	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,692,288	418,538	22,110,826	0	22,110,826	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,901,523	0	1,901,523		1,901,523
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,901,523	0	1,901,523	0	1,901,523	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,901,523	0	-1,901,523	0	-1,901,523	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	区分間繰入金収入	418,538	0	418,538	418,538	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	418,538	0	418,538	418,538	0
	支出					
	積立資産支出	9,431,000	0	9,431,000		9,431,000
	区分間繰入金支出	0	418,538	418,538	418,538	0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	9,431,000	418,538	9,849,538	418,538	9,431,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,012,462	-418,538	-9,431,000	0	-9,431,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,778,303	0	10,778,303	0	10,778,303	
前期末支払資金残高（11）	200,064,633	18,537	200,083,170		200,083,170	
当期末支払資金残高（10）+（11）	210,842,936	18,537	210,861,473	0	210,861,473	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	7,395,343	7,001,809	393,534
	障害福祉サービス等事業収益	294,362,467	301,140,180	-6,777,713
	授産事業収益	3,468,605	3,365,791	102,814
	経常経費寄附金収益	142,800		142,800
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	305,369,215	311,507,780	-6,138,565
	費用			
	人件費	217,354,970	209,738,123	7,616,847
	事業費	37,264,747	39,360,461	-2,095,714
事務費	29,644,602	30,859,380	-1,214,778	
就労支援事業費用	7,978,427	7,062,402	916,025	
授産事業費用	3,595,397	3,498,468	96,929	
減価償却費	21,255,680	21,009,031	246,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,182,388	-2,900,319	-282,069	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	313,911,435	308,627,546	5,283,889	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,542,220	2,880,234	-11,422,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,756	32,715	-30,959
	その他のサービス活動外収益	15,686,255	8,356,898	7,329,357
	サービス活動外収益計(4)	15,688,011	8,389,613	7,298,398
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,106,229	3,062,751	43,478	
サービス活動外費用計(5)	3,106,229	3,062,751	43,478	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,581,782	5,326,862	7,254,920	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,039,562	8,207,096	-4,167,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,020,000	-5,020,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	固定資産受贈額	100,000	490,000	-390,000
	固定資産売却益	0	40,213	-40,213
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	100,000	10,550,213	-10,450,213
	費用			
	基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	3	10,269	-10,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,020,000	-5,020,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	3	10,030,269	-10,030,266	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,997	519,944	-419,947	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,139,559	8,727,040	-4,587,481	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,069,559	8,657,040	-4,587,481	
前期繰越活動増減差額(15)	271,663,439	266,878,951	4,784,488	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	275,732,998	275,535,991	197,007	
基本金取崩額(17)	0		0	
その他の積立金取崩額(18)	0	2,960,448	-2,960,448	
その他の積立金積立額(19)	9,431,000	6,833,000	2,598,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	266,301,998	271,663,439	-5,361,441	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	7,395,343		7,395,343		7,395,343
	障害福祉サービス等事業収益	294,362,467		294,362,467		294,362,467
	授産事業収益	3,468,605		3,468,605		3,468,605
	経常経費寄附金収益	142,800		142,800		142,800
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	305,369,215	0	305,369,215	0	305,369,215
	費用					
	人件費	217,354,970		217,354,970		217,354,970
	事業費	37,264,747		37,264,747		37,264,747
	事務費	29,412,596	232,006	29,644,602		29,644,602
就労支援事業費用	7,978,427		7,978,427		7,978,427	
授産事業費用	3,595,397		3,595,397		3,595,397	
減価償却費	21,255,680		21,255,680		21,255,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,182,388		-3,182,388		-3,182,388	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	313,679,429	232,006	313,911,435	0	313,911,435	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,310,214	-232,006	-8,542,220	0	-8,542,220	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,754	2	1,756		1,756
	その他のサービス活動外収益	14,965,713	720,542	15,686,255		15,686,255
	サービス活動外収益計（4）	14,967,467	720,544	15,688,011	0	15,688,011
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,106,229		3,106,229		3,106,229	
サービス活動外費用計（5）	3,106,229	0	3,106,229	0	3,106,229	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,861,238	720,544	12,581,782	0	12,581,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,551,024	488,538	4,039,562	0	4,039,562	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額	100,000		100,000		100,000
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	418,538		418,538	418,538	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	518,538	0	518,538	418,538	100,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用		418,538	418,538	418,538	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	3	418,538	418,541	418,538	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	518,535	-418,538	99,997	0	99,997	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,069,559	70,000	4,139,559	0	4,139,559	
法人税、住民税及び事業税（12）		70,000	70,000		70,000	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	4,069,559	0	4,069,559	0	4,069,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	271,644,902	18,537	271,663,439		271,663,439
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	275,714,461	18,537	275,732,998	0	275,732,998
	基本金取崩額（17）			0		0
	その他の積立金取崩額（18）			0		0
	その他の積立金積立額（19）	9,431,000		9,431,000		9,431,000
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	266,283,461	18,537	266,301,998	0	266,301,998

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	237,180,919	224,838,797	12,342,122	流動負債	26,319,446	24,755,627	1,563,819
現金預金	179,207,677	159,546,502	19,661,175	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,316,892	64,201,425	-7,884,533	事業未払金	25,729,486	23,962,141	1,767,345
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払法人税等			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	1,656,350	1,090,870	565,480	預り金	15,228	59,883	-44,655
前払費用			0	職員預り金	574,732	733,603	-158,871
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	299,316,474	309,207,606	-9,891,132	固定負債	0	0	0
基本財産	175,986,579	188,216,630	-12,230,051	長期運営資金借入金			0
土地	38,732,540	38,732,540	0	退職給付引当金			0
建物	137,254,039	149,484,090	-12,230,051	長期未払金			0
その他の固定資産	123,329,895	120,990,976	2,338,919	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	37,003,275	38,302,008	-1,298,733	繰延税金負債			0
建物附属設備	7,691,591	7,679,974	11,617	負債の部合計	26,319,446	24,755,627	1,563,819
構築物	3,556,976	3,956,126	-399,150	純資産の部			
車輛運搬具	7,949,255	12,676,326	-4,727,071	基本金	157,739,979	157,739,979	0
器具及び備品	6,316,647	6,960,553	-643,906	第1号基本金	153,915,979	153,915,979	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	3,824,000	3,824,000	0
権利	144,676	179,514	-34,838	国庫補助金等特別積立金	25,468,495	28,650,883	-3,182,388
長期貸付金			0	その他の積立金	60,667,475	51,236,475	9,431,000
退職給付引当資産			0	建物維持管理積立金	51,431,314	43,750,314	7,681,000
建物維持管理積立資産	51,431,314	43,750,314	7,681,000	車両購入積立金	9,236,161	7,486,161	1,750,000
車両購入積立資産	9,236,161	7,486,161	1,750,000	次期繰越活動増減差額	266,301,998	271,663,439	-5,361,441
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	4,069,559	8,657,040	-4,587,481
その他の固定資産			0	純資産の部合計	510,177,947	509,290,776	887,171
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	536,497,393	534,046,403	2,450,990
資産の部合計	536,497,393	534,046,403	2,450,990				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	236,598,264	582,655	237,180,919	0	237,180,919
現金預金	178,722,526	485,151	179,207,677		179,207,677
事業未収金	56,219,388	97,504	56,316,892		56,316,892
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	1,656,350	0	1,656,350		1,656,350
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0		0
固定資産	299,316,474	0	299,316,474	0	299,316,474
基本財産	175,986,579	0	175,986,579	0	175,986,579
土地	38,732,540	0	38,732,540		38,732,540
建物	137,254,039	0	137,254,039		137,254,039
その他の固定資産	123,329,895	0	123,329,895	0	123,329,895
土地	0	0	0		0
建物	37,003,275	0	37,003,275		37,003,275
建物附属設備	7,691,591	0	7,691,591		7,691,591
構築物	3,556,976	0	3,556,976		3,556,976
車輛運搬具	7,949,255	0	7,949,255		7,949,255
器具及び備品	6,316,647	0	6,316,647		6,316,647
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	144,676	0	144,676		144,676
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
建物維持管理積立資産	51,431,314	0	51,431,314		51,431,314
車両購入積立資産	9,236,161	0	9,236,161		9,236,161
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0		0
資産の部合計	535,914,738	582,655	536,497,393	0	536,497,393
負債の部					
流動負債	25,755,328	564,118	26,319,446	0	26,319,446
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	25,165,368	564,118	25,729,486		25,729,486
その他の未払金	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	15,228	0	15,228		15,228
職員預り金	574,732	0	574,732		574,732
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0		0
負債の部合計	25,755,328	564,118	26,319,446	0	26,319,446
純資産の部					
基本金	157,739,979	0	157,739,979	0	157,739,979
第1号基本金	153,915,979	0	153,915,979		153,915,979
第3号基本金	3,824,000	0	3,824,000		3,824,000
国庫補助金等特別積立金	25,468,495	0	25,468,495		25,468,495
その他の積立金	60,667,475	0	60,667,475	0	60,667,475
建物維持管理積立金	51,431,314	0	51,431,314		51,431,314
車両購入積立金	9,236,161	0	9,236,161		9,236,161
次期繰越活動増減差額	266,283,461	18,537	266,301,998		266,301,998
(うち当期活動増減差額)	4,069,559	0	4,069,559		4,069,559
純資産の部合計	510,159,410	18,537	510,177,947	0	510,177,947
負債及び純資産の部合計	535,914,738	582,655	536,497,393	0	536,497,393