

## 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		21,282,421	21,282,421	
	障害福祉サービス等事業収入	917,966,500	924,578,039	6,611,539	
	経常経費寄附金収入	1,379,500	1,984,509	605,009	
	受取利息配当金収入	39,500	25,283	14,217	
	その他の収入	4,500	5,423,563	5,419,063	
	事業活動収入計(1)	919,390,000	953,293,815	33,903,815	
支出	人件費支出	658,877,000	681,924,458	23,047,458	
	事業費支出	139,034,000	139,076,294	42,294	
	事務費支出	86,897,000	96,566,139	9,669,139	
	就労支援事業支出		22,649,206	22,649,206	
	支払利息支出	180,000	157,384	22,616	
	その他の支出		632,307	632,307	
事業活動支出計(2)	884,988,000	941,005,788	56,017,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,402,000	12,288,027	22,113,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	33,723,620	3,723,620	
	固定資産売却収入		46,224,000	46,224,000	建設仮取崩
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	79,947,620	49,947,620	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,326,000	6,326,000	0		
固定資産取得支出	12,076,000	97,229,348	85,153,348		
施設整備等支出計(5)	18,402,000	103,555,348	85,153,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,598,000	23,607,728	35,205,728		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,925,400	20,925,400	
	その他の活動による収入		50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)		20,975,400	20,975,400	
	支出				
積立資産支出	46,000,000	25,742,000	20,258,000		
その他の活動による支出		816,860	816,860		
その他の活動支出計(8)	46,000,000	26,558,860	19,441,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000,000	5,583,460	40,416,540		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,903,161	16,903,161		
前期末支払資金残高(12)		250,150,681	250,150,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	233,247,520	233,247,520		

## 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	21,282,421	20,863,209	419,212
	障害福祉サービス等事業収益	924,578,039	906,427,229	18,150,810
	経常経費寄附金収益	1,984,509	2,268,802	284,293
	サービス活動収益計(1)	947,844,969	929,559,240	18,285,729
	費用			
	人件費	686,741,058	643,729,556	43,011,502
	事業費	139,076,294	131,794,653	7,281,641
	事務費	96,604,409	85,840,033	10,764,376
	就労支援事業費用	23,199,681	22,033,056	1,166,625
減価償却費	32,512,020	28,202,200	4,309,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,432	11,634,122	245,690	
サービス活動費用計(2)	966,745,030	899,965,376	66,779,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,900,061	29,593,864	48,493,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,283	39,594	14,311
	その他のサービス活動外収益	5,423,563	3,914,095	1,509,468
	サービス活動外収益計(4)	5,448,846	3,953,689	1,495,157
	費用			
	支払利息	157,384	267,625	110,241
	その他のサービス活動外費用	632,307	752,699	120,392
	サービス活動外費用計(5)	789,691	1,020,324	230,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,659,155	2,933,365	1,725,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,240,906	32,527,229	46,768,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,723,620	1,134,900	32,588,720
	その他の特別収益		144,407	144,407
	特別収益計(8)	33,723,620	1,279,307	32,444,313
	費用			
	固定資産売却損・処分損	60,833	11	60,822
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,723,620	1,134,900	32,588,720
	その他の特別損失		17,355,810	17,355,810
	特別費用計(9)	33,784,453	18,490,721	15,293,732
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,833	17,211,414	17,150,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,301,739	15,315,815	29,617,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,814,537	250,498,722	4,684,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,512,798	265,814,537	34,301,739
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,512,798	245,814,537	14,301,739

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	271,773,743	319,246,311	47,472,568	流動負債	44,852,223	75,421,630	30,569,407
現金預金	101,390,718	157,677,906	56,287,188	短期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
有価証券	25,000	25,000	0	事業未払金	28,332,988	30,473,001	2,140,013
事業未収金	165,157,081	158,962,808	6,194,273	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0
未収補助金	842,000	376,000	466,000	預り金	54,112	87,184	33,072
立替金	1,925,368	1,301,500	623,868	職員預り金	8,679,523	8,535,445	144,078
前払金	1,200,000	38,440	1,161,560	未払消費税等	1,459,600		1,459,600
前払費用	1,198,497	864,657	333,840				
仮払金	35,079		35,079				
固定資産	866,590,067	844,037,759	22,552,308	固定負債	88,653,000	90,162,400	1,509,400
基本財産	666,088,921	618,502,663	47,586,258	設備資金借入金	44,705,000	51,031,000	6,326,000
土地	155,821,056	155,821,056	0	退職給付引当金	43,948,000	39,131,400	4,816,600
建物	510,267,865	462,681,607	47,586,258	負債の部合計	133,505,223	165,584,030	32,078,807
その他の固定資産	200,501,146	225,535,096	25,033,950				
建物	86,457,661	92,262,791	5,805,130	純資産の部			
建物附属設備	8,251,871		8,251,871	基本金	517,776,520	517,776,520	0
構築物	4,265,441	4,749,440	483,999	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0
機械及び装置	19,179,672	5,131,769	14,047,903	国庫補助金等特別積立金	235,569,269	214,108,983	21,460,286
車輛運搬具	427,657	586,014	158,357	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	15,283,722	15,456,847	173,125	太陽建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	46,224,000	46,224,000	次期繰越活動増減差額	231,512,798	245,814,537	14,301,739
権利	131,932	166,235	34,303	(うち当期活動増減差額)	14,301,739	15,315,815	29,617,554
退職給付引当資産	43,948,000	39,131,400	4,816,600				
太陽建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	2,465,460	1,711,060	754,400				
長期前払費用	89,730	115,540	25,810				
資産の部合計	1,138,363,810	1,163,284,070	24,920,260	純資産の部合計	1,004,858,587	997,700,040	7,158,547
				負債及び純資産の部合計	1,138,363,810	1,163,284,070	24,920,260