

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	66,100,000	65,351,187	748,813	
		障害福祉サービス等事業収入	354,840,000	355,726,238	-886,238	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入	21,000	20,919	81	
		経常経費寄附金収入	870,000	873,000	-3,000	
		受取利息配当金収入	52,000	42,071	9,929	
		その他の収入	8,800,000	9,210,453	-410,453	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	433,959,000	434,499,868	-540,868		
	支 出	人件費支出	220,017,000	220,171,167	-154,167	
		事業費支出	54,235,000	52,432,856	1,802,144	
		事務費支出	91,145,000	87,814,608	3,330,392	
		就労支援事業支出	62,690,000	61,579,607	1,110,393	
		不動産貸付事業支出	422,000	420,592	1,408	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		60,000	58,303	1,697		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	428,569,000	422,477,133	6,091,867			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,390,000	12,022,735	-6,632,735		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,850,000	2,850,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,850,000	2,850,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
		固定資産取得支出	30,370,000	29,401,656	968,344	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,280	5,720	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	34,530,000	33,555,936	974,064			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,680,000	-30,705,936	-974,064		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	83,940,000	83,843,609	96,391	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	83,940,000	83,843,609	96,391		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	64,785,000	64,897,055	-112,055	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	64,785,000	64,897,055	-112,055			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,155,000	18,946,554	208,446		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,135,000	263,353	-7,398,353		
前期末支払資金残高(12)		167,918,737	167,918,737			
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,783,737	168,182,090	-7,398,353		

## 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)

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	65,351,187	65,523,041	-171,854
		障害福祉サービス等事業収益	355,726,238	336,690,466	19,035,772
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
		経常経費寄附金収益	873,000	827,000	46,000
		その他の収益	2,508,195		2,508,195
	サービス活動収益計(1)	427,734,620	406,316,507	21,418,113	
	費用	人件費	216,168,577	199,751,331	16,417,246
		事業費	52,432,856	52,384,627	48,229
		事務費	87,814,608	58,850,146	28,964,462
		就労支援事業費用	65,014,392	67,177,884	-2,163,492
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	623,068	555,850	67,218
		減価償却費	27,054,878	27,390,806	-335,928
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,396,998	-15,687,481	290,483	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	433,711,381	390,423,163	43,288,218		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,976,761	15,893,344	-21,870,105		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,919	105,307	-84,388
		受取利息配当金収益	42,071	65,809	-23,738
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	6,702,258	6,711,971	-9,713	
	サービス活動外収益計(4)	6,765,248	6,883,087	-117,839	
	費用	支払利息	58,303	165,825	-107,522
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	58,303	165,825	-107,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,706,945	6,717,262	-10,317		
経常増減額(7)=(3)+(6)	730,184	22,610,606	-21,880,422		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,850,000	4,130,000	-1,280,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,850,000	4,130,000	-1,280,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	1,230,000	1,620,000		
災害損失					
その他の特別損失		662,410	-662,410		
特別費用計(9)	2,850,003	1,892,414	957,589		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	2,237,586	-2,237,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	730,181	24,848,192	-24,118,011		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,782,324	298,997,185	-2,214,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,512,505	323,845,377	-26,332,872	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	74,443,964	3,136,947	71,307,017	
	その他の積立金積立額(16)	61,020,000	30,200,000	30,820,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,936,469	296,782,324	14,154,145	

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	201,595,359	198,100,583	3,494,776	【流動負債】	33,995,057	33,163,897	831,160
現金預金	130,860,491	128,919,206	1,941,285	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	14,514,498	13,610,730	903,768
事業未収金	61,063,115	60,187,351	875,764	その他の未払金			
未収金	817	17,353	-16,536	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		3,300,000	-3,300,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	854,280	854,280	
商品・製品	416,907	293,940	122,967	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	7,125,585	6,628,289	497,296	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,328,444	1,264,444	64,000	未払費用	7,514,000	6,296,332	1,217,668
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,569,279	3,079,555	489,724
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金		273,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	750,000	740,000	10,000	賞与引当金	7,270,000	5,750,000	1,520,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,012,432,454	1,034,005,951	-21,573,497	【固定負債】	25,711,445	32,733,080	-7,021,635
(基本財産)	720,766,066	735,669,805	-14,903,739	設備資金借入金			
土地	154,098,024	154,098,024		長期運営資金借入金			
建物	566,668,042	581,571,781	-14,903,739	リース債務	355,950	1,210,230	-854,280
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	291,666,388	298,336,146	-6,669,758	拠点区分間長期借入金			
土地	34,248,576	16,676,400	17,572,176	退職給付引当金	25,355,495	31,522,850	-6,167,355
建物	38,203,833	43,848,873	-5,645,040	長期未払金			
構築物	14,633,258	15,268,978	-635,720	長期預り金			
機械及び装置	3,606,997	4,754,237	-1,147,240	その他の固定負債			
車輛運搬具	9,914,738	6,313,398	3,601,340	負債の部合計	59,706,502	65,896,977	-6,190,475
器具及び備品	9,305,882	9,627,557	-321,675	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産	1,210,230	2,064,510	-854,280	【国庫補助金等特別積立金】	434,672,936	447,291,363	-12,618,427
権利	939,000	890,000	49,000	【その他の積立金】	153,284,729	166,708,693	-13,423,964
ソフトウェア	963,650	660,650	303,000	人件費積立金		47,910,000	-47,910,000
無形リース資産				修繕積立金	45,812,690	69,036,830	-23,224,140
投資有価証券				備品等購入積立金	17,133,229	9,533,053	7,600,176
長期貸付金				建設積立金	51,300,000	30,200,000	21,100,000
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金	972,000	972,000	
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	4,800,000	4,600,000	200,000
退職給付引当資産				固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	3,856,810	2,456,810	1,400,000
人件費積立資産		47,910,000	-47,910,000	施設整備積立金	29,410,000		29,410,000
修繕費積立資産	45,812,690	69,036,830	-23,224,140	その他の積立金		2,000,000	-2,000,000
備品等購入積立資産	17,133,229	9,533,053	7,600,176	【次期繰越活動増減差額】	310,936,469	296,782,324	14,154,145
就労支援事業移行時特別積立資産	972,000	972,000		次期繰越活動増減差額】	310,936,469	296,782,324	14,154,145
建設積立資産	51,300,000	30,200,000	21,100,000	(うち当期活動増減差額)	730,181	24,848,192	-24,118,011
工賃変動積立資産	4,800,000	4,600,000	200,000	純資産の部合計	1,154,321,311	1,166,209,557	-11,888,246
固定資産積立資産				負債及び純資産の部合計	1,214,027,813	1,232,106,534	-18,078,721
設備整備積立資産	3,856,810	2,456,810	1,400,000				
施設整備積立資産	29,410,000		29,410,000				
その他の積立資産		2,000,000	-2,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	25,355,495	31,522,850	-6,167,355				
資産の部合計	1,214,027,813	1,232,106,534	-18,078,721				