

## 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	2,051,000	1,938,608	112,392	
	障害福祉サービス等事業収入	229,953,000	226,711,434	3,241,566	
	経常経費寄附金収入	10,292,000	9,885,566	406,434	
	受取利息配当金収入	11,000	7,948	3,052	
	その他の収入	4,768,000	4,629,338	138,662	
	事業活動収入計(1)	247,075,000	243,172,894	3,902,106	
	支出				
	人件費支出	209,259,000	193,086,278	16,172,722	
	事業費支出	16,246,000	12,762,590	3,483,410	
事務費支出	14,108,000	10,810,726	3,297,274		
就労支援事業支出	2,370,000	1,885,167	484,833		
支払利息支出	220,000	208,266	11,734		
その他の支出	2,000,000	1,761,925	238,075		
事業活動支出計(2)	244,203,000	220,514,952	23,688,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,872,000	22,657,942	△19,785,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,927,000	10,100,000	827,000	
	施設整備等寄附金収入	33,600,000	33,820,257	△220,257	
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	固定資産売却収入	972,000	1,068,120	△96,120	
	施設整備等収入計(4)	64,499,000	63,988,377	510,623	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,455,000	1,452,000	3,000	
	固定資産取得支出	112,156,000	111,206,308	949,692	
	施設整備等支出計(5)	113,611,000	112,658,308	952,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,112,000	△48,669,931	△442,069		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	2,740,000	2,753,141	△13,141	
	その他の活動による支出	986,000	985,740	260	
その他の活動支出計(8)	3,726,000	3,738,881	△12,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,726,000	△3,738,881	12,881		
予備費支出(10)	13,794,000	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,966,000	△29,750,870	△20,215,130		
前期末支払資金残高(12)	0	153,320,869	△153,320,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△49,966,000	123,569,999	△173,535,999		

## 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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,938,608	0	1,938,608
	障害福祉サービス等事業収入	223,674,234	3,037,200	226,711,434
	経常経費寄附金収入	9,325,602	559,964	9,885,566
	受取利息配当金収入	7,900	48	7,948
	その他の収入	4,597,338	32,000	4,629,338
	事業活動収入計 (1)	239,543,682	3,629,212	243,172,894
	支出			
	人件費支出	191,611,962	1,474,316	193,086,278
	事業費支出	11,771,933	990,657	12,762,590
事務費支出	10,653,590	157,136	10,810,726	
就労支援事業支出	1,885,167	0	1,885,167	
支払利息支出	208,266	0	208,266	
その他の支出	1,761,925	0	1,761,925	
事業活動支出計 (2)	217,892,843	2,622,109	220,514,952	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,650,839	1,007,103	22,657,942	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,100,000	0	10,100,000
	施設整備等寄附金収入	33,820,257	0	33,820,257
	設備資金借入金収入	19,000,000	0	19,000,000
	固定資産売却収入	1,068,120	0	1,068,120
	施設整備等収入計 (4)	63,988,377	0	63,988,377
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	0	1,452,000	
固定資産取得支出	111,206,308	0	111,206,308	
施設整備等支出計 (5)	112,658,308	0	112,658,308	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,669,931	0	△48,669,931	
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	0
	支出			
	積立資産支出	2,253,141	500,000	2,753,141
	その他の活動による支出	985,740	0	985,740
その他の活動支出計 (8)	3,238,881	500,000	3,738,881	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,238,881	△500,000	△3,738,881	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△30,257,973	507,103	△29,750,870	
前期末支払資金残高 (11)	148,675,479	4,645,390	153,320,869	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	118,417,506	5,152,493	123,569,999	

## 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		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	0	1,938,608		
	障害福祉サービス等事業収入	0	226,711,434		
	経常経費寄附金収入	0	9,885,566		
	受取利息配当金収入	0	7,948		
	その他の収入	0	4,629,338		
	事業活動収入計 (1)	0	243,172,894		
支出	人件費支出	0	193,086,278		
	事業費支出	0	12,762,590		
	事務費支出	0	10,810,726		
	就労支援事業支出	0	1,885,167		
	支払利息支出	0	208,266		
	その他の支出	0	1,761,925		
事業活動支出計 (2)	0	220,514,952			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	22,657,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	10,100,000		
	施設整備等寄附金収入	0	33,820,257		
	設備資金借入金収入	0	19,000,000		
	固定資産売却収入	0	1,068,120		
	施設整備等収入計 (4)	0	63,988,377		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,452,000		
	固定資産取得支出	0	111,206,308		
	施設整備等支出計 (5)	0	112,658,308		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△48,669,931		
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	積立資産支出	0	2,753,141	
		その他の活動による支出	0	985,740	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,738,881		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△3,738,881		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△29,750,870		
前期末支払資金残高 (11)		0	153,320,869		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	123,569,999		

## 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	就労支援事業収益	1,938,608	1,930,405	8,203
	益	障害福祉サービス等事業収益	226,711,434	204,990,770	21,720,664
		経常経費寄附金収益	9,885,566	9,914,540	△28,974
		サービス活動収益計(1)	238,535,608	216,835,715	21,699,893
	費	人件費	194,309,228	180,424,389	13,884,839
	用	事業費	12,762,590	13,520,638	△758,048
		事務費	10,810,726	11,285,010	△474,284
		就労支援事業費用	1,885,167	2,032,689	△147,522
		減価償却費	14,275,611	10,338,101	3,937,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,122,166	△0	△3,122,166
	サービス活動費用計(2)	230,921,156	217,600,827	13,320,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,614,452	△765,112	8,379,564	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,948	24,190	△16,242
	益	その他のサービス活動外収益	4,629,338	4,631,144	△1,806
		サービス活動外収益計(4)	4,637,286	4,655,334	△18,048
	費	支払利息	208,266	227,868	△19,602
	用	その他のサービス活動外費用	1,761,925	1,911,109	△149,184
		サービス活動外費用計(5)	1,970,191	2,138,977	△168,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,667,095	2,516,357	150,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,281,547	1,751,245	8,530,302	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,100,000	22,700,000	△12,600,000
	益	施設整備等寄附金収益	33,820,257	12,503,652	21,316,605
		特別収益計(8)	43,920,257	35,203,652	8,716,605
	費	基本金組入額	33,820,257	12,503,652	21,316,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△3,122,166	3,122,166
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,800,000	0	32,800,000
	特別費用計(9)	66,620,257	9,381,486	57,238,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,700,000	25,822,166	△48,522,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,418,453	27,573,411	△39,991,864	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	163,417,767	135,844,356	27,573,411
	増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,999,314	163,417,767	△12,418,453
	減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,999,314	163,417,767	△12,418,453

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,938,608	0	1,938,608
	障害福祉サービス等事業収益	223,674,234	3,037,200	226,711,434
	経常経費寄附金収益	9,325,602	559,964	9,885,566
	サービス活動収益計 (1)	234,938,444	3,597,164	238,535,608
	費用			
	人件費	192,834,912	1,474,316	194,309,228
事業費	11,771,933	990,657	12,762,590	
事務費	10,653,590	157,136	10,810,726	
就労支援事業費用	1,885,167	0	1,885,167	
減価償却費	14,233,139	42,472	14,275,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,122,166	△0	△3,122,166	
サービス活動費用計 (2)	228,256,575	2,664,581	230,921,156	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,681,869	932,583	7,614,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,900	48	7,948
	その他のサービス活動外収益	4,597,338	32,000	4,629,338
	サービス活動外収益計 (4)	4,605,238	32,048	4,637,286
	費用			
支払利息	208,266	0	208,266	
その他のサービス活動外費用	1,761,925	0	1,761,925	
サービス活動外費用計 (5)	1,970,191	0	1,970,191	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,635,047	32,048	2,667,095	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,316,916	964,631	10,281,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,100,000	0	10,100,000
	施設整備等寄附金収益	33,820,257	0	33,820,257
	特別収益計 (8)	43,920,257	0	43,920,257
費用				
基本金組入額	33,820,257	0	33,820,257	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,800,000	0	32,800,000	
特別費用計 (9)	66,620,257	0	66,620,257	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,700,000	0	△22,700,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,383,084	964,631	△12,418,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	168,495,397	△5,077,630	163,417,767
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,112,313	△4,112,999	150,999,314
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,112,313	△4,112,999	150,999,314

## 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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	1,938,608
		障害福祉サービス等事業収益	0	226,711,434
		経常経費寄附金収益	0	9,885,566
		サービス活動収益計 (1)	0	238,535,608
	費	人件費	0	194,309,228
		事業費	0	12,762,590
		事務費	0	10,810,726
	就労支援事業費用	0	1,885,167	
	減価償却費	0	14,275,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,122,166	
	サービス活動費用計 (2)	0	230,921,156	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,614,452	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	7,948
		その他のサービス活動外収益	0	4,629,338
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,637,286
	費	支払利息	0	208,266
		その他のサービス活動外費用	0	1,761,925
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,970,191	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,667,095	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,281,547	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	10,100,000
		施設整備等寄附金収益	0	33,820,257
		特別収益計 (8)	0	43,920,257
	費	基本金組入額	0	33,820,257
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,800,000	
	特別費用計 (9)	0	66,620,257	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△22,700,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△12,418,453	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	163,417,767
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	150,999,314
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	150,999,314

## 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	184,681,127	169,552,895	15,128,232	流動負債	61,111,128	16,232,026	44,879,102
現金預金	115,590,446	105,447,199	10,143,247	事業未払金	16,630,345	15,575,862	1,054,483
事業未収金	39,427,714	34,665,932	4,761,782	その他の未払金	43,744,841	0	43,744,841
未収補助金	27,180,000	27,692,500	△512,500	預り金	0	△40	40
貯蔵品	1,272,872	441,296	831,576	職員預り金	735,942	656,204	79,738
前払金	1,210,095	1,305,968	△95,873				
固定資産	330,335,611	231,268,903	99,066,708	固定負債	39,327,950	21,091,750	18,236,200
基本財産	282,774,055	199,692,140	83,081,915	設備資金借入金	33,641,000	16,093,000	17,548,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	退職給付引当金	5,686,950	4,998,750	688,200
建物	226,123,446	158,026,631	68,096,815	負債の部合計	100,439,078	37,323,776	63,115,302
建物附属設備	33,543,459	18,558,359	14,985,100				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,561,556	31,576,763	15,984,793	基本金	140,153,981	106,333,724	33,820,257
建物	8,108,702	8,510,497	△401,795	第1号基本金	117,367,181	83,546,924	33,820,257
構築物	11,590,970	3,678,598	7,912,372	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
車輛運搬具	4,316,994	5,484,810	△1,167,816	国庫補助金等特別積立金	119,306,486	89,628,652	29,677,834
器具及び備品	10,996,830	3,315,459	7,681,371	その他の積立金	4,117,879	4,117,879	0
建設仮勘定	0	1,068,120	△1,068,120	工賃変動積立金	1,117,879	1,117,879	0
ソフトウェア	175,350	350,700	△175,350	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,686,950	5,022,000	664,950	次期繰越活動増減差額	150,999,314	163,417,767	△12,418,453
工賃変動積立資産	1,171,320	1,117,879	53,441	(うち当期活動増減差額)	△12,418,453	27,573,411	△39,991,864
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	414,577,660	363,498,022	51,079,638
長期前払費用	985,740	0	985,740				
その他の固定資産	28,700	28,700	0	負債及び純資産の部合計	515,016,738	400,821,798	114,194,940
資産の部合計	515,016,738	400,821,798	114,194,940				

## 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	公益事業	合計
流動資産	178,929,213	6,111,300	185,040,513
現金預金	109,493,725	6,096,721	115,590,446
事業未収金	39,424,214	3,500	39,427,714
未収補助金	27,180,000	0	27,180,000
貯蔵品	1,261,793	11,079	1,272,872
前払金	1,210,095	0	1,210,095
事業区分間貸付金	359,386	0	359,386
固定資産	329,471,103	864,508	330,335,611
基本財産	282,774,055	0	282,774,055
土地	13,107,150	0	13,107,150
建物	226,123,446	0	226,123,446
建物附属設備	33,543,459	0	33,543,459
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	46,697,048	864,508	47,561,556
建物	7,821,140	287,562	8,108,702
構築物	11,590,970	0	11,590,970
車輛運搬具	4,316,994	0	4,316,994
器具及び備品	10,919,884	76,946	10,996,830
ソフトウェア	175,350	0	175,350
退職給付引当資産	5,686,950	0	5,686,950
工賃変動積立資産	1,171,320	0	1,171,320
設備等整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	1,000,000	500,000	1,500,000
長期前払費用	985,740	0	985,740
その他の固定資産	28,700	0	28,700
資産の部合計	508,400,316	6,975,808	515,376,124
流動負債	60,511,707	958,807	61,470,514
事業未払金	16,530,924	99,421	16,630,345
その他の未払金	43,244,841	500,000	43,744,841
職員預り金	735,942	0	735,942
事業区分間借入金	0	359,386	359,386
固定負債	39,327,950	0	39,327,950
設備資金借入金	33,641,000	0	33,641,000
退職給付引当金	5,686,950	0	5,686,950
負債の部合計	99,839,657	958,807	100,798,464
基本金	130,023,981	10,130,000	140,153,981
第1号基本金	117,367,181	0	117,367,181
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	22,786,800
国庫補助金等特別積立金	119,306,486	0	119,306,486
その他の積立金	4,117,879	0	4,117,879
工賃変動積立金	1,117,879	0	1,117,879
設備等整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	155,112,313	△4,112,999	150,999,314
(うち当期活動増減差額)	△13,383,084	964,631	△12,418,453
純資産の部合計	408,560,659	6,017,001	414,577,660
負債及び純資産の部合計	508,400,316	6,975,808	515,376,124



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△359,386	184,681,127	
現金預金	0	115,590,446	
事業未収金	0	39,427,714	
未収補助金	0	27,180,000	
貯蔵品	0	1,272,872	
前払金	0	1,210,095	
事業区分間貸付金	△359,386	0	
固定資産	0	330,335,611	
基本財産	0	282,774,055	
土地	0	13,107,150	
建物	0	226,123,446	
建物附属設備	0	33,543,459	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	47,561,556	
建物	0	8,108,702	
構築物	0	11,590,970	
車輛運搬具	0	4,316,994	
器具及び備品	0	10,996,830	
ソフトウェア	0	175,350	
退職給付引当資産	0	5,686,950	
工賃変動積立資産	0	1,171,320	
設備等整備積立資産	0	3,000,000	
人件費積立資産	0	1,500,000	
長期前払費用	0	985,740	
その他の固定資産	0	28,700	
資産の部合計	△359,386	515,016,738	
流動負債	△359,386	61,111,128	
事業未払金	0	16,630,345	
その他の未払金	0	43,744,841	
職員預り金	0	735,942	
事業区分間借入金	△359,386	0	
固定負債	0	39,327,950	
設備資金借入金	0	33,641,000	
退職給付引当金	0	5,686,950	
負債の部合計	△359,386	100,439,078	
基本金	0	140,153,981	
第1号基本金	0	117,367,181	
第3号基本金	0	22,786,800	
国庫補助金等特別積立金	0	119,306,486	
その他の積立金	0	4,117,879	
工賃変動積立金	0	1,117,879	
設備等整備積立金	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	150,999,314	
(うち当期活動増減差額)	0	△12,418,453	
純資産の部合計	0	414,577,660	
負債及び純資産の部合計	△359,386	515,016,738	