

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	41,787,270	41,297,231	490,039	
	障害福祉サービス等事業収入	625,978,398	625,561,345	417,053	
	借入金利息補助金収入	748,120	748,120	0	
	経常経費寄附金収入	789,799	739,799	50,000	
	受取利息配当金収入	46,079	2,775	43,304	
	その他の収入	9,373,116	8,570,715	802,401	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	678,722,782	676,919,985	1,802,797	
	支出				
人件費支出	398,976,415	398,475,805	500,610		
事業費支出	69,358,975	68,420,906	938,069		
事務費支出	124,684,040	123,540,808	1,143,232		
就労支援事業支出	41,787,270	41,246,036	541,234		
支払利息支出	757,080	757,080	0		
その他の支出	7,107,686	7,051,900	55,786		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	642,671,466	639,492,535	3,178,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,051,316	37,427,450	-1,376,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	231,332,263	231,678,000	-345,737	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	固定資産売却収入	335,140	335,140	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	251,667,403	232,013,140	19,654,263	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	0	
	固定資産取得支出	246,416,444	231,266,181	15,150,263	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	2,949,550	2,949,550	0		
施設整備等支出計（5）	253,685,994	238,535,731	15,150,263		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,018,591	-6,522,591	4,504,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	27,076,040	27,076,040	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	27,076,040	27,076,040	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,076,040	-27,076,040	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,956,685	3,828,819	3,127,866		
前期末支払資金残高（12）	194,405,446	194,405,446	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,362,131	198,234,265	3,127,866		

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	41,297,231	40,594,717	702,514
	障害福祉サービス等事業収益	625,561,345	607,869,711	17,691,634
	経常経費寄附金収益	739,799	437,088	302,711
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	667,598,375	648,901,516	18,696,859
	費用			
	人件費	402,051,845	380,973,280	21,078,565
	事業費	68,420,906	67,623,654	797,252
	事務費	123,540,808	118,676,606	4,864,202
	就労支援事業費用	41,243,002	41,627,925	-384,923
	減価償却費	30,497,375	29,800,017	697,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,588,168	-20,309,324	-278,844
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	645,165,768	618,392,158	26,773,610	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,432,607	30,509,358	-8,076,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	748,120	823,680	-75,560
	受取利息配当金収益	2,775	33,101	-30,326
	その他のサービス活動外収益	8,570,715	8,158,759	411,956
	サービス活動外収益計(4)	9,321,610	9,015,540	306,070
	費用			
支払利息	757,080	833,760	-76,680	
その他のサービス活動外費用	7,051,900	6,863,217	188,683	
サービス活動外費用計(5)	7,808,980	7,696,977	112,003	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,512,630	1,318,563	194,067	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,945,237	31,827,921	-7,882,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	231,678,000	3,832,000	227,846,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	335,138	0	335,138
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	232,013,138	3,832,000	228,181,138
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	9,024	-9,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	221,598,000	3,832,000	217,766,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	221,598,000	3,841,024	217,756,976	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,415,138	-9,024	10,424,162	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,360,375	31,818,897	2,541,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,826,346	191,492,279	37,334,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	263,186,721	223,311,176	39,875,545
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,515,170	-14,515,170
	その他の積立金積立額(16)	23,500,000	9,000,000	14,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,686,721	228,826,346	10,860,375	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	473,984,775	245,249,617	228,735,158	流動負債	279,688,388	54,785,083	224,903,305
現金預金	154,750,907	149,507,524	5,243,383	事業未払金	245,169,205	19,747,330	225,421,875
事業未収金	81,476,075	80,137,295	1,338,780	1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	4,320,000	0
未収金		564,300	-564,300	未払費用	21,505,438	21,100,809	404,629
未収補助金	232,006,183	14,056,560	217,949,623	預り金	3,079,195	4,569,054	-1,489,859
商品・製品	178,362	157,943	20,419	職員預り金	5,614,550	5,047,890	566,660
仕掛品	4,275	6,288	-2,013				
原材料	199,485	214,857	-15,372				
立替金		0	0				
前払金		12,588	-12,588				
前払費用	5,369,488	592,262	4,777,226				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	720,776,345	490,290,151	230,486,194	固定負債	61,436,154	62,488,314	-1,052,160
基本財産	322,178,583	338,767,107	-16,588,524	設備資金借入金	33,480,000	37,800,000	-4,320,000
建物	322,178,583	338,767,107	-16,588,524	退職給付引当金	27,956,154	24,688,314	3,267,840
その他の固定資産	398,597,762	151,523,044	247,074,718	負債の部合計	341,124,542	117,273,397	223,851,145
建物	45,981,000	51,255,623	-5,274,623				
構築物	1,687,724	1,826,379	-138,655	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	62,206,689	62,206,689	0
車輛運搬具	12,687,100	14,880,665	-2,193,565	国庫補助金等特別積立金	501,175,980	300,166,148	201,009,832
器具及び備品	10,642,504	11,555,233	-912,729	その他の積立金	50,567,188	27,067,188	23,500,000
建設仮勘定	245,775,600	19,623,600	226,152,000	人件費積立金	28,000,000	13,500,000	14,500,000
権利	45,000	45,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	293,441	568,541	-275,100	施設整備等積立金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	27,956,154	24,688,314	3,267,840	工賃変動積立金	2,921,819	2,921,819	0
その他の積立資産	50,567,188	27,067,188	23,500,000	設備等整備積立金	2,145,369	2,145,369	0
長期前払費用	2,962,050	12,500	2,949,550	次期繰越活動増減差額	239,686,721	228,826,346	10,860,375
				（うち当期活動増減差額）	34,360,375	31,818,897	2,541,478
資産の部合計	1,194,761,120	735,539,768	459,221,352	純資産の部合計	853,636,578	618,266,371	235,370,207
				負債及び純資産の部合計	1,194,761,120	735,539,768	459,221,352

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。