

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	339,413,073	367,817,556	流動負債	49,627,602	4,273,928
事業未収金	276,059,531	305,057,467	事業未払金	29,845,380	4,326,194
貯蔵品	63,135,340	62,186,271	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	0
商品・製品	182,576	147,858	預り金	282,222	△52,266
商品・製品	35,626	100,260	賞与引当金	17,000,000	0
仮払金	0	325,700	固定負債	15,627,960	△1,274,560
固定資産	762,437,134	725,933,731	設備資金借入金	0	△2,500,000
基本財産	323,657,638	337,643,191	退職給付引当金	15,627,960	1,225,440
土地	103,505,133	103,505,133	負債の部合計	65,255,562	2,999,368
建物	220,152,505	234,138,058			
その他の固定資産	438,779,496	388,290,540	純資産の部		
建物	30,757,309	28,826,902	基本金	171,089,120	171,089,120
構築物	4,158,926	4,222,202	基本金	171,089,120	171,089,120
機械及び装置	1,116,870	661,613	国庫補助金等特別積立金	190,472,322	△8,708,582
車輦運搬具	4,557,370	4,642,002	国庫補助金等特別積立金	190,472,322	△8,708,582
器具及び備品	7,027,370	4,579,795	その他の積立金	375,063,141	46,556,113
ソフトウェア	470,550	707,250	移行時特別積立金	0	△3,444,986
退職給付引当資産	15,627,960	14,402,520	人件費積立金	109,063,141	89,062,042
移行時特別積立資産	0	3,444,986	修繕費積立金	138,000,000	20,001,099
人件費積立資産	109,063,141	89,062,042	備品等購入積立金	8,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	138,000,000	128,000,000	設備拡充積立金	120,000,000	20,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	299,970,062	△32,747,979
設備拡充積立資産	120,000,000	100,000,000	次期繰越活動増減差額	299,970,062	△32,747,979
その他の固定資産	0	1,741,228	(うち当期活動増減差額)	13,808,134	△15,928,764
資産の部合計	1,101,850,207	1,093,751,287	純資産の部合計	1,036,594,645	5,099,552
			負債及び純資産の部合計	1,101,850,207	8,098,920

### 資金収支計算書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	17,290,000	16,853,214	436,786
		0184 障害福祉サービス等事業収入	348,090,000	348,890,399	△800,399
		0199 経常経費寄附金収入	4,200,000	4,091,780	108,220
		0200 受取利息配当金収入	99,000	71,433	27,567
		0201 その他の収入	5,698,000	5,675,434	22,566
		事業活動収入計(1)	375,377,000	375,582,260	△205,260
	支	0129 人件費支出	227,140,000	214,364,164	12,775,836
		0130 事業費支出	63,940,000	61,614,961	2,325,039
		0131 事務費支出	65,138,000	52,330,741	12,807,259
		0132 就労支援事業支出	15,389,200	16,799,585	△1,410,385
		0137 支払利息支出	160,000	105,000	55,000
	0138 その他の支出	3,060,000	2,991,874	68,126	
	事業活動支出計(2)	374,827,200	348,206,325	26,620,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,800	27,375,935	△26,826,135	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,550,000	9,708,159	△5,158,159
		0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000
		施設整備等支出計(5)	7,058,000	12,208,159	△5,150,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,058,000	△12,208,159	5,150,159	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,444,986	3,444,986	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,530,000	0	1,530,000
		0224 その他の活動による収入	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計(7)	7,024,986	4,994,986	2,030,000
	支	0152 積立資産支出	51,311,200	51,226,539	84,661
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,530,000	0	1,530,000	
	その他の活動支出計(8)	54,391,200	52,776,539	1,614,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,366,214	△47,781,553	415,339	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,874,414	△32,613,777	△21,260,637	
	前期末支払資金残高(12)	334,790,776	341,863,622	△7,072,846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,916,362	309,249,845	△28,333,483	

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,853,214	17,591,391	△738,177
		0075 障害福祉サービス等事業収益	348,890,399	345,437,879	3,452,520
		0088 その他の収益	0	209,160	△209,160
		0089 経常経費寄附金収益	4,091,780	3,895,800	195,980
		サービス活動収益計(1)	369,835,393	367,134,230	2,701,163
	費用	0015 人件費	215,589,604	203,649,734	11,939,870
		0016 事業費	61,914,421	63,254,466	△1,340,045
		0017 事務費	52,330,741	45,487,482	6,843,259
		0018 就労支援事業費用	17,280,047	17,355,708	△75,661
		0027 減価償却費	20,271,021	20,655,096	△384,075
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,835,582	△10,503,980	668,398	
0031 その他の費用	0	139,740	△139,740		
サービス活動費用計(2)	357,550,252	340,038,246	17,512,006		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,285,141	27,095,984	△14,810,843	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	71,433	27,740	43,693
		0098 その他のサービス活動外収益	5,675,434	5,665,494	9,940
		サービス活動外収益計(4)	5,746,867	5,693,234	53,633
	費用	0033 支払利息	105,000	157,500	△52,500
		0038 その他のサービス活動外費用	2,991,874	2,890,498	101,376
		サービス活動外費用計(5)	3,096,874	3,047,998	48,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,649,993	2,645,236	4,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,935,134	29,741,220	△14,806,086	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,550,000	0	1,550,000
		特別収益計(8)	1,550,000	0	1,550,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4,322	△4,322
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,127,000	0	1,127,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	465,000	0	465,000
		特別費用計(9)	1,592,000	4,322	1,587,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,000	△4,322	△37,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,893,134	29,736,898	△14,843,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		332,718,041	452,983,860	△120,265,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		347,611,175	482,720,758	△135,109,583
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,444,986	0	3,444,986
	その他の積立金積立額(16)		50,001,099	150,002,717	△100,001,618
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		301,055,062	332,718,041	△31,662,979