

## 第一号第一様式

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	就労支援事業収入	3,381,500	3,189,084	192,416	
	障害福祉サービス等事業収入	482,710,000	472,790,737	9,919,263	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	3,572	18,428	
	その他の収入	3,480,000	3,679,063	199,063	
	事業活動収入計(1)	490,093,500	480,162,456	9,931,044	
	人件費支出	351,943,500	318,243,470	33,700,030	
	事業費支出	64,160,000	56,146,024	8,013,976	
	事務費支出	46,189,000	38,132,876	8,056,124	
	就労支援事業支出	3,530,000	3,267,406	262,594	
施設整備等による収支	支払利息支出	960,000	572,908	387,092	
	事業活動支出計(2)	466,782,500	416,362,684	50,419,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,311,000	63,799,772	40,488,772	
	施設整備等補助金収入	1,865,000	1,865,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		1,437,500	1,437,500	
	設備資金借入金収入	15,000,000	33,000,000	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	16,865,000	36,302,500	19,437,500	
	設備資金借入金元金償還支出	8,920,000	9,233,000	313,000	
	固定資産取得支出	55,200,000	54,828,223	371,777	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	64,120,000	64,061,223	58,777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,255,000	27,758,723	19,496,277	
	積立資産取崩収入		6,446,613	6,446,613	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	6,446,613	6,446,613	
	積立資産支出	14,700,000	13,109,239	1,590,761	
	その他の活動による支出	1,565,000	1,322,320	242,680	
	その他の活動支出計(8)	16,265,000	14,431,559	1,833,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,265,000	7,984,946	8,280,054	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,209,000	28,056,103	68,265,103	
前期末支払資金残高(12)			148,536,080	148,536,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,209,000	176,592,183	216,801,183	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	3,189,084	3,189,084		3,189,084
	障害福祉サービス等事業収入	472,790,737	472,790,737		472,790,737
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	3,572	3,572		3,572
	その他の収入	3,679,063	3,679,063		3,679,063
	事業活動収入計(1)	480,162,456	480,162,456		480,162,456
	人件費支出	318,243,470	318,243,470		318,243,470
	事業費支出	56,146,024	56,146,024		56,146,024
	事務費支出	38,132,876	38,132,876		38,132,876
	就労支援事業支出	3,267,406	3,267,406		3,267,406
施設整備等による収支	支払利息支出	572,908	572,908		572,908
	事業活動支出計(2)	416,362,684	416,362,684		416,362,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,799,772	63,799,772		63,799,772
	施設整備等補助金収入	1,865,000	1,865,000		1,865,000
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	1,437,500	1,437,500		1,437,500
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000		33,000,000
	施設整備等収入計(4)	36,302,500	36,302,500		36,302,500
	設備資金借入金元金償還支出	9,233,000	9,233,000		9,233,000
	固定資産取得支出	54,828,223	54,828,223		54,828,223
	施設整備等支出計(5)	64,061,223	64,061,223		64,061,223
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,758,723	27,758,723		27,758,723
	積立資産取崩収入	6,446,613	6,446,613		6,446,613
	その他の活動収入計(7)	6,446,613	6,446,613		6,446,613
	積立資産支出	13,109,239	13,109,239		13,109,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出	1,322,320	1,322,320		1,322,320
	その他の活動支出計(8)	14,431,559	14,431,559		14,431,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,984,946	7,984,946		7,984,946
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,056,103	28,056,103		28,056,103
前期末支払資金残高(11)		148,536,080	148,536,080		148,536,080
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,592,183	176,592,183		176,592,183

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	就労支援事業収益	3,189,084	2,926,847	262,237
	障害福祉サービス等事業収益	472,790,737	435,112,359	37,678,378
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	476,479,821	438,539,206	37,940,615
サービス活動費用の部	人件費	319,797,042	325,558,467	5,761,425
	事業費	56,146,024	73,747,240	17,601,216
	事務費	38,132,876	26,752,265	11,380,611
	就労支援事業費用	3,267,406	2,893,470	373,936
	減価償却費	34,176,626	34,593,346	416,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,657,970	14,137,275	479,305
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	437,862,004	449,407,513	11,545,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,617,817	10,868,307	49,486,124
	受取利息配当金収益	3,572	22,235	18,663
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外収益	3,679,063	2,889,504	789,559
	サービス活動外収益計(4)	3,682,635	2,911,739	770,896
	支払利息	572,908	557,509	15,399
	サービス活動外費用計(5)	572,908	557,509	15,399
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,109,727	2,354,230	755,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,727,544	8,514,077	50,241,621
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,865,000		1,865,000
	施設整備等寄附金収益	1,437,500	1,800,000	362,500
	その他の特別収益		864,000	864,000
	特別収益計(8)	3,302,500	2,664,000	638,500
特別費用の部	基本金組入額	1,437,500	1,800,000	362,500
	固定資産売却損・処分損	616,606		616,606
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000		1,865,000
	特別費用計(9)	3,919,106	1,800,000	2,119,106
特別増減差額(10)=(8)-(9)		616,606	864,000	1,480,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,110,938	7,650,077	48,761,015
繰 前期繰越活動増減差額(12)		546,229,597	575,482,289	29,252,692
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		587,340,535	567,832,212	19,508,323
活動 基本金取崩額(14)				
増 その他の積立金取崩額(15)		6,447,477		6,447,477
減 その他の積立金積立額(16)		13,110,103	21,602,615	8,492,512
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		580,677,909	546,229,597	34,448,312

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,189,084	3,189,084		3,189,084
	障害福祉サービス等事業収益	472,790,737	472,790,737		472,790,737
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	476,479,821	476,479,821		476,479,821
	人件費	319,797,042	319,797,042		319,797,042
	事業費	56,146,024	56,146,024		56,146,024
	事務費	38,132,876	38,132,876		38,132,876
	就労支援事業費用	3,267,406	3,267,406		3,267,406
	減価償却費	34,176,626	34,176,626		34,176,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,657,970	13,657,970		13,657,970
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	437,862,004	437,862,004		437,862,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,617,817	38,617,817		38,617,817
	受取利息配当金収益	3,572	3,572		3,572
	その他のサービス活動外収益	3,679,063	3,679,063		3,679,063
	サービス活動外収益計(4)	3,682,635	3,682,635		3,682,635
	支払利息	572,908	572,908		572,908
	サービス活動外費用計(5)	572,908	572,908		572,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,109,727	3,109,727		3,109,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,727,544	41,727,544		41,727,544
	施設整備等補助金収益	1,865,000	1,865,000		1,865,000
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,437,500	1,437,500		1,437,500
	特別収益計(8)	3,302,500	3,302,500		3,302,500
	基本金組入額	1,437,500	1,437,500		1,437,500
	固定資産売却損・処分損	616,606	616,606		616,606
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000	1,865,000		1,865,000
	特別費用計(9)	3,919,106	3,919,106		3,919,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	616,606	616,606		616,606
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,110,938	41,110,938		41,110,938
	前期繰越活動増減差額(12)	546,229,597	546,229,597		546,229,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,340,535	587,340,535		587,340,535
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,447,477	6,447,477		6,447,477
	その他の積立金積立額(16)	13,110,103	13,110,103		13,110,103
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,677,909	580,677,909		580,677,909

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	189,938,577	166,552,081	23,386,496	流動負債	36,019,938	37,158,293	1,138,355
現金預金	112,611,536	92,337,972	20,273,564	事業未払金	13,321,263	17,963,834	4,642,571
事業未収金	77,059,429	73,836,860	3,222,569	1年以内返済予定設備資金借入金	8,808,000	5,508,000	3,300,000
未収金	297	68,483	68,186	預り金	1,531	1,531	0
立替金	17,315	29,570	-12,255	職員預り金	5,050	20,636	15,586
前払費用	250,000	279,196	-29,196	仮受金	18,550	30,000	11,450
				賞与引当金	13,865,544	13,634,292	231,252
固定資産	1,081,991,983	1,055,510,846	26,481,137	固定負債	70,408,720	50,158,200	20,250,520
基本財産	681,736,589	704,232,114	-22,495,525	設備資金借入金	57,377,000	36,910,000	20,467,000
土地	226,382,741	226,382,741	0	退職給付引当金	13,031,720	13,248,200	-216,480
建物	455,353,848	477,849,373	-22,495,525	貯償の部合計	106,428,658	87,316,493	19,112,165
その他の固定資産	400,255,394	351,278,732	48,976,662	純資産の部			
土地	187,531,496	172,803,496	14,728,000	基本金	202,812,500	201,375,000	1,437,500
建物	28,282,984	61,688	-28,221,296	第1号基本金	202,812,500	201,375,000	1,437,500
建物附属設備	18,976,330	20,723,428	-1,747,098	国庫補助金等特別積立金	262,595,424	274,388,394	-11,792,970
構築物	14,582,107	12,319,949	2,262,158	その他の積立金	119,416,069	112,753,443	6,662,626
車輌運搬具	10,884,482	12,366,364	-1,481,882	西山荘運営積立金	0	6,446,613	6,446,613
器具及び備品	5,273,553	3,986,721	1,286,832	修繕積立金	119,416,069	106,306,830	13,109,239
権利	1,017,654	1,058,320	-40,666	次期繰越活動増減差額	580,677,909	546,229,597	34,448,312
ソフトウェア	978,999	1,677,123	-698,124	(うち当期活動増減差額)	41,110,938	7,650,077	48,761,015
投資有価証券	30,000	30,000	0				
西山荘通常積立預金	0	6,446,613	6,446,613				
修繕積立預金	119,416,069	106,306,830	13,109,239				
共済財団退職金預け金	13,031,720	13,248,200	-216,480				
差入保証金	250,000	250,000	0	純資産の部合計	1,165,501,902	1,134,746,434	30,755,468
資産の部合計	1,271,930,560	1,222,062,927	49,867,633	負債及び純資産の部合計	1,271,930,560	1,222,062,927	49,867,633