

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	19,019,745	16,481,175	2,538,570
	障害福祉サービス等事業収益	154,950,050	127,195,485	27,754,565
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	45,000	206,600	-161,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	174,014,795	143,883,260	30,131,535
	費用			
	人件費	85,028,284	70,608,723	14,419,561
事業費	10,308,823	8,029,635	2,279,188	
事務費	12,030,884	12,562,433	-531,549	
就労支援事業費用	17,759,871	17,099,105	660,766	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	12,987,364	12,863,510	123,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,406,343	-5,118,563	712,220	
徴収不能額	0	10,000	-10,000	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	133,708,883	116,054,843	17,654,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,305,912	27,828,417	12,477,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	11,616	75,875	-64,259
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	756,825	153,590	603,235
	サービス活動外収益計（4）	768,441	229,465	538,976
	費用			
	支払利息	250,643	212,614	38,029
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	62,165		62,165	
サービス活動外費用計（5）	312,808	212,614	100,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	455,633	16,851	438,782	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,761,545	27,845,268	12,916,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	190,000	-190,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	64,475		64,475
	その他の特別収益	206,000		206,000
	特別収益計（8）	270,475	190,000	80,475
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	-190,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	2,866,631	-2,866,631	
特別費用計（9）	2	3,056,631	-3,056,629	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	270,473	-2,866,631	3,137,104	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,032,018	24,978,637	16,053,381	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	123,509,592	78,530,955	44,978,637	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,541,610	103,509,592	61,032,018	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	1,259,874		1,259,874	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	163,281,736	123,509,592	39,772,144	

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	49,866,460	63,914,739	-14,048,279	流動負債	17,721,403	29,938,850	-12,217,447
現金預金	22,308,411	39,651,174	-17,342,763	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,543,783	25,716,850	-16,173,067
事業未収金	26,384,450	24,029,165	2,355,285	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,808,000	2,660,000	3,148,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	59,040	58,820	220	預り金	620		620
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	35,960		35,960	前受収益			0
前払金	673,433		673,433	仮受金			0
前払費用	405,166	175,580	229,586	賞与引当金	2,369,000	1,562,000	807,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	336,559,591	239,817,084	96,742,507	固定負債	78,342,000	20,056,000	58,286,000
基本財産	236,759,280	171,450,306	65,308,974	設備資金借入金	77,952,000	19,460,000	58,492,000
土地	37,472,000	37,472,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	199,287,280	133,978,306	65,308,974	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	390,000	596,000	-206,000
その他の固定資産	99,800,311	68,366,778	31,433,533	長期未払金			0
土地	3,672,800		3,672,800	長期預り金			0
建物	25,678,565	2,599,812	23,078,753	その他の固定負債			0
構築物	7,854,562	5,738,064	2,116,498	負債の部合計	96,063,403	49,994,850	46,068,553
機械及び装置	925,287	99,222	826,065	純資産の部			
車輛運搬具	3,356,102	3,449,101	-92,999	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	1,592,907	1,722,155	-129,248	国庫補助金等特別積立金	35,582,614	39,988,957	-4,406,343
建設仮勘定			0	その他の積立金	51,498,298	50,238,424	1,259,874
有形リース資産			0	設備等整備積立金	1,208,298	238,424	969,874
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	252,000	360,000	-108,000	施設・整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	290,000		290,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	163,281,736	123,509,592	39,772,144
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	41,032,018	24,978,637	16,053,381
退職給付引当資産	4,800,000	4,000,000	800,000				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	290,362,648	253,736,973	36,625,675
工賃変動積立資産	290,000		290,000	負債及び純資産の部合計	386,426,051	303,731,823	82,694,228
設備等整備積立資産	1,208,298	238,424	969,874				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	9,790		9,790				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	386,426,051	303,731,823	82,694,228				