

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,136,002,593	159,102	1,136,161,695	0	1,136,161,695
1111 現金預金	916,001,137	155,452	916,156,589	0	916,156,589
1131 事業未収金	214,301,465	3,650	214,305,115	0	214,305,115
1132 未収金	604,700	0	604,700	0	604,700
1151 商品・製品	3,100,926	0	3,100,926	0	3,100,926
1152 仕掛品	30,358	0	30,358	0	30,358
1153 原材料	1,012,705	0	1,012,705	0	1,012,705
1161 立替金	713,300	0	713,300	0	713,300
1163 前払費用	238,002	0	238,002	0	238,002
0002 固定資産	3,801,450,782	0	3,801,450,782	0	3,801,450,782
0003 基本財産	1,630,290,519	0	1,630,290,519	0	1,630,290,519
1211 土地	527,893,400	0	527,893,400	0	527,893,400
1212 建物	1,102,397,119	0	1,102,397,119	0	1,102,397,119
0004 その他の固定資産	2,171,160,263	0	2,171,160,263	0	2,171,160,263
1311 土地	102,162,360	0	102,162,360	0	102,162,360
1312 建物	576,421	0	576,421	0	576,421
1313 構築物	44,692,513	0	44,692,513	0	44,692,513
1314 機械及び装置	2,533,078	0	2,533,078	0	2,533,078
1315 車輛運搬具	6,892,931	0	6,892,931	0	6,892,931
1316 器具及び備品	23,335,630	0	23,335,630	0	23,335,630
1317 建設仮勘定	972,000	0	972,000	0	972,000
1319 有形リース資産	6,617,916	0	6,617,916	0	6,617,916
1321 権利	571,344	0	571,344	0	571,344
1323 出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
1322 ソフトウェア	219,452	0	219,452	0	219,452
1329 退職給付引当資産	232,333,956	0	232,333,956	0	232,333,956
1332 その他の積立資産	1,749,684,295	0	1,749,684,295	0	1,749,684,295
1333 差入保証金	70,000	0	70,000	0	70,000
1334 長期前払費用	488,367	0	488,367	0	488,367
資産の部合計	4,937,453,375	159,102	4,937,612,477	0	4,937,612,477
0006 流動負債	234,946,047	159,102	235,105,149	0	235,105,149
2112 事業未払金	82,881,820	100,800	82,982,620	0	82,982,620
2124 1年以内返済予定リース債務	1,460,592	0	1,460,592	0	1,460,592
2133 職員預り金	5,086,223	0	5,086,223	0	5,086,223
2141 前受金	11,517,412	0	11,517,412	0	11,517,412
2152 賞与引当金	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000
2153 未払法人税等	0	58,302	58,302	0	58,302
0007 固定負債	207,621,374	0	207,621,374	0	207,621,374
2313 リース債務	5,090,148	0	5,090,148	0	5,090,148
2321 退職給付引当金	202,531,226	0	202,531,226	0	202,531,226
負債の部合計	442,567,421	159,102	442,726,523	0	442,726,523
0009 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
3111 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
0010 国庫補助金等特別積立金	349,747,250	0	349,747,250	0	349,747,250
3211 国庫補助金等特別積立金	349,747,250	0	349,747,250	0	349,747,250
0011 その他の積立金	1,779,487,025	0	1,779,487,025	0	1,779,487,025
3221 その他の積立金	1,779,487,025	0	1,779,487,025	0	1,779,487,025
0012 次期繰越活動増減差額	1,452,783,906	0	1,452,783,906	0	1,452,783,906
3311 次期繰越活動増減差額	1,452,783,906	0	1,452,783,906	0	1,452,783,906
3312（うち当期活動増減差額）	95,688,761	0	95,688,761	0	95,688,761
純資産の部合計	4,494,885,954	0	4,494,885,954	0	4,494,885,954
負債及び純資産の部合計	4,937,453,375	159,102	4,937,612,477	0	4,937,612,477

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0183 就労支援事業収入	29,943,302	0	29,943,302	0	29,943,302
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,217,555,196	0	2,217,555,196	0	2,217,555,196
	8511 その他の収入	2,465,916	0	2,465,916	0	2,465,916
	0199 経常経費寄附金収入	61,577,633	0	61,577,633	0	61,577,633
	0200 受取利息配当金収入	108,631	0	108,631	0	108,631
	0201 その他の収入	28,467,115	2,725,502	31,192,617	0	31,192,617
	事業活動収入計(1)	2,340,117,793	2,725,502	2,342,843,295	0	2,342,843,295
	支出					
	0129 人件費支出	1,617,317,689	0	1,617,317,689	0	1,617,317,689
0130 事業費支出	270,325,317	0	270,325,317	0	270,325,317	
0131 事務費支出	264,883,525	0	264,883,525	0	264,883,525	
0132 就労支援事業支出	30,660,426	0	30,660,426	0	30,660,426	
0138 その他の支出	11,988,501	227,200	12,215,701	0	12,215,701	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	58,302	58,302	0	58,302	
事業活動支出計(2)	2,195,175,458	285,502	2,195,460,960	0	2,195,460,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,942,335	2,440,000	147,382,335	0	147,382,335	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	0144 固定資産取得支出	16,648,522	0	16,648,522	0	16,648,522
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,892	0	1,187,892	0	1,187,892	
0147 その他の施設整備等による支出	386,777	0	386,777	0	386,777	
施設整備等支出計(5)	18,223,191	0	18,223,191	0	18,223,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,223,191	0	-18,223,191	0	-18,223,191	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	23,986,160	0	23,986,160	0	23,986,160
	0221 事業区分間繰入金収入	2,440,000	0	2,440,000	-2,440,000	0
	その他の活動収入計(7)	26,426,160	0	26,426,160	-2,440,000	23,986,160
	支出					
	0152 積立資産支出	171,155,880	0	171,155,880	0	171,155,880
	0159 事業区分間繰入金支出	0	2,440,000	2,440,000	-2,440,000	0
	0162 その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	174,655,880	2,440,000	177,095,880	-2,440,000	174,655,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,229,720	-2,440,000	-150,669,720	0	-150,669,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,510,576	0	-21,510,576	0	-21,510,576	
前期末支払資金残高(11)	1,053,883,725	0	1,053,883,725	0	1,053,883,725	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,032,373,149	0	1,032,373,149	0	1,032,373,149	

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	29,943,302	0	29,943,302	0	29,943,302
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,217,555,196	0	2,217,555,196	0	2,217,555,196
		5531 その他の収益	2,465,916	0	2,465,916	0	2,465,916
		0089 経常経費寄附金収益	61,577,633	0	61,577,633	0	61,577,633
		サービス活動収益計(1)	2,311,542,047	0	2,311,542,047	0	2,311,542,047
	費用	0015 人件費	1,619,001,385	0	1,619,001,385	0	1,619,001,385
		0016 事業費	270,325,317	0	270,325,317	0	270,325,317
		0017 事務費	264,928,485	0	264,928,485	0	264,928,485
		0018 就労支援事業費用	30,338,621	0	30,338,621	0	30,338,621
		0027 減価償却費	64,938,008	0	64,938,008	0	64,938,008
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,206,882	0	-18,206,882	0	-18,206,882	
	サービス活動費用計(2)	2,231,324,934	0	2,231,324,934	0	2,231,324,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,217,113	0	80,217,113	0	80,217,113	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	108,631	0	108,631	0	108,631
		0098 その他のサービス活動外収益	28,467,115	2,725,502	31,192,617	0	31,192,617
		サービス活動外収益計(4)	28,575,746	2,725,502	31,301,248	0	31,301,248
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	15,488,501	227,200	15,715,701	0	15,715,701
		サービス活動外費用計(5)	15,488,501	227,200	15,715,701	0	15,715,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,087,245	2,498,302	15,585,547	0	15,585,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,304,358	2,498,302	95,802,660	0	95,802,660	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,440,000	0	2,440,000	-2,440,000	0
		特別収益計(8)	2,440,000	0	2,440,000	-2,440,000	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	55,597	0	55,597	0	55,597
		0046 事業区分間繰入金費用	0	2,440,000	2,440,000	-2,440,000	0
		特別費用計(9)	55,597	2,440,000	2,495,597	-2,440,000	55,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,384,403	-2,440,000	-55,597	0	-55,597	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,688,761	58,302	95,747,063	0	95,747,063	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	58,302	58,302	0	58,302	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,688,761	0	95,688,761	0	95,688,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,500,581,169	0	1,500,581,169	0	1,500,581,169
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,596,269,930	0	1,596,269,930	0	1,596,269,930
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	10,544,976	0	10,544,976	0	10,544,976
		その他の積立金積立額(19)	154,031,000	0	154,031,000	0	154,031,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,452,783,906	0	1,452,783,906	0	1,452,783,906	