

平成29年度決算計算書類

参考資料

単位:千円

資金収支計算書					事業活動計算書				
勘定科目		予算額	決算額	差異	勘定科目		決算額	前年度決算額	差異
事業活動による収支	収入				サービス活動増減の部	就労支援事業収益	121,147	129,725	-8,578
	障害福祉サービス等事業収入	603,764	590,841	12,923		障害福祉サービス等事業収益	590,841	573,734	17,107
	福利協会利息補助金収入	0	123	-123		その他の収益	122	0	122
	経常経費寄付金収入	2,925	2,925	0		経常経費寄附金収益	381	314	67
	借入金利息補助金収入	310	381	-71		サービス活動収益計(1)	712,491	703,773	8,718
	経常経費寄付金収入	1,941	1,073	868		人件費	387,547	347,597	39,950
	その他の収入	19,059	10,290	8,769		事業費	94,653	82,498	12,155
	事業活動収入計(1)	753,669	726,780	26,889		事務費	74,800	78,321	-3,521
	支出					就労支援事業費用	102,912	116,838	-13,926
	人件費支出	384,593	383,950	643		減価償却費	90,049	89,101	948
事業費支出	91,983	94,653	-2,670	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,802	-50,898	96		
事務費支出	86,952	74,800	12,152	サービス活動費用計(2)	699,159	663,457	35,702		
就労支援事業支出	103,000	96,009	6,991	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,332	40,316	-26,984		
支払利息支出	5,580	6,670	-1,090	借入金利息補助金収益	2,925	3,144	-219		
その他の支出	360	371	-11	受取利息配当金収益	1,073	1,177	-104		
事業活動支出計(2)	672,468	656,453	16,015	その他のサービス活動外収益	10,290	10,200	90		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,201	70,327	10,874	サービス活動外収益計(4)	14,288	14,521	-233		
施設整備等による収支				費用					
収入				利息支出	6,670	6,257	413		
施設整備等補助金収入	28,186	28,186	0	投資有価証券売却損	190	0	190		
固定資産売却収入	511	3,635	-3,124	その他のサービス活動外費用	371	1,378	-1,007		
その他の施設整備等による収入	359	0	359	サービス活動外費用計(5)	7,231	7,635	-404		
施設整備等収入計(4)	29,056	31,821	-2,765	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,057	6,886	171		
支出				経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,389	47,202	-26,813		
設備資金借入金元金償還支出	41,453	56,681	-15,228	設備整備等補助金収益	28,186	16,397	11,789		
固定資産取得支出	140,894	144,259	-3,365	施設整備等寄附金収益	0	38,000	-38,000		
固定資産除却・廃棄支出	1,971	1,970	1	固定資産売却益	330	1	329		
フィナンシング・リース債務の返済支出他	2,781	2,781	0	その他の特別収益	0	33,569	-33,569		
その他の施設整備等による支出	359	0	359	特別収益計(8)	28,516	87,967	-59,451		
施設整備等支出計(5)	187,458	205,691	-18,233	基本金繰入額	38,000	38,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,402	-173,870	15,468	固定資産売却損及び処分損	1,970	168	1,802		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-77,201	-103,543	26,342	国庫補助金等特別積立金積立額	28,186	16,397	11,789		
その他の活動による収支				特別費用計(9)	68,156	54,565	13,591		
収入				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,640	33,402	-73,042		
投資有価証券売却収入	100,000	100,000	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,251	80,604	-99,855		
積立資産取崩収入	24,992	24,310	682	前期繰越活動収益差額(12)	677,043				
拠点区分間長期借入金収入	71,000	0	71,000	当期末繰越活動収益差額(13)=(11)+(12)	657,792				
サービス区分間長期借入金収入	10,000	0	10,000	基本金取崩額(14)	38,664				
事業区分間繰入金収入	7,367	0	7,367	その他の積立金取崩額(15)	19,931				
拠点区分間繰入金収入	38,000	0	38,000	その他の積立金積立額(16)	13,270				
その他の活動による収入計(8)	251,359	124,310	127,049	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)	703,117				
支出				繰越活動差額					
積立資産支出	0	4,326	-4,326	前期繰越活動増減差額					
拠点区分間長期貸付金支出	71,000	0	71,000	当期末繰越活動増減差額					
サービス区分間長期貸付金支出	10,000	0	10,000	基本金取崩額					
事業区分間繰入金支出	7,367	0	7,367	その他の積立金取崩額					
拠点区分間繰入金支出	38,000	0	38,000	その他の積立金積立額					
その他の活動による支出計(9)	126,367	4,326	122,041	当期活動増減差額					
その他活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	124,992	119,984	5,008	前期繰越活動増減差額					
予備費(11)	10,000	0	10,000	当期末繰越活動増減差額					
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)	37,791	16,441	21,350	基本金取崩額					
前期末支払資金残高(13)		208,043		その他の積立金取崩額					
当期末支払資金残高(12)+(13)		224,484		その他の積立金積立額					

貸借対照表							
資産の部			負債の部			増減	
流動資産	当年度末	前年度末	流動負債	当年度末	前年度末	増	減
現金預金	177,908	139,354	事業未払金	64,938	42,143	22,795	
事業未収金他	111,634	107,979	その他の未払金	231,172	279,477	-48,305	
未収金	47,385	34,139	1年以内返済予定借入金	56,681	56,681	0	
商品・製品	202	368	1年以内返済予定リース債務	2,004	2,781	-777	
原材料	3,013	2,498	預り金他	3,927	1,069	2,858	
立替金他	184,122	246,137	賞与引当金	20,232	16,581	3,651	
預託金	258	258				0	
固定資産	2,727,482	2,804,877	固定負債	858,306	916,717	-58,411	
基本財産	1,969,513	1,943,905	設備資金借入金	809,606	866,287	-56,681	
土地	617,234	614,292	リース債務	4,797	6,801	-2,004	
建物	1,351,279	1,328,613	退職給与引当金・慰労金	43,903	43,629	274	
基本財産特定預金	1,000	1,000	負債の部合計	1,237,260	1,315,449	-78,189	
その他の固定資産	757,969	860,972	基本金	73,336	74,000	-664	
構築物	36,392	29,060	国庫補助金等特別積立金	492,248	516,414	-24,166	
機械及び装置	83,758	78,470	その他の積立金	746,043	752,704	-6,661	
車両・器具備品他	32,547	28,324	次期繰越活動増減差額	703,117	677,043	26,074	
投資有価証券	553,216	653,406	(うち当期活動増減差額)	-19,251	80,606	-99,857	
退職給付引当資産	43,903	43,629	純資産の部合計	2,014,744	2,020,161		
その他の固定資産他	270	270	負債及び純資産の部合計	3,252,004	3,335,610		
積立預金	7,883	27,813					
資産の部合計	3,252,004	3,335,610					