

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	収入				
	就労支援事業収入	8,300,000	15,355,651	-7,055,651	
	障害福祉サービス等事業収入	527,019,500	534,798,338	-7,778,838	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	180,408	119,592	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額	10,000	3,723	6,277	
		5,350,000	3,293,447	2,056,553	
			0	0	
事業活動収入計（1）	540,979,500	553,631,567	-12,652,067		
支出	人件費支出	384,734,100	369,154,315	15,579,785	
	事業費支出	69,960,000	66,271,642	3,688,358	
	事務費支出	34,913,000	33,625,833	1,287,167	
	就労支援事業支出	9,170,000	14,044,119	-4,874,119	
	授産事業支出		0	0	
	〇〇支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	750,000	793,092	-43,092	
	200,000	0	200,000		
		0	0		
事業活動支出計（2）	499,727,100	483,889,001	15,838,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,252,400	69,742,566	-28,490,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,454,500	2,907,000	547,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	3,454,500	2,907,000	547,500		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	4,834,500	-3,094,500	
	固定資産取得支出	84,246,770	88,320,212	-4,073,442	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	85,986,770	93,154,712	-7,167,942		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,532,270	-90,247,712	7,715,442		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
			0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出			0	0	
その他の活動による支出			1,006	-1,006	
		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,006	-1,006		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,006	1,006		
予備費支出（10）	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-41,529,870	-20,506,152	-21,023,718		
前期末支払資金残高（12）		264,517,484	-264,517,484		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-41,529,870	244,011,332	-285,541,202		

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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	15,355,651	9,157,732	6,197,919
	障害福祉サービス等事業収益	534,798,338	516,801,912	17,996,426
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,408	407,806	-227,398
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	550,334,397	526,367,450	23,966,947
	人件費	375,265,354	350,849,374	24,415,980
	事業費	66,271,642	66,702,495	-430,853
	事務費	32,013,833	30,266,118	1,747,715
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	-600,000
	就労支援事業費用	14,311,498	9,040,055	5,271,443
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,730,955	24,048,228	1,682,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,064,916	-8,262,408	197,492	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	505,528,366	473,243,862	32,284,504	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,806,031	53,123,588	-8,317,557	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,723	42,888	-39,165
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,293,447	8,282,084	-4,988,637
	サービス活動外収益計（4）	3,297,170	8,324,972	-5,027,802
	支払利息	793,092	497,796	295,296
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	793,092	497,796	295,296	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,504,078	7,827,176	-5,323,098	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,310,109	60,950,764	-13,640,655	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,907,000	600,000	2,307,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,907,000	600,000	2,307,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,907,000	2,907,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	2,907,000	0	2,907,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	600,000	-600,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,310,109	61,550,764	-14,240,655	
前期繰越活動増減差額（12）	347,767,729	286,232,926	61,534,803	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	395,077,838	347,783,690	47,294,148	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	1,006	15,961	-14,955	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,076,832	347,767,729	47,309,103	

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	263,744,625	282,496,180	-18,751,555	流動負債	42,185,496	35,664,481	6,521,015
現金預金	174,699,736	197,158,007	-22,458,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,539,697	16,702,159	1,837,538
事業未収金	86,326,021	84,023,214	2,302,807	その他の未払金			0
未収金	24,579	21,424	3,155	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	476,838	725,070	-248,232	預り金	17,609	17,965	-356
仕掛品			0	職員預り金	691,951	497,157	194,794
原材料	7,198	26,345	-19,147	前受金			0
立替金		48,263	-48,263	前受収益			0
前払金	1,500,000		1,500,000	仮受金		10,000	-10,000
前払費用	710,253	492,627	217,626	賞与引当金	19,156,239	14,657,200	4,499,039
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		1,230	-1,230				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	643,682,566	579,449,263	64,233,303	固定負債	63,972,640	67,164,100	-3,191,460
基本財産	378,230,074	353,158,637	25,071,437	設備資金借入金	49,793,000	54,627,500	-4,834,500
土地	146,459,392	143,867,207	2,592,185	長期運営資金借入金			0
建物	231,770,682	209,291,430	22,479,252	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	14,179,640	12,536,600	1,643,040
その他の固定資産	265,452,492	226,290,626	39,161,866	長期未払金			0
土地	42,685,960	45,278,145	-2,592,185	長期預り金			0
建物	55,080,093	34,750,527	20,329,566	その他の固定負債			0
建物附属設備	17,152,370	21,155,155	-4,002,785	負債の部合計	106,158,136	102,828,581	3,329,555
構築物	8,916,869	10,414,914	-1,498,045				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	12,125,480	13,520,178	-1,394,698	基本金	221,463,771	221,463,771	0
器具及び備品	11,954,008	7,831,862	4,122,146	第1号基本金	215,118,771	215,118,771	0
建設仮勘定	22,597,100		22,597,100	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,688,011	109,845,927	-5,157,916
権利	469,531	512,810	-43,279	その他の積立金	80,040,441	80,039,435	1,006
ソフトウェア			0	聖神学園運営積立金	80,040,441	80,039,435	1,006
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	395,076,832	347,767,729	47,309,103
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	47,310,109	61,550,764	-14,240,655
長期貸付金			0				
聖神学園運営積立預金	80,040,441	80,039,435	1,006				
共済財団退職金預け金	14,179,640	12,536,600	1,643,040	純資産の部合計	801,269,055	759,116,862	42,152,193
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0	負債及び純資産の部合計	907,427,191	861,945,443	45,481,748
差入保証金	251,000	251,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	907,427,191	861,945,443	45,481,748				

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	263,744,625	0	0	263,744,625	0	263,744,625
現金預金	174,699,736	0	0	174,699,736		174,699,736
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,326,021	0	0	86,326,021		86,326,021
未収金	24,579	0	0	24,579		24,579
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	476,838	0	0	476,838		476,838
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	7,198	0	0	7,198		7,198
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
前払費用	710,253	0	0	710,253		710,253
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	643,682,566	0	0	643,682,566	0	643,682,566
基本財産	378,230,074	0	0	378,230,074	0	378,230,074
土地	146,459,392	0	0	146,459,392		146,459,392
建物	231,770,682	0	0	231,770,682		231,770,682
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	265,452,492	0	0	265,452,492	0	265,452,492
土地	42,685,960	0	0	42,685,960		42,685,960
建物	55,080,093	0	0	55,080,093		55,080,093
建物附属設備	17,152,370	0	0	17,152,370		17,152,370
構築物	8,916,869	0	0	8,916,869		8,916,869
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,125,480	0	0	12,125,480		12,125,480
器具及び備品	11,954,008	0	0	11,954,008		11,954,008
建設仮勘定	22,597,100	0	0	22,597,100		22,597,100
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	469,531	0	0	469,531		469,531
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
聖神学園運営積立預金	80,040,441	0	0	80,040,441		80,040,441
共済財団退職金預け金	14,179,640	0	0	14,179,640		14,179,640
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	251,000	0	0	251,000		251,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	907,427,191	0	0	907,427,191	0	907,427,191
負債の部						
流動負債	42,185,496	0	0	42,185,496	0	42,185,496
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,539,697	0	0	18,539,697		18,539,697
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	17,609	0	0	17,609		17,609
職員預り金	691,951	0	0	691,951		691,951
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	19,156,239	0	0	19,156,239		19,156,239
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	63,972,640	0	0	63,972,640	0	63,972,640
設備資金借入金	49,793,000	0	0	49,793,000		49,793,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,179,640	0	0	14,179,640		14,179,640
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	106,158,136	0	0	106,158,136	0	106,158,136
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	104,688,011	0	0	104,688,011		104,688,011
その他の積立金	80,040,441	0	0	80,040,441	0	80,040,441
聖神学園運営積立金	80,040,441	0	0	80,040,441		80,040,441
次期繰越活動増減差額	395,076,832	0	0	395,076,832		395,076,832
(うち当期活動増減差額)	47,310,109	0	0	47,310,109		47,310,109
純資産の部合計	801,269,055	0	0	801,269,055	0	801,269,055
負債及び純資産の部合計	907,427,191	0	0	907,427,191	0	907,427,191