

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	14,203,087	18,177,821	△3,974,734	流動負債	1,940,511	1,668,632
現金預金	1,248,228	2,382,065	△1,133,837	事業未払金	993,506	732,416
事業未収金	12,817,019	15,689,129	△2,872,110	その他の未払金	485,502	560,272
未収金	130,150	98,937	31,213	職員預り金	461,503	375,944
前払金	7,690	7,690	0			85,559
固定資産	59,684,793	66,559,734	△6,874,941	固定負債	13,430,258	15,726,620
基本財産	52,815,698	60,603,871	△7,788,173	長期運営資金借入金	8,338,000	11,194,000
土地	70,600	70,600	0	退職給付引当金	5,092,258	4,532,620
建物	52,745,098	60,533,271	△7,788,173	負債の部合計	15,370,769	17,395,252
その他の固定資産	6,869,095	5,955,863	913,232	純 資 産 の 部		
構築物	103,643	112,643	△9,000	基本金	9,246,600	9,246,600
機械及び装置	291,951	291,951	0	第1号基本金	9,246,600	9,246,600
車輛運搬具	109,002	331,258	△222,256	国庫補助金等特別積立金	29,459,504	35,602,718
器具及び備品	806,413	174,604	631,809	その他の積立金	0	0
権利	335,828	382,787	△46,959	次期繰越活動増減差額	19,811,007	22,492,985
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,681,978	△4,249,479
退職給付引当資産	5,092,258	4,532,620	559,638	純資産の部合計	58,517,111	67,342,303
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	73,887,880	84,737,555
資産の部合計	73,887,880	84,737,555	△10,849,675			△10,849,675

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	収入				
	就労支援事業収入	3,400,000	3,283,695	116,305	
	障害福祉サービス等事業収入	45,900,000	45,237,220	662,780	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	975,000	1,010,323	△35,323	
	事業活動収入計(1)	50,276,000	49,531,283	744,717	
	支出				
	人件費支出	34,041,000	33,766,460	274,540	
	事業費支出	7,800,000	7,456,657	343,343	
	事務費支出	4,659,000	4,009,797	649,203	
授産事業支出	5,200,000	4,701,886	498,114		
支払利息支出	400,000	287,096	112,904		
事業活動支出計(2)	52,100,000	50,221,896	1,878,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,824,000	△690,613	△1,133,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	700,000	0	
施設整備等支出計(5)	700,000	700,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△700,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	2,856,000	2,856,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,856,000	2,856,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,000	△2,856,000	0		
予備費支出(10)	200,000	—	130,000		
	△70,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,510,000	△4,246,613	△1,263,387		
前期末支払資金残高(12)	15,419,575	16,509,189	△1,089,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,909,575	12,262,576	△2,353,001		

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	収	就労支援事業収益	3,283,695	3,189,789	93,906
		障害福祉サービス等事業収益	45,237,220	48,599,810	△3,362,590
		経常経費寄附金収益	0	23,000	△23,000
		サービス活動収益計(1)	48,520,915	51,812,599	△3,291,684
	費	人件費	33,766,460	32,085,724	1,680,736
		事業費	7,456,657	7,715,510	△258,853
		事務費	4,009,797	3,748,922	260,875
		授産事業費用	4,701,886	5,321,226	△619,340
		減価償却費	8,134,579	8,237,536	△102,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,143,214	△6,143,214	△0
	サービス活動費用計(2)	51,926,165	50,965,704	960,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,405,250	846,895	△4,252,145	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45	586	△541
		その他のサービス活動外収益	1,010,323	966,800	43,523
		サービス活動外収益計(4)	1,010,368	967,386	42,982
	費	支払利息	287,096	372,989	△85,893
		サービス活動外費用計(5)	287,096	372,989	△85,893
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	723,272	594,397	128,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,681,978	1,441,292	△4,123,270	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	0	400,000	△400,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	273,791	△273,791
		特別費用計(9)	0	273,791	△273,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	126,209	△126,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,681,978	1,567,501	△4,249,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,492,985	20,925,484	1,567,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,811,007	22,492,985	△2,681,978
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,811,007	22,492,985	△2,681,978	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
<p>I 資産の部</p> <p>1 流動資産</p> <p style="padding-left: 20px;">現金預金</p> <p style="padding-left: 40px;">現金</p> <p style="padding-left: 60px;">小口現金－給食</p> <p style="padding-left: 40px;">普通預金</p> <p style="padding-left: 60px;">秋田銀行－桜支店 190126</p> <p style="padding-left: 60px;">秋田銀行－桜支店 194652</p> <p style="padding-left: 60px;">秋田銀行－桜支店 198712</p> <p style="padding-left: 60px;">秋田銀行－広面支店 806920</p> <p style="padding-left: 60px;">新あきた農業協同組合－南支店 000040</p> <p style="padding-left: 20px;">事業未収金</p> <p style="padding-left: 20px;">その他未収金</p> <p style="padding-left: 20px;">前払金</p> <p style="padding-left: 20px;">流動資産合計</p> <p style="padding-left: 40px;">2 固定資産</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 基本財産</p> <p style="padding-left: 60px;">建物</p> <p style="padding-left: 60px;">土地</p> <p style="padding-left: 40px;">基本財産合計</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) その他の固定資産</p> <p style="padding-left: 60px;">建物</p> <p style="padding-left: 60px;">構築物</p> <p style="padding-left: 60px;">機械及び装置</p> <p style="padding-left: 60px;">車輛運搬具</p> <p style="padding-left: 60px;">器具及び備品</p> <p style="padding-left: 60px;">権利</p> <p style="padding-left: 60px;">投資有価証券</p> <p style="padding-left: 60px;">その他の固定資産</p> <p style="padding-left: 60px;">退職共済預け金</p> <p style="padding-left: 40px;">その他の固定資産合計</p> <p style="padding-left: 20px;">固定資産合計</p> <p style="padding-left: 20px;">資産の部合計</p>	<p>1,248,228</p> <p>0</p> <p>203,839</p> <p>700,927</p> <p>28,500</p> <p>281,350</p> <p>33,612</p> <p>12,817,019</p> <p>130,150</p> <p>7,690</p> <p>14,203,087</p> <p>52,745,098</p> <p>70,600</p> <p>52,815,698</p> <p>0</p> <p>103,643</p> <p>291,951</p> <p>109,002</p> <p>806,413</p> <p>335,828</p> <p>100,000</p> <p>30,000</p> <p>5,092,258</p> <p>6,869,095</p> <p>59,684,793</p> <p>73,887,880</p>
<p>II 負債の部</p> <p>1 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">事業未払金</p> <p style="padding-left: 20px;">その他未払金</p> <p style="padding-left: 20px;">職員預り金</p> <p style="padding-left: 20px;">流動負債合計</p> <p style="padding-left: 40px;">2 固定負債</p> <p style="padding-left: 60px;">設備資金借入金</p> <p style="padding-left: 60px;">長期運営資金借入金</p> <p style="padding-left: 60px;">退職給与引当金</p> <p style="padding-left: 40px;">固定負債合計</p> <p style="padding-left: 20px;">負債の部合計</p>	<p>993,506</p> <p>485,502</p> <p>461,503</p> <p>1,940,511</p> <p>0</p> <p>8,338,000</p> <p>5,092,258</p> <p>13,430,258</p> <p>15,370,769</p>
<p>差引純資産</p>	<p>58,517,111</p>