

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	22,767,000	22,828,386	-61,386	
	障害福祉サービス等事業収入	247,464,000	250,335,108	-2,871,108	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	11,727	-8,727	
	その他の収入	3,899,000	4,260,298	-361,298	
	事業活動収入計(1)	274,293,000	277,595,519	-3,302,519	
	支出				
	人件費支出	129,098,000	125,670,601	3,427,399	
	事業費支出	26,660,000	23,453,650	3,206,350	
事務費支出	29,717,000	27,734,570	1,982,430		
就労支援事業支出	23,089,000	22,890,646	198,354		
支払利息支出	33,000	29,557	3,443		
その他の支出	764,000	677,886	86,114		
事業活動支出計(2)	209,361,000	200,456,910	8,904,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,932,000	77,138,609	-12,206,609		
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,542,000	12,540,860	1,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,072	928	
施設整備等支出計(5)	31,038,000	31,035,932	2,068		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,038,000	-31,035,932	-2,068		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-33,000,000	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	894,000	13,102,677	-12,208,677		
前期末支払資金残高(12)	108,482,000	108,487,472	-5,472		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,376,000	121,590,149	-12,214,149		

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,564,582	190,515	3,374,067
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,989,448	53,368,197	-378,749
別取サービス区分間繰入金収益			0
益特別収益計 (8)	0	0	0
費サービス区分間繰入金費用			0
用特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,989,448	53,368,197	-378,749
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	153,446,283	133,080,017	20,366,266
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,435,731	186,448,214	19,987,517
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)	33,000,000	33,001,931	-1,931
修繕積立金積立額	3,000,000	3,001,931	-1,931
建物建替積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,435,731	153,446,283	19,989,448

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	128,576,490	115,365,653	13,210,837	流動負債	13,302,661	25,126,157	-11,823,496
現金預金	78,549,469	71,822,703	6,726,766	事業未払金	2,553,769	5,047,647	-2,493,878
事業未収金	45,825,585	41,852,075	3,973,510	1年以内返済予定設備資金借入金		18,000,000	-18,000,000
未収金	3,122,362	0	3,122,362	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	41,400	510,910	-469,510	未払費用	2,662,442	0	2,662,442
原材料	61,752	247,096	-185,344	職員預り金	1,708,378	1,583,438	124,940
前払費用	975,922	932,869	43,053	賞与引当金	5,883,000	0	5,883,000
固定資産	544,114,950	522,229,861	21,885,089	固定負債	2,145,312	2,640,384	-495,072
基本財産	389,279,283	384,917,606	4,361,677	リース債務	2,145,312	2,640,384	-495,072
土地	110,579,782	98,370,482	12,209,300	負債の部合計	15,447,973	27,766,541	-12,318,568
建物	278,699,501	286,547,124	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	154,835,667	137,312,255	17,523,412	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	61,435,239	73,746,067	-12,310,828	国庫補助金等特別積立金	190,812,694	196,387,648	-5,574,954
構築物	14,558,977	16,530,648	-1,971,671	その他の積立金	73,732,941	40,732,941	33,000,000
機械及び装置	1	177,625	-177,624	修繕積立金	13,732,941	10,732,941	3,000,000
車輛運搬具	481,103	820,959	-339,856	建物建替積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	1,548,182	1,567,719	-19,537	次期繰越活動増減差額	173,435,731	153,446,283	19,989,448
有形リース資産	2,640,384	3,135,456	-495,072	(うち当期活動増減差額)	52,989,448	53,368,197	-378,749
ソフトウェア	405,000	567,000	-162,000				
修繕積立資産	13,732,941	10,732,941	3,000,000	純資産の部合計	657,243,467	609,828,973	47,414,494
建物建替積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926
その他の固定資産	33,840	33,840	0				
資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926				

たらだ 拠点 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	128,576,490	115,365,653	13,210,837	流動負債	13,302,661	25,126,157	-11,823,496
現金預金	78,549,469	71,822,703	6,726,766	事業未払金	2,553,769	5,047,647	-2,493,878
事業未収金	45,825,585	41,852,075	3,973,510	1年以内返済予定設備資金借入金		18,000,000	-18,000,000
未収金	3,122,362		3,122,362	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	41,400	510,910	-469,510	未払費用	2,662,442		2,662,442
原材料	61,752	247,096	-185,344	職員預り金	1,708,378	1,583,438	124,940
前払費用	975,922	932,869	43,053	賞与引当金	5,883,000		5,883,000
固定資産	544,114,950	522,229,861	21,885,089	固定負債	2,145,312	2,640,384	-495,072
基本財産	389,279,283	384,917,606	4,361,677	リース債務	2,145,312	2,640,384	-495,072
土地	110,579,782	98,370,482	12,209,300	負債の部合計	15,447,973	27,766,541	-12,318,568
建物	278,699,501	286,547,124	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	154,835,667	137,312,255	17,523,412	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	61,435,239	73,746,067	-12,310,828	国庫補助金等特別積立金	190,812,684	196,387,648	-5,574,964
構築物	14,558,977	16,530,648	-1,971,671	その他の積立金	73,732,941	40,732,941	33,000,000
機械及び装置	1	177,625	-177,624	修繕積立金	13,732,941	10,732,941	3,000,000
車輻運搬具	481,103	820,959	-339,856	建物建替積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	1,548,182	1,567,719	-19,537	次期繰越活動増減差額	173,435,731	153,446,283	19,989,448
有形リース資産	2,640,384	3,135,456	-495,072	(うち当期活動増減差額)	52,989,448	53,368,197	-378,749
ソフトウェア	405,000	567,000	-162,000				
修繕積立資産	13,732,941	10,732,941	3,000,000				
建物建替積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	33,840	33,840	0	純資産の部合計	657,243,467	609,828,973	47,414,494
資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926	負債及び純資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926