

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
就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	6,300,000 410,758,000 599,000 1,130,000 45,000 2,526,000	6,726,305 415,458,465 516,804 2,412,959 12,093 2,099,685	△426,305 △4,700,455 82,196 △1,282,959 32,907 426,315	
事業活動収入計(1)	421,358,000	427,226,301	△5,868,301	
人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出	289,913,600 46,541,000 44,617,700 6,383,000 1,183,000	282,708,659 42,018,207 40,817,195 6,617,517 1,103,096	7,204,941 4,522,793 3,800,505 △234,517 79,904	
事業活動支出計(2)	388,638,300	373,264,674	15,373,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,719,700	53,961,627	△21,241,927	
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	6,718,000 1,900,000	6,681,000	37,000 1,900,000	
施設整備等収入計(4)	8,618,000	6,681,000	1,937,000	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	10,572,000 5,876,964	10,572,000 5,578,820	0 298,144	
施設整備等支出計(5)	16,448,964	16,150,820	298,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,830,964	△9,469,820	1,638,856	
収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出 積立資産支出	3,500,000		3,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	0	△3,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,388,736	44,491,807	△23,103,071	
前期末支払資金残高(12)	231,246,350	231,246,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,635,086	275,738,157	△23,103,071	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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)
就労支援事業収益	6,726,305	6,700,743	25,562
障害福祉サービス等事業収益	415,458,455	409,617,919	5,840,536
経常経費寄附金収益	2,412,959	2,270,042	142,917
サービス活動収益計(1)	424,597,719	418,588,704	6,009,015
人件費	282,708,659	276,285,711	6,422,948
事業費	42,018,207	41,164,543	853,664
事務費	40,817,195	41,772,785	△955,590
就労支援事業費用	6,662,046	6,547,085	114,961
減価償却費	29,898,888	24,866,091	5,032,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,704,572	△13,512,677	△2,191,895
サービス活動費用計(2)	386,400,423	377,123,538	9,276,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,197,296	41,465,166	△3,267,870
借入金利息補助金収益	516,804	563,438	△46,634
受取利息配当金収益	12,093	38,170	△26,077
その他のサービス活動外収益	2,099,685	307,212	1,792,473
サービス活動外収益計(4)	2,628,582	908,820	1,719,762
支払利息	1,103,096	1,241,605	△138,509
サービス活動外増減の部	1,525,486	△332,785	1,858,271
サービス活動外費用計(5)	1,103,096	1,241,605	△138,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,486	△332,785	755,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,722,782	41,132,381	△1,409,599
施設整備等補助金収益	6,681,000	160,465,000	△153,784,000
その他の特別収益		197,472	△197,472
特別収益計(8)	6,681,000	160,662,472	△153,981,472
国庫補助金等特別積立金積立額	6,681,000	187,643,900	△180,962,900
その他の特別損失	4,700,000	49,457,722	△44,757,722
特別増減の部			
特別費用計(9)	11,381,000	237,101,622	△225,720,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,700,000	△76,439,150	71,739,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,022,782	△38,306,769	70,329,551
前期繰越活動増減差額(12)	256,069,064	275,775,833	△19,706,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,091,846	240,469,064	50,622,782
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		15,600,000	△15,600,000
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,091,846	256,069,064	35,022,782

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	279,759,659	237,456,590	42,303,069	流動負債	9,713,434	16,557,643	△6,844,209
現金預金	214,590,579	176,533,784	38,056,795	事業未払金	3,406,668	5,276,268	△1,869,600
事業未収金	64,746,772	60,629,563	4,117,209	1年以内返済予定設備資金借入金	5,872,000	10,572,000	△4,700,000
商品・製品	180,068	224,597	△44,529	預り金	0	36,000	△36,000
立替金	26,400	41,646	△15,246	職員預り金	434,566	673,375	△238,809
前払金	105,840	27,000	78,840	仮受金	200	0	200
仮払金	110,000	0	110,000	固定負債	64,999,000	70,871,000	△5,872,000
固定資産	483,664,056	507,984,124	△24,320,068	設備資金借入金	64,999,000	70,871,000	△5,872,000
基本財産	404,843,846	425,070,445	△20,226,599	負債の部合計	74,712,434	87,428,643	△12,716,209
建物	490,507,269	490,507,269	0	純資産の部			
建物附属設備	128,282,677	128,282,677	0	基本金	46,747,068	46,747,068	0
減価償却累計額	△213,946,100	△193,719,501	△20,226,599	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0
その他の固定資産	78,820,210	82,913,679	△4,093,469	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
建物附属設備	32,129,307	27,951,459	4,177,848	0 国庫補助金等特別積立金	337,652,367	341,975,939	△4,323,572
構築物	35,351,600	35,351,600	0	その他の積立金	13,220,000	13,220,000	0
車両運搬具	34,598,708	34,598,708	0	特定目的積立金	1,720,000	1,720,000	0
器具及び備品	25,404,520	24,003,548	1,400,972	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却累計額	△65,596,785	△55,975,886	△9,620,899	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	291,091,846	256,069,064	35,022,782
ソフトウェア	112,860	164,250	△51,390	(うち当期活動増減差額)	35,022,782	△35,306,769	70,329,551
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	688,711,281	658,012,071	30,699,210
特定目的積立資産	1,720,000	1,720,000	0	負債及び純資産の部合計	763,423,715	745,440,714	17,983,001
人件費等積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	763,423,715	745,440,714	17,983,001				

(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	3,442,268	2,675,149	767,119
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	232,552	180,720	51,832
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	610,543	474,480	136,063
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	1,967,818	1,529,284	438,534
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	1,880,210	1,284,076	596,134
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	2,047,106	822,936	1,224,170
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	4,508,407	1,812,378	2,696,029
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	3,574,760	1,487,048	2,137,712
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	2,032,128	816,912	1,215,216
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	1,961,532	789,574	1,173,058
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	4,674,873	1,879,296	2,795,577
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	3,627,260	1,458,156	2,169,104
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	2,032,128	816,912	1,215,216
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2011年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用している。	153,300	97,406	55,894

児童福祉会計

小計

63,801,884

404,813,846

(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2005年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	478,800	430,920	47,880
(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2007年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	860,000	531,533	318,467
(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2009年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	892,500	458,443	434,057
(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	101,850	86,995	14,855
(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	314,475	214,887	99,588
(そのほかの家) 東京都東久留米市下里 2-7-18	2015年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	4,978,800	667,158	4,311,642
(活動センター) 東京都東久留米市久留米市南沢 2-4-4-1	2008年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	210,000	113,732	96,268
(活動センター) 東京都東久留米市久留米市南沢 2-4-4-1	2009年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	1,774,500	931,312	843,188
(活動センター) 東京都東久留米市久留米市南沢 2-4-4-1	2014年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	197,834	59,349	138,485
(なかまの家) 東京都東久留米市中央町 2-1-4-7	2009年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	242,550	123,229	119,321
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	5,274,150	2,149,665	3,124,485
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2015年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	12,636,000	1,481,571	11,154,429
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	1,891,764	61,797	1,829,967
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	1,883,684	8,790	1,874,894
(生活支援部門) 東京都東久留米市下里 4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児の介護事業等に使用する。	402,400	1,677	400,523

小計

24,808,059

その他の財産	43,820,310
固定資産合計	43,820,310
負債合計	78,423,175

II 資産の部

I 流動資産

現金預金	3,406,668
1年以内返済予定借入金	5,872,000
職員貸付金	247,466
雑収入	187,100
仮払金	434,566
	200
流動資産合計	9,713,334

特別賞状	他7件	—	—	—	—
機器及び備品	13か所	多摩800,8330	他	—	—
権利	事務机	他30件	—	—	—
ソフトウェア	村野四郎他	—	—	—	—
投資有価証券	株券等	—	—	—	—
特定目的独立資産	西武信用金庫/東久留米支店	—	—	—	—
人件費等独立資産	西武信用金庫/東久留米支店	—	—	—	—
係属独立資産	りそな銀行/東久留米瀬山支店	—	—	—	—

2 固定負債		國家開發銀行		小計		國家開發銀行	
附註	金額	附註	金額	金額	金額	金額	金額
2-1 短期貸款	3,440,000	獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人	25,839,000				
	5,720,000	獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人	30,000,000				
	64,999,000	獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人	64,999,000				
	74,712,432	獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人	74,712,432				
	898,711,281	獨立行政法人 獨立行政法人 獨立行政法人	898,711,281				