

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	15,607,000	15,632,660	-25,660	
	障害福祉サービス等事業収入	85,100,766	85,674,170	-573,404	
	その他事業収入	2,012,301	2,012,301	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,033	1,467	
	その他の収入	130,500	128,500	2,000	
	事業活動収入計（1）	102,875,067	103,470,664	-595,597	
	支出				
	人件費支出	67,868,088	67,742,415	125,673	
事業費支出	2,581,000	2,531,158	49,842		
事務費支出	11,677,865	11,151,594	526,271		
就労支援事業支出	15,102,000	15,202,411	-100,411		
授産事業支出		386,764	-386,764		
支払利息支出	422,000	0	422,000		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	97,650,953	97,014,342	636,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,224,114	6,456,322	-1,232,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,905,000	140,905,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	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）	230,905,000	230,905,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	230,001,900	231,534,875	-1,532,975	
固定資産除却・廃棄支出		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）	230,001,900	231,534,875	-1,532,975		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	903,100	-629,875	1,532,975		
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	
	積立資産取崩収入	0	16,200	-16,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	16,200	-16,200	
	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		143,752	-143,752		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	143,752	-143,752		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-127,552	127,552		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,127,214	5,698,895	428,319		
前期末支払資金残高（12）	43,919,411	43,919,411	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,046,625	49,618,306	428,319		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,632,660	14,505,194	1,127,466
	障害福祉サービス等事業収益	85,674,170	83,899,070	1,775,100
	その他事業収益	2,012,301	1,482,505	529,796
	経常経費寄附金収益	22,000	521,500	-499,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	103,341,131	100,408,269	2,932,862
	費用			
	人件費	67,869,967	61,048,659	6,821,308
	事業費	2,531,158	2,501,337	29,821
	事務費	11,151,594	7,024,542	4,127,052
就労支援事業費用	15,240,366	14,570,080	670,286	
減価償却費	3,893,685	4,056,167	-162,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,622	-2,237,701	160,079	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	98,609,148	86,963,084	11,646,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,731,983	13,445,185	-8,713,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,033	11,750	-10,717
	その他のサービス活動外収益	164,604	198,300	-33,696
	サービス活動外収益計（4）	165,637	210,050	-44,413
	費用			
支払利息	386,764		386,764	
その他のサービス活動外費用	36,104		36,104	
サービス活動外費用計（5）	422,868	0	422,868	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-257,231	210,050	-467,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,474,752	13,655,235	-9,180,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,905,000		140,905,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	140,905,000	0	140,905,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	140,905,000		140,905,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	140,905,007	0	140,905,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,474,745	13,655,235	-9,180,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	81,634,653	47,979,418	33,655,235
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,109,398	61,634,653	24,474,745
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,109,398	81,634,653	4,474,745	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末
流動資産	179,423,647	47,466,910	131,956,737	3,547,499
現金預金	26,490,671	35,431,953	-8,941,282	129,401,842
事業未収金	12,466,976	12,034,957	432,019	126,627,227
未収金			0	3,144,000
未収補助金	140,466,000		140,466,000	835,141
未収収益			0	0
診療・療養費等材料			0	0
給食用材料			0	0
立替金			0	0
前払金			0	0
前払費用			0	0
短期貸付金			0	0
仮払金			0	0
その他の流動資産			0	0
固定資産	318,456,929	91,245,640	227,211,289	786,440
基本財産	45,953,240	41,983,471	3,969,769	86,856,000
土地	14,852,033	14,852,033	0	86,856,000
建物	31,101,207	27,131,438	3,969,769	786,440
定期預金			0	0
その他の固定資産	272,503,689	49,262,169	223,241,520	216,349,290
土地	34,883,856	34,883,856	0	28,818,033
建物	191,284,997	5,458,157	185,826,840	28,818,033
建物附属設備	22,680,000		22,680,000	23,925,925
構築物	16,380,296	303,626	16,076,670	0
機械及び装置			0	0
車輦運搬具	2,148,207	2,594,702	-446,495	81,634,653
器具及び備品	4,152,115	3,104,278	1,047,837	13,655,235
建設仮勘定		2,000,000	-2,000,000	0
ソフトウェア		44,240	-44,240	0
退職給付引当資産	877,888	786,440	91,448	4,474,745
その他の固定資産	96,330	86,870	9,460	0
負債及び純資産の部合計	497,880,576	138,712,550	359,168,026	138,712,550
流動負債			132,949,341	2,712,358
事業未払金			129,339,585	835,141
1年以内返済予定設備資金借入金			3,144,000	0
職員預り金			465,756	0
その他の流動負債			0	0
固定負債			87,733,888	0
設備資金借入金			86,856,000	0
退職給付引当金			877,888	0
その他の固定負債			0	0
負債の部合計			220,683,229	216,349,290
純資産の部				
基本金			28,818,033	0
第1号基本金			28,818,033	0
国庫補助金等特別積立金			162,269,916	138,343,991
その他の積立金			0	0
施設整備等積立金			86,109,398	4,474,745
次期繰越活動増減差額			4,474,745	0
(うち当期活動増減差額)			0	4,474,745
純資産の部合計			277,197,347	142,818,736
負債及び純資産の部合計			497,880,576	359,168,026