

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	40,481,000	31,679,626	8,801,374	
	障害福祉サービス等事業収入	163,225,000	163,457,696	-232,696	
	借入金利息補助金収入	246,750	246,750	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	23,460	23,297	163	
	その他の収入	2,466,150	2,427,749	38,401	
	事業活動収入計（1）	206,452,360	197,845,118	8,607,242	
	支出				
	人件費支出	117,311,400	115,206,275	2,105,125	
事業費支出	13,521,000	13,540,455	-19,455		
事務費支出	15,023,200	14,155,248	867,952		
就労支援事業支出	44,883,000	35,589,186	9,293,814		
支払利息支出	211,500	211,500	0		
事業活動支出計（2）	190,950,100	178,702,664	12,247,436		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,502,260	19,142,454	-3,640,194		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0	
	固定資産取得支出	3,001,500	3,001,218	282	
	施設整備等支出計（5）	5,351,500	5,351,218	282	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,751,500	-3,751,218	-282		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	60,146	-60,146	
	その他の活動支出計（8）	0	60,146	-60,146	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-60,146	60,146	
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,750,760	15,331,090	-3,580,330		
前期末支払資金残高（12）	149,990,987	149,990,987	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,741,747	165,322,077	-3,580,330		

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	31,679,626	43,635,767	-11,956,141
	障害福祉サービス等事業収益	163,457,696	171,086,553	-7,628,857
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	195,147,322	214,722,320	-19,574,998
	費用			
	人件費	115,266,421	116,638,599	-1,372,178
	事業費	13,540,455	13,462,747	77,708
事務費	14,155,248	27,154,960	-12,999,712	
就労支援事業費用	35,323,217	48,971,421	-13,648,204	
減価償却費	12,282,932	12,196,772	86,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,912,701	-8,929,375	16,674	
サービス活動費用計(2)	181,655,572	209,495,124	-27,839,552	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,491,750	5,227,196	8,264,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	246,750	282,000	-35,250
	受取利息配当金収益	23,297	20,191	3,106
	その他のサービス活動外収益	2,427,749	2,331,129	96,620
	サービス活動外収益計(4)	2,697,796	2,633,320	64,476
	費用			
支払利息	211,500	2,527,222	-2,315,722	
サービス活動外費用計(5)	211,500	2,527,222	-2,315,722	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,486,296	106,098	2,380,198	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,978,046	5,333,294	10,644,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,600,000	0	1,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	12,610,679	-11,010,679	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,600,002	12,610,679	-11,010,677	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-12,610,679	12,610,677	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,978,044	-7,277,385	23,255,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,960,988	387,238,373	-7,277,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	395,939,032	379,960,988	15,978,044
	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)	395,939,032	379,960,988	15,978,044

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	174,669,626	158,085,988	16,583,638	流動負債	6,094,775	5,886,450	208,325
現金預金	141,742,170	122,677,312	19,064,858	事業未払金	2,778,175	3,063,730	-285,555
事業未収金	27,043,682	30,492,125	-3,448,443	その他の未払金	245,000	245,000	0
未収補助金	281,000	358,000	-77,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
棚卸原材料	2,515,774	2,088,951	426,823	職員預り金	3,600	720	2,880
棚卸国庫債	3,087,000	2,469,600	617,400	仮受金	718,000	227,000	491,000
固定資産	537,846,956	548,924,304	-11,077,348	固定負債	22,627,646	24,917,500	-2,289,854
基本財産	507,374,153	517,241,790	-9,867,637	設備資金借入金	22,567,500	24,917,500	-2,350,000
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	60,146	0	60,146
建物	158,984,813	168,852,450	-9,867,637	負債の部合計	28,722,421	30,803,950	-2,081,529
その他の固定資産	30,472,803	31,682,514	-1,209,711	純資産の部			
土地	84,140	84,140	0	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物	4,174,061	4,399,818	-225,757	国庫補助金等特別積立金	124,390,668	132,780,893	-8,390,225
建物附属設備	886,719	1,006,115	-119,396	その他の積立金	0	0	0
構築物	18,324,180	19,519,500	-1,195,320	次期繰越活動増減差額	395,939,032	379,960,988	15,978,044
車輜運搬具	1,634,287	2,703,125	-1,068,838	（うち当期活動増減差額）	15,978,044	-7,277,385	23,255,429
器具及び備品	4,719,950	3,380,496	1,339,454				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	60,146	0	60,146	純資産の部合計	683,794,161	676,206,342	7,587,819
資産の部合計	712,516,582	707,010,292	5,506,290	負債及び純資産の部合計	712,516,582	707,010,292	5,506,290