

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,839,482	0	16,839,482	0	16,839,482
		障害福祉サービス等事業収入	100,554,570	0	100,554,570	0	100,554,570
		その他の事業収入	39,707,202	11,640,000	51,347,202	0	51,347,202
		受取利息配当金収入	8,576	142	8,718	0	8,718
		その他の収入	117,143	0	117,143	0	117,143
	事業活動収入計(1)		157,226,973	11,640,142	168,867,115	0	168,867,115
	支出	人件費支出	101,820,802	0	101,820,802	0	101,820,802
		事業費支出	6,924,295	0	6,924,295	0	6,924,295
		事務費支出	18,023,303	3,153,510	21,176,813	0	21,176,813
		就労支援事業支出	18,353,694	0	18,353,694	0	18,353,694
支払利息支出		152,455	0	152,455	0	152,455	
法人税、住民税及び事業税支出		0	581,400	581,400	0	581,400	
事業活動支出計(2)		145,274,549	3,734,910	149,009,459	0	149,009,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,952,424	7,905,232	19,857,656	0	19,857,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	362,500	0	362,500	0	362,500
		固定資産取得支出	104,904,934	0	104,904,934	0	104,904,934
施設整備等支出計(5)		105,267,434	0	105,267,434	0	105,267,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,267,434	0	△72,267,434	0	△72,267,434	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		積立資産取崩収入	5,111,194	0	5,111,194	0	5,111,194
		その他の活動による収入計(7)	55,111,194	0	55,111,194	0	55,111,194
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
		積立資産支出	3,605,629	0	3,605,629	0	3,605,629
		その他の活動支出計(8)	7,805,629	0	7,805,629	0	7,805,629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,305,565	0	47,305,565	0	47,305,565	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,009,445	7,905,232	△5,104,213	0	△5,104,213	
前期末支払資金残高(11)		108,431,201	34,164,518	142,595,719	0	142,595,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,421,756	42,069,750	137,491,506	0	137,491,506	

事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第二様式(第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,839,482		16,839,482	16,839,482
		0075 障害福祉サービス等事業収益	129,042,458		129,042,458	129,042,458
		0086 その他の事業収益	11,219,314	11,640,000	22,859,314	22,859,314
		サービス活動収益計(1)	157,101,254	11,640,000	168,741,254	168,741,254
	費用	0015 人件費	101,820,802		101,820,802	101,820,802
		0016 事業費	6,924,295		6,924,295	6,924,295
		0017 事務費	18,023,735	3,153,510	21,177,245	21,177,245
		0018 就労支援事業費用	18,353,694		18,353,694	18,353,694
		0027 減価償却費	8,256,160	2,699,922	10,956,082	10,956,082
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,095,648		2,095,648	2,095,648
	サービス活動費用計(2)	155,474,334	5,853,432	161,327,766	161,327,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,920	5,786,568	7,413,488	7,413,488	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,576	142	8,718	8,718
		0098 その他のサービス活動外収益	117,575		117,575	117,575
		サービス活動外収益計(4)	126,151	142	126,293	126,293
	費用	0033 支払利息	152,455		152,455	152,455
		サービス活動外費用計(5)	152,455		152,455	152,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,304	142	△26,162	△26,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,600,616	5,786,710	7,387,326	7,387,326	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,000,000		33,000,000	33,000,000
		特別収益計(8)	33,000,000		33,000,000	33,000,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000		33,000,000	33,000,000
		特別費用計(9)	33,000,000		33,000,000	33,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,616	5,786,710	7,387,326	7,387,326	
	法人税、住民税及び事業税(12)		581,400	581,400	581,400	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,600,616	5,205,310	6,805,926	6,805,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	146,124,306	△8,204,012	137,920,294	137,920,294
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	147,724,922	△2,998,702	144,726,220	144,726,220
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	5,111,194		5,111,194	5,111,194
		その他の積立金積立額(19)	3,605,629		3,605,629	3,605,629
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	149,230,487	△2,998,702	146,231,785	146,231,785	

貸借対照内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	145447296	6086950	151534246		151534246
1111 現金預金	75883693	6086950	81970643		81970643
1131 事業未収金	69062503		69062503		69062503
1162 前払金	501100		501100		501100
0002 固定資産	356586449	165777112	522363561		522363561
0003 基本財産	287915300		287915300		287915300
1211 土地	103322784		103322784		103322784
1212 建物	280676375		280676375		280676375
1231 減価償却累計額 △	96083859		96083859		96083859
0004 その他の固定資産	68671149	165777112	234448261		234448261
1311 土地		75849431	75849431		75849431
1312 建物	23651630	134996133	158647763		158647763
1313 構築物	3118517		3118517		3118517
1314 機械及び装置	13615127		13615127		13615127
1315 車輛運搬具	22456020		22456020		22456020
1316 器具及び備品	10136439		10136439		10136439
1317 建設仮勘定	14756380		14756380		14756380
1318 減価償却累計額 △	51893170	45068452	96961622		96961622
1321 権利	376376		376376		376376
1323 差入保証金	174000		174000		174000
1324 投資有価証券	100000		100000		100000
1329 退職給付引当資産	7006645		7006645		7006645
1342 その他の固定資産	1924955		1924955		1924955
1343 修繕積立資産	18750000		18750000		18750000
1344 備品等購入積立資産	1605629		1605629		1605629
1345 工賃平均積立資産	1600000		1600000		1600000
1346 人件費積立資産	1292601		1292601		1292601
資産の部合計	502033745	171864062	673897807		673897807
0006 流動負債	13525540	517200	14042740		14042740
2112 事業未払金	13196140		13196140		13196140
2146 未払消費税		517200	517200		517200
2141 前受金	329400		329400		329400
0007 固定負債	52806645		52806645		52806645
2312 長期運営資金借入金	45800000		45800000		45800000
2321 退職給付引当金	7006645		7006645		7006645
負債の部合計	66332185	517200	66849385		66849385
0009 基本金	133466484	210845564	344312048		344312048
3111 基本金	133466484	210845564	344312048		344312048
0010 国庫補助金等特別積立金	93256359		93256359		93256359
3211 国庫補助金等特別積立金	93256359		93256359		93256359
0011 その他の積立金	23248230		23248230		23248230
3221 修繕積立金	18750000		18750000		18750000
3222 備品等購入積立金	1605629		1605629		1605629
3223 工賃平均積立金	1600000		1600000		1600000
3224 人件費積立金	1292601		1292601		1292601
0012 次期繰越活動増減差額	149230487	△2998702	146231785		146231785
3311 次期繰越活動増減差額	149230487	△2998702	146231785		146231785
3312 (うち当期活動増減差額)	1600616	5205310	6805926		6805926
純資産の部合計	399201560	207846862	607048422		607048422
負債及び純資産の部合計	465533745	208364062	673897807		673897807