

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	3,439,280	3,331,497	-107,783
		0184 障害福祉サービス等事業収入	41,837,520	41,951,830	114,310
		0195 その他の事業収入	600,000	600,000	
		0199 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	6,494	6,897	403
		0201 その他の収入	380,000	371,939	-8,061
		事業活動収入計(1)	46,358,294	46,357,163	-1,131
	支	0129 人件費支出	29,213,661	29,129,954	83,707
		0130 事業費支出	5,723,250	5,610,076	113,174
		0131 事務費支出	2,314,293	2,230,033	84,260
出	0132 就労支援事業支出	3,609,280	3,595,620	13,660	
	事業活動支出計(2)	40,860,484	40,565,683	294,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,497,810	5,791,480	293,670	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	160,200	160,200	
	入	施設整備等収入計(4)	160,200	160,200	
	支	0144 固定資産取得支出	340,000	339,746	254
	出	施設整備等支出計(5)	340,000	339,746	254
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,800	-179,546	254	
その他の活動による支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	285,060	285,060	
	出	その他の活動支出計(8)	285,060	285,060	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-285,060	-285,060	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,032,950	5,326,874	293,924	
	前期末支払資金残高(12)		23,055,809	23,055,809	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,032,950	28,382,683	23,349,733	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	3,331,497	2,389,418	942,079
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,951,830	37,687,274	4,264,556
		0086 その他の事業収益	600,000		600,000
		0089 経常経費寄附金収益	95,000	195,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	45,978,327	40,271,692	5,706,635
	費用	0015 人件費	29,415,014	23,945,988	5,469,026
		0016 事業費	5,610,076	4,755,373	854,703
		0017 事務費	2,230,033	2,279,177	-49,144
		0018 就労支援事業費用	3,595,620	3,149,630	445,990
		0027 減価償却費	870,835	817,137	53,698
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-718,935	-683,456	-35,479	
サービス活動費用計(2)	41,002,643	34,263,849	6,738,794		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,684	6,007,843	-1,032,159		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,897	5,454	1,443
		0098 その他のサービス活動外収益	371,939	128,000	243,939
		サービス活動外収益計(4)	378,836	133,454	245,382
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,836	133,454	245,382		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,354,520	6,141,297	-786,777		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	160,200		160,200
		0103 固定資産受贈額	3,794,645		3,794,645
		特別収益計(8)	3,954,845		3,954,845
	費用	0040 基本金組入額	3,794,645		3,794,645
		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	160,200		160,200
特別費用計(9)	3,954,845	1	3,954,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,354,520	6,141,296	-786,776		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,588,281	18,446,985	6,141,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,942,801	24,588,281	5,354,520
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,942,801	24,588,281	5,354,520

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	28,887,690	23,625,336	5,262,354	569,527	-64,520	
1111 現金	72,836	76,262	-3,426	326,281	-118,561	
1112 預金	19,654,189	16,504,765	3,149,424	243,246	54,041	
1131 事業未収金	9,160,665	6,885,769	2,274,896	677,760	285,060	
1162 前払金		158,540	-158,540	677,760	285,060	
0002 固定資産	29,328,222	25,779,606	3,548,616	1,247,287	220,540	
0003 基本財産	13,794,645	10,000,000	3,794,645			
1211 土地	2,112,516		2,112,516			
1212 建物	1,682,129		1,682,129			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000				
0004 その他の固定資産	15,533,577	15,779,606	-246,029			
1312 建物	14,093,542	14,869,602	-776,060			
1315 車輛運搬具	1	1				
1316 器具及び備品	464,634	219,663	244,971			
1329 退職給付引当資産	962,820	677,760	285,060			
1341 その他の固定資産	12,580	12,580				
資産の部合計	58,215,912	49,404,942	8,810,970			
純 資 産 の 部						
0009 基本金	13,794,645	10,000,000				
3111 基本金	13,794,645	10,000,000				
0010 国庫補助金等特別積立金	13,010,639	13,569,374	-558,735			
0012 国庫補助金等特別積立金	13,010,639	13,569,374	-558,735			
0012 次期繰越活動増減差額	29,942,801	24,588,281	5,354,520			
3311 次期繰越活動増減差額	29,942,801	24,588,281	5,354,520			
3312 (うち当期活動増減差額)	5,354,520	6,141,296	-786,776			
純資産の部合計	56,748,085	48,157,655	8,590,430			
負債及び純資産の部合計	58,215,912	49,404,942	8,810,970			