

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	就労支援事業収入	657,000	655,968	1,032	
	障害福祉サービス等事業収入	64,433,031	64,348,543	84,488	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	34	34	0	
	その他の収入	1,084,450	1,083,910	540	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	66,174,515	66,088,455	86,060	
	人件費支出	33,730,000	33,659,068	70,932	
	事業費支出	12,503,553	12,421,733	81,820	
	事務費支出	3,610,052	3,553,615	56,437	
	就労支援事業支出	655,500	655,500	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,159,804	3,159,804	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	53,658,909	53,449,720	209,189	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,515,606	12,638,735	-123,129	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	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）	14,000,000	14,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,598,551	6,598,551	0	
	固定資産取得支出		325,000	-325,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	34,507,000	34,182,000	325,000	
	施設整備等支出計（５）	41,105,551	41,105,551	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,105,551	-27,105,551	0	
	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	1,250,000	1,250,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,250,000	1,250,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,464,000	1,464,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-214,000	-214,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,803,945	-14,680,816	-123,129	
	前期末支払資金残高（１２）	24,596,227	24,596,227	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,792,282	9,915,411	-123,129	

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	655,968	53,162	602,806
	障害福祉サービス等事業収益	64,348,543	32,190,018	32,158,525
	経常経費寄附金収益	0	1,687,520	-1,687,520
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	65,004,511	33,930,700	31,073,811
	費用			
	人件費	33,659,068	22,393,093	11,265,975
	事業費	12,421,733	9,388,517	3,033,216
	事務費	3,553,615	3,186,190	367,425
	就労支援事業費用	655,500	50,200	605,300
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	4,486,483	695,790	3,790,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	54,776,399	35,713,790	19,062,609
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,228,112	-1,783,090	12,011,202
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	34	396	-362
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,083,910	793,860	290,050
	サービス活動外収益計（４）	1,083,944	794,256	289,688
	費用			
	支払利息	3,159,804	2,334,774	825,030
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	3,159,804	2,334,774	825,030
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,075,860	-1,540,518	-535,342
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,152,252	-3,323,608	11,475,860
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,160,000	-18,160,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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）	0	18,160,000	-18,160,000
	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	0		0
	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	0	18,160,000	-18,160,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	18,160,000	-18,160,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,152,252	-3,323,608	11,475,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-904,206	2,419,402	-3,323,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,248,046	-904,206	8,152,252
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	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）	7,248,046	-904,206	8,152,252

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	15,678,850	27,577,499	-11,898,649	流動負債	5,763,439	2,981,272	2,782,167
現金預金	362,067	1,294,245	-932,188	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,118,640	2,297,153	2,821,487
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	15,110,393	8,123,254	6,987,139	支払手形			0
未収補助金		18,160,000	-18,160,000	役員等短期借入金	53,882	53,882	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		87,430	-87,430
商品・製品			0	預り金			199,931
仕掛品			0	職員預り金	742,738	542,807	
原材料			0	前受金			0
立替金	206,400		206,400	前受収益			0
前払金			0	仮受金	-151,821		-151,821
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	203,817,640	173,797,123	30,020,517	固定負債	168,682,983	161,495,534	7,187,449
基本財産	178,702,862	148,850,365	29,852,497	設備資金借入金	157,255,983	149,854,534	7,401,449
土地	47,940,000	47,940,000	0	長期運営資金借入金	3,107,000	3,671,000	-564,000
建物	130,762,862	100,910,365	29,852,497	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	8,320,000	7,970,000	350,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	25,114,778	24,946,758	168,020	長期未払金			0
土地	24,248,418	24,248,418	0	長期預り金			0
建物	665,860	698,340	-32,480	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	174,446,422	164,476,806	9,969,616
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	200,500		200,500	基本金	19,642,022	19,642,022	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	18,160,000	18,160,000	0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,248,046	-904,206	8,152,252
権利			0	(うち当期活動増減差額)	8,152,252	-3,323,608	11,475,860
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	45,050,068	36,897,816	8,152,252
資産の部合計	219,496,490	201,374,622	18,121,868	負債及び純資産の部合計	219,496,490	201,374,622	18,121,868