

# 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,011,628	35,963,445	△8,951,817	流動負債	3,747,116	4,025,794	△278,678
現金預金	12,819,137	24,821,300	△12,002,163	事業未払金	3,588,246	112,821	3,475,425
事業未収金	1,538,123		1,538,123	その他の未払金	99,700	2,609,234	△2,509,534
未収金	11,532,444	102,300	11,430,144	未払費用		412,859	△412,859
未収補助金	1,128,000		1,128,000	預り金	59,170	890,880	△831,710
未収収益		10,959,408	△10,959,408				
立替金	△6,076	80,437	△86,513				
固定資産	80,453,665	55,388,591	25,065,074	固定負債	58,612,985	50,892,771	7,720,214
基本財産	62,552,831	55,135,783	7,417,048	設備資金借入金	55,400,885	50,892,771	4,508,114
土地	15,443,012	4,243,012	11,200,000	長期未払金	3,212,100		3,212,100
建物	47,109,819	50,892,771	△3,782,952	負債の部合計	62,360,101	54,918,565	7,441,536
その他の固定資産	17,900,834	252,808	17,648,026				
機械及び装置	10,343,362	252,808	10,090,554	純資産の部			
車両運搬具	7,557,472		7,557,472	基本金	13,439,000		13,439,000
				第一号基本金	13,439,000		13,439,000
				次期繰越活動増減差額	31,666,192	31,433,471	232,721
				(うち当期活動増減差額)	△4,060,018	36,433,471	△40,493,489
				純資産の部合計	45,105,192	31,433,471	13,671,721
資産の部合計	107,465,293	91,352,036	16,113,257	負債及び純資産の部合計	107,465,293	86,352,036	21,113,257

# 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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,835,732	1,933,083	1,902,649	
	清掃委託事業収益	3,764,227	781,250	2,982,977	
	自主製作品事業収益	71,505	240,075	△168,570	
	生産販売事業収益		179,050	△179,050	
	内職事業収益		732,708	△732,708	
	障害福祉サービス等事業収益	76,050,894	70,067,059	5,983,835	
	自立支援給付費収益	69,157,903	63,695,886	5,462,017	
	障害児施設給付費収益	161,753	151,290	10,463	
	利用者負担金収益	6,513,194	5,123,593	1,389,601	
	その他の事業収益	218,044	1,096,290	△878,246	
その他の収益		797,123	△797,123		
サービス活動収益計(1)		79,886,626	72,797,265	7,089,361	
費用	人件費	54,604,970	36,464,883	18,140,087	
	職員給料	35,385,448	23,866,867	11,518,581	
	職員賞与	8,371,000	6,645,900	1,725,100	
	非常勤職員給与	4,185,611	1,765,240	2,420,371	
	退職給付費用	412,800	275,200	137,600	
	法定福利費	6,250,111	3,911,676	2,338,435	
	事業費	4,131,012	5,686,530	△1,555,518	
	給食費	1,479,843	1,419,064	60,779	
	保健衛生費		15,409	△15,409	
	被服費	15,649		15,649	
	教養娯楽費	193,768	150,562	43,206	
	日用品費	102,613	437,151	△334,538	
	水道光熱費	572,933	776,780	△203,847	
	燃料費	7,838	△3,300	11,138	
	消耗器具備品費	297,294	333,586	△36,292	
	保険料	108,150	1,374,840	△1,266,690	
	賃借料	339,900	191,282	148,618	
	車輛費	1,001,080	970,521	30,559	
	雑費	11,944	20,635	△8,691	
	事務費	7,737,628	2,583,556	5,154,072	
	福利厚生費	549,883	397,848	152,035	
	職員被服費	52,620	58,460	△5,840	
	旅費交通費	14,930		14,930	
	研修研究費	129,880	47,000	82,880	
	事務消耗品費	216,387	20,037	196,350	
	水道光熱費	536,117	49,532	486,585	
	修繕費	1,945,892	325,490	1,620,402	
	通信運搬費	367,776	434,227	△66,451	
	会議費	56,706	51,664	5,042	
	広報費	3,600	3,600		
	業務委託費	87,480		87,480	
	手数料	2,504	9,432	△6,928	
	保険料	1,242,490	△527,470	1,769,960	
	賃借料	110,160	64,260	45,900	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,500,000	300,000	
	租税公課	186,050	6,410	179,640	
	保守料	189,000	70,200	118,800	
渉外費	16,200		16,200		
諸会費	76,910	41,600	35,310		

# 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)	備考
サービス活動外増減の部	雑費	44,143	908	43,235	
	その他の事務費	108,900	30,358	78,542	
	就労支援事業費用	1,919,926	884,391	1,035,535	
	就労支援事業販売原価	1,012,726	40,691	972,035	
	自主製作品事業費	140,234		140,234	
	就労支援事業販管費	907,200	843,700	63,500	
	減価償却費	3,494,358		3,494,358	
	サービス活動費用計(2)	71,887,894	45,619,360	26,268,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,998,732	27,177,905	△19,179,173	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	300	256	44	
	その他のサービス活動外収益	251,950	12,298	239,652	
	受入研修費収益	1,000		1,000	
	雑収益	250,950	12,298	238,652	
サービス活動外収益計(4)		252,250	12,554	239,696	
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)		252,250	12,554	239,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,250,982	27,190,459	△18,939,477	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,128,000		1,128,000	
	施設整備等補助金収益	1,128,000		1,128,000	
	固定資産受贈額		4,243,012	△4,243,012	
	固定資産受贈額		4,243,012	△4,243,012	
	事業区分間繰入金収益	14,000,000		14,000,000	
	特別収益計(8)	15,128,000	4,243,012	10,884,988	
費用	基本金組入額	13,439,000		13,439,000	
	事業区分間繰入金費用	14,000,000		14,000,000	
	特別費用計(9)	27,439,000		27,439,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,311,000	4,243,012	△16,554,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,060,018	31,433,471	△35,493,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,726,210		30,726,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,666,192	31,433,471	△4,767,279	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,666,192	31,433,471	△4,767,279	

# 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	3,000,000	3,835,732	△835,732		
	清掃委託事業収入	3,000,000	3,764,227	△764,227		
	自主製作品事業収入		71,505	△71,505		
	障害福祉サービス等事業収入	58,983,000	76,050,894	△17,067,894		
	自立支援給付費収入	52,497,000	69,157,903	△16,660,903		
	障害児施設給付費収入	301,000	161,753	139,247		
	利用者負担金収入	5,960,000	6,513,194	△553,194		
	その他の事業収入	225,000	218,044	6,956		
	受取利息配当金収入	188	300	△112		
	その他の収入	151,000	251,950	△100,950		
	受入研修費収入	1,000	1,000			
	雑収入	150,000	250,950	△100,950		
	事業活動収入計(1)		62,134,188	80,138,876	△18,004,688	
支出	人件費支出	50,183,800	54,604,970	△4,421,170		
	職員給料支出	32,400,000	35,385,448	△2,985,448		
	職員賞与支出	8,371,000	8,371,000			
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,185,611	△185,611		
	退職給付支出	412,800	412,800			
	法定福利費支出	5,000,000	6,250,111	△1,250,111		
	事業費支出	3,860,886	4,131,012	△270,126		
	給食費支出	1,500,000	1,479,843	20,157		
	保健衛生費支出	10,000		10,000		
	被服費支出		15,649	△15,649		
	教養娯楽費支出	250,000	193,768	56,232		
	日用品費支出	150,000	102,613	47,387		
	水道光熱費支出	480,000	572,933	△92,933		
	燃料費支出	57,000	7,838	49,162		
	消耗器具備品費支出	200,000	297,294	△97,294		
	保険料支出	140,000	108,150	31,850		
	賃借料支出	370,800	339,900	30,900		
	車輛費支出	691,086	1,001,080	△309,994		
	雑支出	12,000	11,944	56		
	事務費支出	7,802,892	7,737,628	65,264		
	福利厚生費支出	600,000	549,883	50,117		
	職員被服費支出	100,000	52,620	47,380		
	旅費交通費支出	5,000	14,930	△9,930		
	研修研究費支出	130,000	129,880	120		
	事務消耗品費支出	230,000	216,387	13,613		
	水道光熱費支出	440,000	536,117	△96,117		
	修繕費支出	1,945,892	1,945,892			
	通信運搬費支出	300,000	367,776	△67,776		
	会議費支出	50,000	56,706	△6,706		
	広報費支出	10,000	3,600	6,400		
	業務委託費支出		87,480	△87,480		
	手数料支出	2,000	2,504	△504		
	保険料支出	1,500,000	1,242,490	257,510		
	賃借料支出	100,000	110,160	△10,160		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			
	租税公課支出	110,000	186,050	△76,050		
	保守料支出	200,000	189,000	11,000		
	渉外費支出	20,000	16,200	3,800		
	諸会費支出	50,000	76,910	△26,910		
	雑支出	60,000	44,143	15,857		
	その他の事務費支出	150,000	108,900	41,100		
	就労支援事業支出	2,320,000	1,919,926	400,074		
	就労支援事業販売原価支出	1,720,000	1,012,726	707,274		
	就労支援事業販管費支出	600,000	907,200	△307,200		
	事業活動支出計(2)		64,167,578	68,393,536	△4,225,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,033,390	11,745,340	△13,778,730	
	施設	収入				
施設整備等補助金収入			1,128,000	△1,128,000		
収入						
施設整備等補助金収入			1,128,000	△1,128,000		

# 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)		1,128,000	△1,128,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,691,115	△691,115	
	出 固定資産取得支出	4,814,683	17,520,203	△12,705,520	
	土地取得支出		11,200,000	△11,200,000	
	車輛運搬具取得支出	4,814,683	4,814,683		
	その他の固定資産取得支出		1,505,520	△1,505,520	
	施設整備等支出計(5)	6,814,683	20,211,318	△13,396,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,814,683	△19,083,318	12,268,635	
その他の活動による収支	支 事業区分間繰入金収入		14,000,000	△14,000,000	
	入   その他の活動による収入	4,000,000	3,256,999	743,001	
	その他の活動による収入	4,000,000	3,256,999	743,001	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	17,256,999	△13,256,999	
活動による収支	支 事業区分間繰入金支出		14,000,000	△14,000,000	
	出   その他の活動による支出	4,000,000	3,884,899	115,101	
	その他の活動による支出	4,000,000	3,884,899	115,101	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	17,884,899	△13,884,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△627,900	627,900	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,848,073	△7,965,878	△882,195	
	前期末支払資金残高(12)		31,230,390	△31,230,390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,848,073	23,264,512	△32,112,585	