

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	43,204,975	36,786,215	6,418,760
	障害福祉サービス等事業収益	173,054,650	159,571,274	13,483,376
	経常経費寄附金収益	0	104,700	-104,700
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	216,259,625	196,462,189	19,797,436
	費用			
	人件費	100,504,851	84,568,787	15,936,064
	事業費	21,337,441	17,900,348	3,437,093
	事務費	4,339,419	4,287,338	52,081
就労支援事業費用	43,204,975	36,786,215	6,418,760	
減価償却費	7,233,406	7,412,789	-179,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,679,425	-1,679,425	0	
サービス活動費用計（2）	174,940,667	149,276,052	25,664,615	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	41,318,958	47,186,137	-5,867,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,458	37,944	-29,486
	サービス活動外収益計（4）	8,458	37,944	-29,486
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,458	37,944	-29,486	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	41,327,416	47,224,081	-5,896,665	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	41,327,415	47,224,081	-5,896,666	
前期繰越活動増減差額（12）	273,175,518	225,951,437	47,224,081	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	314,502,933	273,175,518	41,327,415	
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）	314,502,933	273,175,518	41,327,415	

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	39,110,000	43,204,975	-4,094,975		
	障害福祉サービス等事業収入	172,949,000	173,054,650	-105,650		
	受取利息配当金収入	10,000	8,458	1,542		
	事業活動収入計（1）	212,069,000	216,268,083	-4,199,083		
	事業活動による支出	人件費支出	100,708,000	100,504,851	203,149	
		事業費支出	20,893,000	21,337,441	-444,441	
		事務費支出	4,552,000	4,339,419	212,581	
		就労支援事業支出	39,110,000	43,204,975	-4,094,975	
		事業活動支出計（2）	165,263,000	169,386,686	-4,123,686	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		46,806,000	46,881,397	-75,397	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出		19,637,222	-19,637,222		
		施設整備等支出計（5）	0	19,637,222	-19,637,222	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-19,637,222	19,637,222		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出		1,040,000	-1,040,000		
		その他の活動支出計（8）	0	1,040,000	-1,040,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-1,040,000	1,040,000	
	予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		46,806,000	26,204,175	20,601,825		
前期末支払資金残高（12）		168,352,574	168,352,574	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		215,158,574	194,556,749	20,601,825		

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
<b>流動資産</b>	<b>200,821,786</b>	<b>174,205,942</b>	<b>26,615,844</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,265,037</b>	<b>5,853,368</b>	<b>411,669</b>
現金預金	175,710,853	152,162,460	23,548,393	事業未払金	3,990,443	3,901,046	89,397
事業未収金	24,760,933	21,683,482	3,077,451	未払費用	905,790	649,364	256,426
立替金	140,000	150,000	-10,000	職員預り金	738,004	638,873	99,131
前払費用	210,000	210,000	0	仮受金		5,485	-5,485
				未払消費税	630,800	658,600	-27,800
<b>固定資産</b>	<b>172,406,558</b>	<b>158,592,807</b>	<b>13,813,751</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,994,480</b>	<b>3,524,544</b>	<b>369,936</b>
基本財産	154,143,285	10,000,000	144,143,285	退職給付引当金	3,994,480	3,524,544	369,936
土地	62,541,000		62,541,000	<b>負債の部合計</b>	<b>10,259,517</b>	<b>9,477,912</b>	<b>781,605</b>
建物	68,916,939		68,916,939	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	12,685,346		12,685,346	基本金	18,605,130	18,605,130	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,263,273</b>	<b>148,592,807</b>	<b>-130,329,534</b>	第3号基本金	8,605,130	8,605,130	0
土地		50,641,000	-50,641,000	国庫補助金等特別積立金	29,860,764	31,540,189	-1,679,425
建物		86,834,608	-86,834,608	次期繰越活動増減差額	314,502,933	273,175,518	41,327,415
構築物	279,993	469,728	-189,735	（うち当期活動増減差額）	41,327,415	47,224,081	-5,896,666
機械及び装置			0				
車両運搬具	3,943,615	4	3,943,611				
器具及び備品	7,595,185	5,612,923	1,982,262				
退職給付引当資産	3,994,480	3,624,544	369,936				
差入保証金	2,450,000	1,410,000	1,040,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>362,968,827</b>	<b>323,320,837</b>	<b>39,647,990</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>373,228,344</b>	<b>332,798,749</b>	<b>40,429,595</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>373,228,344</b>	<b>332,798,749</b>	<b>40,429,595</b>