

## 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				
	155 就労支援事業収入	30,700,000	31,140,974	△440,974	
	156 障害福祉サービス等事業収入	113,457,000	114,110,334	△653,334	
	159 その他の事業収入	842,000	844,583	△2,583	
	160 公益事業収入	32,603,000	32,373,409	229,591	
	163 受取利息配当金収入	0	387	△387	
	164 その他の収入	1,000,000	1,015,180	△15,180	
	事業活動収入計(1)	178,602,000	179,484,867	△882,867	
支出	111 人件費支出	100,472,000	99,670,078	801,922	
	112 事業費支出	7,261,000	6,619,836	641,164	
	113 事務費支出	16,589,000	15,054,113	1,534,887	
	114 就労支援事業支出	31,217,000	31,158,018	58,982	
	119 その他の支出	1,080,000	1,079,793	207	
	事業活動支出計(2)	156,619,000	153,581,838	3,037,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,983,000	25,903,029	△3,920,029	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	1,450,000	1,433,765	16,235	
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,433,765	16,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,433,765	△16,235		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,110,000	1,110,000	0	
	支出				
	129 積立資産支出	47,027,000	47,021,832	5,168	
その他の活動支出計(8)	47,027,000	47,021,832	5,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,917,000	△45,911,832	△5,168		
予備費支出(10)	1,062,000	0	1,062,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,446,000	△21,442,568	△5,003,432		
前期末支払資金残高(12)	74,509,119	74,509,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,063,119	53,066,551	△5,003,432		

## 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				
	075 就労支援事業収益	31,140,974	41,738,888	△10,597,914	
	076 障害福祉サービス等事業収益	114,110,334	103,348,306	10,762,028	
	079 その他の事業収益	844,583	0	844,583	
	080 公益事業収益	32,373,409	29,818,036	2,555,373	
	081 経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	178,469,300	174,955,230	3,514,070	
	費用				
	021 人件費	101,691,910	92,943,671	8,748,239	
	022 事業費	6,619,836	6,345,885	273,951	
	023 事務費	15,054,113	16,644,499	△1,590,386	
	024 就労支援事業費用	33,710,620	37,871,158	△4,160,538	
	028 減価償却費	2,128,396	2,179,149	△50,753	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,820	△1,601,864	131,044	
サービス活動費用計(2)	157,734,055	154,382,498	3,351,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,735,245	20,572,732	162,513		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	387	2,624	△2,237	
	089 その他のサービス活動外収益	1,015,180	928,105	87,075	
	サービス活動外収益計(4)	1,015,567	930,729	84,838	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	1,079,793	1,032,060	47,733		
サービス活動外費用計(5)	1,079,793	1,032,060	47,733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△64,226	△101,331	37,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,671,019	20,471,401	199,618		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	0	414,000	△414,000	
	特別収益計(8)	0	414,000	△414,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	414,000	△414,000		
特別費用計(9)	1	414,000	△413,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,671,018	20,471,401	199,617		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,680,943	85,108,542	7,572,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,351,961	105,579,943	7,772,018	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,110,000	1,481,000	△371,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	45,000,000	14,380,000	30,620,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,461,961	92,680,943	△23,218,982		

## 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
001 流動資産	84,698,315	107,795,655	△23,097,340	011 流動負債	26,744,408	27,843,127	△1,098,719
002 固定資産	291,362,898	248,225,047	43,137,851	012 固定負債	23,300,976	21,279,144	2,021,832
001 基本財産	9,866,021	11,322,820	△1,456,799	負債の部合計	50,045,384	49,122,271	923,113
002 その他の固定資産	281,496,877	236,902,227	44,594,650	純資産の部			
				013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
				014 国庫補助金等特別積立金	4,283,756	5,837,376	△1,553,620
				015 その他の積立金	250,692,112	206,802,112	43,890,000
				016 次期繰越活動増減差額	69,461,961	92,680,943	△23,218,982
				純資産の部合計	326,015,829	306,898,431	19,117,398
資産の部合計	376,061,213	356,020,702	20,040,511	負債及び純資産の部合計	376,061,213	356,020,702	20,040,511