

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	91,787,162		91,787,162		91,787,162
	障害福祉サービス等事業収入	205,704,496	22,325,213	228,029,709		228,029,709
	借入金利息補助金収入	171,855		171,855		171,855
	経常経費寄附金収入	210,000		210,000		210,000
	受取利息配当金収入	11,619	89	11,708		11,708
	その他の収入	2,576,937	88,837	2,665,774		2,665,774
	事業活動収入計(1)	300,462,069	22,414,139	322,876,208		322,876,208
	支出					
	人件費支出	143,580,594	18,999,117	162,579,711		162,579,711
事業費支出	11,387,450		11,387,450		11,387,450	
事務費支出	19,278,749	4,024,615	23,303,364		23,303,364	
就労支援事業支出	97,773,144		97,773,144		97,773,144	
支払利息支出	1,010,661		1,010,661		1,010,661	
流動資産評価損等による資金減少額	1,728		1,728		1,728	
事業活動支出計(2)	273,032,326	23,023,732	296,056,058		296,056,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,429,743	△ 609,593	26,820,150		26,820,150	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,374,000		18,374,000		18,374,000	
施設整備等支出計(5)	18,374,000		18,374,000		18,374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,168,000		△ 17,168,000		△ 17,168,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0		0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,261,743	△ 609,593	9,652,150		9,652,150	
前期末支払資金残高(11)	104,655,729	0	104,655,729		104,655,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,917,472	△ 609,593	114,307,879		114,307,879	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	91,787,162		91,787,162		91,787,162
	障害福祉サービス等事業収益	205,704,496	22,325,213	228,029,709		228,029,709
	経常経費寄附金収益	210,000		210,000		210,000
	サービス活動収益計(1)	297,701,658	22,325,213	320,026,871		320,026,871
	費用					
	人件費	143,580,594	18,999,117	162,579,711		162,579,711
	事業費	11,387,450		11,387,450		11,387,450
	事務費	19,278,749	4,024,615	23,303,364		23,303,364
	就労支援事業費用	100,291,814		100,291,814		100,291,814
減価償却費	15,699,156		15,699,156		15,699,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,275,467		△ 8,275,467		△ 8,275,467	
徴収不能額	1,728		1,728		1,728	
サービス活動費用計(2)	281,964,024	23,023,732	304,987,756		304,987,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,737,634	△ 698,519	15,039,115		15,039,115	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	171,855		171,855		171,855
	受取利息配当金収益	11,619	89	11,708		11,708
	その他のサービス活動外収益	2,576,937	88,837	2,665,774		2,665,774
	サービス活動外収益計(4)	2,760,411	88,926	2,849,337		2,849,337
	費用					
支払利息	1,010,661		1,010,661		1,010,661	
サービス活動外費用計(5)	1,010,661		1,010,661		1,010,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749,750	88,926	1,838,676		1,838,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,487,384	△ 609,593	16,877,791		16,877,791	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	45,225		45,225		45,225
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817	
特別費用計(9)	661,041		661,041		661,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,959		544,959		544,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,032,343	△ 609,593	17,422,750		17,422,750	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	191,236,588	0	191,236,588		191,236,588	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,268,931	△ 609,593	208,659,338		208,659,338	
活動						
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)						
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,268,931	△ 609,593	208,659,338		208,659,338	

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,617,230	26,403,882	165,021,112	△ 24,067,396	140,953,716
現金預金	73,333,993	4,042,471	77,376,464		77,376,464
事業未収金	38,767,946	22,325,213	61,093,159		61,093,159
原材料	1,911,306		1,911,306		1,911,306
立替金	528,286	36,198	564,484		564,484
前払金	8,303	0	8,303		8,303
事業区分間貸付金	24,067,396	0	24,067,396	△ 24,067,396	0
固定資産	476,821,486		476,821,486		476,821,486
基本財産	365,575,830		365,575,830		365,575,830
土地	130,160,964		130,160,964		130,160,964
建物	234,248,418		234,248,418		234,248,418
建物附属設備	1,166,448		1,166,448		1,166,448
その他の固定資産	111,245,656		111,245,656		111,245,656
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	566,022		566,022		566,022
建物附属設備	755,389		755,389		755,389
構築物	38,157		38,157		38,157
機械及び装置	5,418,251		5,418,251		5,418,251
車輛運搬具	372,150		372,150		372,150
器具及び備品	2,202,209		2,202,209		2,202,209
権利	45,000		45,000		45,000
ソフトウェア	184,668		184,668		184,668
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	615,438,716	26,403,882	641,842,598	△ 24,067,396	617,775,202
流動負債	40,162,452	27,013,475	67,175,927	△ 24,067,396	43,108,531
事業未払金	17,617,934	2,946,079	20,564,013		20,564,013
1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000		18,374,000		18,374,000
職員預り金	3,618,618		3,618,618		3,618,618
前受金	551,400		551,400		551,400
事業区分間借入金	0	24,067,396	24,067,396	△ 24,067,396	0
仮受金	500	0	500		500
固定負債	54,454,000		54,454,000		54,454,000
設備資金借入金	54,454,000		54,454,000		54,454,000
負債の部合計	94,616,452	27,013,475	121,629,927	△ 24,067,396	97,562,531
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	145,545,668		145,545,668		145,545,668
次期繰越活動増減差額	209,268,931	△ 609,593	208,659,338		208,659,338
(うち当期活動増減差額)	18,032,343	△ 609,593	17,422,750		17,422,750
純資産の部合計	520,822,264	△ 609,593	520,212,671		520,212,671
負債及び純資産の部合計	615,438,716	26,403,882	641,842,598	△ 24,067,396	617,775,202