

## 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	決算	差異	
事業	就労支援事業収入	11,820,000	10,357,084	-1,462,916	
	就労支援事業収入	11,820,000	10,357,084	-1,462,916	
	障害福祉サービス等事業収入	80,230,000	80,161,907	-68,093	
	自立支援給付費収入	77,030,000	74,829,527	-2,200,473	
	介護給付費収入	36,500,000	41,824,503	5,324,503	
	訓練等給付費収入	39,780,000	31,794,523	-7,985,477	
	サービス利用計画作成費収入	750,000	1,210,501	460,501	
	その他の事業収入	3,200,000	5,332,380	2,132,380	
	その他の事業収入	3,200,000	5,332,380	2,132,380	
	その他の収入		480,000	480,000	
	その他の収入		480,000	480,000	
	受取利息配当金収入		195	195	
	受取利息配当金収入		195	195	
	その他の収入	900,000	952,560	52,560	
	利用者等外給食費収入	900,000	923,400	23,400	
	雑収入		29,160	29,160	
	事業活動収入計(1)	92,950,000	91,951,746	-998,254	
	活動に よる 収入 支	人件費支出	51,840,000	52,096,091	-256,091
		役員報酬支出	4,100,000	3,332,700	767,300
		職員給料支出	36,350,000	43,321,691	-6,971,691
非常勤職員給与支出		9,310,000	4,841,700	4,468,300	
退職給付支出		600,000	600,000		
法定福利費支出		1,480,000		1,480,000	
事業費支出		9,260,000	16,472,269	-7,212,269	
福利厚生費			5,617,104	-5,617,104	
給食費支出		2,700,000	3,742,095	-1,042,095	
会議費支出		557,000		557,000	
保健衛生費支出		370,000	15,120	354,880	
通信運搬費支出		320,000	288,354	31,646	
教養娯楽費支出		8,000		8,000	
日用品費支出		420,000	720,000	-300,000	
水道光熱費支出		2,050,000	1,685,448	364,552	
燃料費支出		1,075,000	926,829	148,171	
消耗品費支出		1,640,000	746,070	893,930	
リース料支出		20,000	1,517,793	-1,497,793	
教育指導費支出		100,000		100,000	
業務委託支出			1,213,456	-1,213,456	
事務費支出		7,325,000	7,385,243	-60,243	
福利厚生費支出		110,000	309,220	-199,220	
旅費交通費支出		350,000	338,424	11,576	
研修研究費支出		250,000	67,500	182,500	
消耗品費支出		240,000	433,545	-193,545	
印刷製本費支出		120,000	120,420	-420	
水道光熱費支出		680,000	287,850	392,150	
修繕費支出		755,000	794,612	-39,612	
通信運搬費支出		150,000	170,205	-20,205	
広報費支出		500,000	631,452	-131,452	
業務委託費支出		1,350,000	1,823,640	-473,640	
手数料支出		500,000	473,972	26,028	
保険料支出	700,000	686,874	13,126		
賃借料支出	600,000		600,000		
新聞図書支出	70,000	77,317	-7,317		
租税公課支出	250,000	478,700	-228,700		
諸会費支出	700,000	140,824	559,176		
雑支出		550,688	-550,688		

## 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	決算	差異
	就労支援事業支出	6,700,000	7,509,321	-809,321
	就労支援事業販売原価支出	6,700,000	7,509,321	-809,321
	就労支援事業製造原価支出	6,700,000	7,509,321	-809,321
	支払利息支出		1,259,520	-1,259,520
	支払利息支出		1,259,520	-1,259,520
	事業活動支出計(2)	75,125,000	84,722,444	-9,597,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,825,000	7,229,302	-10,595,698
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		1,062,720	1,062,720
	設備資金借入金収入		1,062,720	1,062,720
	施設整備等収入計(4)		1,062,720	1,062,720
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	
	固定資産取得支出	16,200,000	20,127,504	-3,927,504
	土地取得支出	16,200,000	16,400,706	-200,706
	建物取得支出		3,104,234	-3,104,234
器具及び備品取得支出		622,564	-622,564	
施設整備等支出計(5)	17,430,000	21,357,504	-3,927,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,430,000	-20,294,784	-2,864,784
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,000	-13,065,482	-13,460,482
	前期末支払資金残高(12)	33,928,572	33,928,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,323,572	20,863,090	-13,460,482

## 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	前年度決算	増減	
収 益 +	障害福祉サービス等事業収益	74,829,527	68,594,324	6,235,203	
	自立支援給付費収益	74,829,527	68,594,324	6,235,203	
	サービス利用計画作成費収益	1,210,501	1,567,274	-356,773	
	訓練等給費収入(就労B型)	27,429,367	25,134,927	2,294,440	
	訓練等給付費収入(自立訓練)	1,965,376	5,258,227	-3,292,851	
	介護給付費収入(生活介護)	41,824,503	33,917,406	7,907,097	
	訓練等給付費収入(共同生活援助)	2,399,780	2,716,490	-316,710	
	就労支援事業収入	10,357,084	9,888,675	468,409	
	パン部門事業収入	5,574,029	5,391,523	182,506	
	手工芸部門事業収入	757,047	681,779	75,268	
	農園芸部門事業収入	921,478	1,019,806	-98,328	
	その他受注部門事業収入	3,104,530	2,795,567	308,963	
	その他の事業収益	5,332,380	2,549,539	2,782,841	
	その他の事業収益	5,332,380	2,549,539	2,782,841	
	給食収入	2,175,498	2,394,300	-218,802	
	日中一時支援	328,770	3,600	325,170	
	寄付金	2,828,112	151,639	2,676,473	
		サービス活動収益計(1)	90,518,991	81,032,538	9,486,453
	ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	52,096,091	52,621,379	-525,288
役員報酬		3,332,700	3,576,713	-244,013	
職員給料		43,321,691	37,890,635	5,431,056	
世話人委託料		1,225,500	1,240,700	-15,200	
非常勤職員給与		3,616,200	8,859,819	-5,243,619	
退職共済掛金		600,000	600,000		
法定福利費			453,512	-453,512	
事業費		22,001,001	23,458,952	-1,457,951	
福利厚生費		5,617,104	5,373,725	243,379	
給食材料費		3,742,095	3,623,834	118,261	
会議費			25,100	-25,100	
就労支援消耗品費		714,016	967,211	-253,195	
修繕費			140,630	-140,630	
通信運搬費		288,354	260,341	28,013	
燃料費		926,829	962,385	-35,556	
消耗品費		32,054	1,598,398	-1,566,344	
リース料		1,517,793	1,308,403	209,390	
業務委託費		1,213,456	767,736	445,720	
減価償却費		5,528,732	6,208,762	-680,030	
賃借料		720,000	720,000		
保健衛生費		15,120	24,300	-9,180	
水道光熱費		1,685,448	1,478,127	207,321	
事務費		7,385,243	7,763,526	-378,283	
福利厚生費		309,220		309,220	
旅費交通費		338,424	542,010	-203,586	
研修研究費		67,500	198,244	-130,744	
消耗品費		433,545	38,860	394,685	
印刷製本費	120,420	229,800	-109,380		
水道光熱費	287,850	623,541	-335,691		
新聞図書費	77,317	79,649	-2,332		
修繕費	794,612	817,900	-23,288		
通信運搬費	170,205	114,173	56,032		
広報費	631,452	514,224	117,228		
業務委託費	1,823,640	1,639,200	184,440		
手数料	473,972	672,945	-198,973		
保険料	686,874	667,202	19,672		
リース料		461,178	-461,178		

## 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	前年度決算	増減	
	租税公課	478,700	250,300	228,400	
	諸会費	140,824	137,500	3,324	
	雑費	550,688	776,800	-226,112	
	就労支援事業費用	7,509,321	8,494,188	-984,867	
	就労支援事業販売原価	7,509,321	8,494,188	-984,867	
	当期就労支援事業製造原価	7,509,321	8,494,188	-984,867	
	合計	7,509,321	8,494,188	-984,867	
	差引	7,509,321	8,494,188	-984,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,413,625	-2,839,923	-573,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,413,625	-2,839,923	-573,702	
	サービス活動費用計(2)	85,578,031	89,498,122	-3,920,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,940,960	-8,465,584	13,406,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	8,613	-8,418
		受取利息配当金収益	195	8,613	-8,418
		その他のサービス活動外収益	1,432,560	1,459,593	-27,033
		利用者等外給食収益	923,400	960,700	-37,300
		受取家賃	480,000	480,000	
		雑収益	29,160	18,893	10,267
		サービス活動外収益計(4)	1,432,755	1,468,206	-35,451
	費用	支払利息	1,259,520	108,240	1,151,280
		支払利息	1,259,520	108,240	1,151,280
		サービス活動外費用計(5)	1,259,520	108,240	1,151,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,235	1,359,966	-1,186,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,114,195	-7,105,618	12,219,813	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,114,195	-7,105,618	12,219,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,731,210	74,836,828	-7,105,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,845,405	67,731,210	5,114,195
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,845,405	67,731,210	5,114,195

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	23,095,184	36,594,397	2,232,094	2,665,825
事業未収金	9,791,769	23,772,540	1,017,014	1,723,420
立替金	13,199,707	12,718,736	1,215,080	942,405
仮払金	3,708	3,121		
	100,000	100,000	11,070,000	11,237,280
固定資産	181,113,320	166,514,548	11,070,000	11,237,280
基本財産	122,758,167	126,171,792	13,302,094	13,903,105
土地	33,992,344	33,992,344		
建物	88,765,823	92,179,448		
その他の固定資産	58,355,153	40,342,756		
土地	48,951,490	32,550,784	53,544,000	53,544,000
建物	3,104,234		53,544,000	53,544,000
構築物	933,962	1,280,060	64,517,005	67,930,630
機械及び装置	1		64,517,005	67,930,630
車輛運搬具	3,992,021	5,327,723	72,845,405	67,731,210
器具及び備品	1,363,363	1,174,106		
差入保証金	10,082	10,082	72,845,405	67,731,210
資産の部合計	204,208,504	203,108,945	190,906,410	189,205,840
			204,208,504	203,108,945
負債の部				
流動負債				
事業未払金				
預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額 63,073,017 円

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	9,791,769
事業未収金	13,199,707
立替金	3,708
仮払金	100,000
流動資産合計	23,095,184
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	33,992,344
建物	88,765,823
基本財産合計	122,758,167
(2) その他の固定資産	
土地	48,951,490
建物	3,104,234
構築物	933,962
機械及び装置	1
車輛運搬具	3,992,021
器具及び備品	1,363,363
差入保証金	10,082
その他の固定資産合計	58,355,153
固定資産合計	181,113,320
資産合計	204,208,504
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,017,014
預り金	1,215,080
流動負債合計	2,232,094
2. 固定負債	
設備資金借入金	11,070,000
固定負債合計	11,070,000
負債合計	13,302,094
差引純資産	190,906,410