

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		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	83,897,787
		障害福祉サービス等事業収益	267,179,776
		経常経費寄附金収益	277,332
		サービス活動収益計(1)	351,354,895
	費用	人件費	194,503,361
		事業費	27,861,698
		事務費	45,803,130
		就労支援事業費用	92,971,901
		利用者負担軽減額	65,100
		減価償却費	12,288,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,040,554		
サービス活動費用計(2)	368,452,889		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,097,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,612
		その他のサービス活動外収益	3,990,268
		雑収益	1,806,491
		サービス活動外収益計(4)	5,808,371
	費用	支払利息	646,936
		その他のサービス活動外費用	2,064,991
サービス活動外費用計(5)	2,711,927		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,096,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,001,550	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,080,000
		固定資産受贈額	501,228
	特別収益計(8)		1,581,228
	費用	特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,581,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,420,322	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		110,931,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,510,806
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,510,806	

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		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	83,897,787
		障害福祉サービス等事業収入	267,179,776
		経常経費寄附金収入	277,332
		受取利息配当金収入	11,612
		その他の収入	5,796,759
	事業活動収入計 (1)		357,163,266
	支出	人件費支出	191,595,379
		事業費支出	27,861,698
		事務費支出	45,803,130
		就労支援事業支出	90,340,055
利用者負担軽減額		65,100	
支払利息支出		646,936	
その他の支出	2,064,991		
事業活動支出計 (2)		358,377,289	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,214,023	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,080,000
		設備資金借入金収入	25,000,000
		施設整備等収入計 (4)	26,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,860,882
		固定資産取得支出	57,404,754
施設整備等支出計 (5)		61,265,636	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-35,185,636	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,288,869
		その他の活動収入計 (7)	31,288,869
	支出	積立資産支出	11,078,198
		その他の活動支出計 (8)	11,078,198
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,210,671	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,188,988	
前期末支払資金残高 (12)		80,999,379	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,810,391	

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		85,457,587	
	流動資産合計		85,457,587
2. 固定資産			
(1)基本財産		193,171,966	
	基本財産合計	193,171,966	
(2)その他の固定資産		171,703,376	
	その他の固定資産合計	171,703,376	
	固定資産合計		364,875,342
	資産の部合計		450,332,929
II. 負債の部			
1. 流動負債		33,542,086	
	流動負債合計		33,542,086
2. 固定負債		53,430,954	
	固定負債合計		53,430,954
	負債合計		86,973,040
	差引純資産		363,359,889

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資 産	流動資産	85,457,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部	流動負債	33,542,086
	固定資産	364,875,342		固定負債	53,430,954
	基本財産	193,171,966		負債の部合計	86,973,040
	その他の固定資産	171,703,376		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	145,655,138
				その他の積立金	34,640,945
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	120,510,806 -12,420,322
		純資産の部合計	363,359,889		
資産の部合計		450,332,929	負債及び純資産の部合計		450,332,929