

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,750,000	9,573,874	176,126
		障害福祉サービス等事業収入	67,700,000	66,238,056	1,461,944
		その他の事業収入		1,877,500	-1,877,500
		経常経費寄附金収入	26,500,000	26,944,734	-444,734
		受取利息配当金収入	2,001	88	1,913
		その他の収入	140,000	202,450	-62,450
	事業活動収入計(1)		104,092,001	104,836,702	-744,701
	支出	人件費支出	52,300,000	52,191,029	108,971
		事業費支出	8,768,000	8,969,518	-201,518
		事務費支出	2,799,000	3,188,081	-389,081
就労支援事業支出		6,600,000	6,059,296	540,704	
事業活動支出計(2)		70,467,000	70,407,924	59,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,625,001	34,428,778	-803,777	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,176,360	3,110,572	65,788
		その他の施設整備等による支出	130,000	129,500	500
施設整備等支出計(5)		3,306,360	3,240,072	66,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,306,360	-3,240,072	-66,288	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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)		30,318,641	31,188,706	-870,065	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,318,641	31,188,706	-870,065	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,573,874	9,573,874
		障害福祉サービス等事業収益	66,238,056	66,238,056
		その他の事業収益	1,877,500	1,877,500
		経常経費寄附金収益	26,944,734	26,944,734
		サービス活動収益計(1)	104,634,164	104,634,164
	費用	人件費	52,191,029	52,191,029
		事業費	9,789,772	9,789,772
		事務費	3,188,081	3,188,081
		就労支援事業費用	6,059,296	6,059,296
		減価償却費	2,265,088	2,265,088
サービス活動費用計(2)	73,493,266	73,493,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,140,898	31,140,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	88
		その他のサービス活動外収益	202,450	202,450
		サービス活動外収益計(4)	202,538	202,538
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,538	202,538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,343,436	31,343,436		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	44,110,237	44,110,237
		特別収益計(8)	44,110,237	44,110,237
	費用	基本金組入額	40,227,390	40,227,390
		特別費用計(9)	40,227,390	40,227,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,882,847	3,882,847
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,226,283	35,226,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,226,283	35,226,283	
	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)	35,226,283	35,226,283	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
流動資産	33,844,610		33,844,610	流動負債	2,655,904		2,655,904
現金預金	20,147,343		20,147,343	未払費用	2,443,572		2,443,572
事業未収金	13,377,360		13,377,360	預り金	171,332		171,332
未収金	257,177		257,177	前受金	41,000		41,000
前払費用	62,730		62,730	負債の部合計	2,655,904		2,655,904
固定資産	44,264,967		44,264,967	純 資 産 の 部			
基本財産	35,676,250		35,676,250	基本金	40,227,390		40,227,390
建物	37,227,390		37,227,390	基本金	40,227,390		40,227,390
減価償却累計額 △	1,551,140		1,551,140	次期繰越活動増減差額	35,226,283		35,226,283
その他の固定資産	8,588,717		8,588,717	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	35,226,283		35,226,283
土地	2,300,000		2,300,000				
建物	675,912		675,912				
構築物	2,473,805		2,473,805				
車輛運搬具	2,506,360		2,506,360				
器具及び備品	1,217,088		1,217,088				
減価償却累計額 △	713,948		713,948				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	79,500		79,500	純資産の部合計	75,453,673		75,453,673
資産の部合計	78,109,577		78,109,577	負債及び純資産の部合計	78,109,577		78,109,577