

## 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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	12,503,595		12,503,595
	障害福祉サービス等事業収入	273,115,599		273,115,599
	その他の事業収入	1,104,900	20,475,137	21,580,037
	経常経費寄附金収入	1,704,869	173,000	1,877,869
	受取利息配当金収入	58,069	132	58,201
	その他の収入	3,415,046	51,720	3,466,766
	事業活動収入計(1)	291,902,078	20,699,989	312,602,067
	支出			
	人件費支出	190,344,677	17,025,863	207,370,540
事業費支出	29,423,609	2,226,329	31,649,938	
事務費支出	12,714,311	1,227,274	13,941,585	
就労支援事業支出	13,230,395		13,230,395	
その他の支出	2,384,900		2,384,900	
流動資産評価損等による資金減少額	5,400		5,400	
事業活動支出計(2)	248,103,292	20,479,466	268,582,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,798,786	220,523	44,019,309	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,735,000		1,735,000
	施設整備等寄附金収入	267,210		267,210
	固定資産売却収入	7,321		7,321
	施設整備等収入計(4)	2,009,531		2,009,531
	支出			
固定資産取得支出	20,386,686	141,696	20,528,382	
施設整備等支出計(5)	20,386,686	141,696	20,528,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,377,155	141,696	18,518,851	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,607,320		1,607,320
	事業区分間繰入金収入		524,000	524,000
	その他の活動による収入	491,004		491,004
	その他の活動収入計(7)	2,098,324	524,000	2,622,324
	支出			
	積立資産支出	321,070	34,480	355,550
	事業区分間繰入金支出	524,000		524,000
その他の活動支出計(8)	845,070	34,480	879,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,253,254	489,520	1,742,774	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,674,885	568,347	27,243,232	
前期末支払資金残高(11)	86,042,657	6,860,212	92,902,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,717,542	7,428,559	120,146,101	

## 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		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	3,300	12,500,295	
	障害福祉サービス等事業収入		273,115,599	
	その他の事業収入		21,580,037	
	経常経費寄附金収入		1,877,869	
	受取利息配当金収入		58,201	
	その他の収入		3,466,766	
	事業活動収入計(1)	3,300	312,598,767	
	支出			
	人件費支出		207,370,540	
事業費支出		31,649,938		
事務費支出	3,300	13,938,285		
就労支援事業支出		13,230,395		
その他の支出		2,384,900		
流動資産評価損等による資金減少額		5,400		
事業活動支出計(2)	3,300	268,579,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,019,309		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,735,000	
	施設整備等寄附金収入		267,210	
	固定資産売却収入		7,321	
	施設整備等収入計(4)		2,009,531	
	支出			
固定資産取得支出		20,528,382		
施設整備等支出計(5)		20,528,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,518,851		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,607,320	
	事業区分間繰入金収入	524,000	0	
	その他の活動による収入		491,004	
	その他の活動収入計(7)	524,000	2,098,324	
	支出			
積立資産支出		355,550		
事業区分間繰入金支出	524,000	0		
その他の活動支出計(8)	524,000	355,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,742,774		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	27,243,232		
前期末支払資金残高(11)		92,902,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	120,146,101		

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,503,595		12,503,595
	障害福祉サービス等事業収益	273,115,599		273,115,599
	その他の事業収益	1,104,900	20,475,137	21,580,037
	経常経費寄附金収益	1,704,869	173,000	1,877,869
	サービス活動収益計(1)	288,428,963	20,648,137	309,077,100
	費用			
	人件費	192,283,777	17,230,863	209,514,640
	事業費	29,423,609	2,226,329	31,649,938
	事務費	12,215,111	1,227,274	13,442,385
就労支援事業費用	13,140,513		13,140,513	
減価償却費	26,442,986	961,154	27,404,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,463,110		14,463,110	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,735,000		1,735,000	
徴収不能額	5,400		5,400	
サービス活動費用計(2)	260,783,286	21,645,620	282,428,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,645,677	997,483	26,648,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,069	132	58,201
	その他のサービス活動外収益	2,915,846	51,720	2,967,566
	サービス活動外収益計(4)	2,973,915	51,852	3,025,767
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,384,900		2,384,900
サービス活動外費用計(5)	2,384,900		2,384,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,015	51,852	640,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,234,692	949,335	29,184,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,735,000		1,735,000
	施設整備等寄附金収益	267,210		267,210
	固定資産売却益	7,320		7,320
	事業区分間繰入金収益		524,000	524,000
	特別収益計(8)	2,009,530	524,000	2,533,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	524,000		524,000
	特別費用計(9)	524,001		524,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,485,529	524,000	2,009,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,720,221	421,631	30,141,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,191,448	8,716,568	168,908,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,911,669	8,294,937	198,206,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000		1,600,000
	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)	191,511,669	8,294,937	199,806,606	

## 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		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	3,300	12,500,295		
		障害福祉サービス等事業収益		273,115,599		
		その他の事業収益		21,580,037		
		経常経費寄附金収益		1,877,869		
	サービス活動収益計(1)		3,300	309,073,800		
	費用	人件費		209,514,640		
		事業費		31,649,938		
		事務費	3,300	13,439,085		
		就労支援事業費用		13,140,513		
		減価償却費		27,404,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額			14,463,110			
国庫補助金等特別積立金積立額			1,735,000			
徴収不能額		5,400				
サービス活動費用計(2)		3,300	282,425,606			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	26,648,194			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		58,201		
		その他のサービス活動外収益		2,967,566		
	サービス活動外収益計(4)			3,025,767		
	費用	その他のサービス活動外費用		2,384,900		
		サービス活動外費用計(5)			2,384,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			640,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	27,289,061			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,735,000		
		施設整備等寄附金収益		267,210		
		固定資産売却益		7,320		
		事業区分間繰入金収益	524,000	0		
	特別収益計(8)		524,000	2,009,530		
	費用	固定資産売却損・処分損		1		
事業区分間繰入金費用		524,000	0			
特別費用計(9)		524,000	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,009,529			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	29,298,590			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			168,908,016		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	198,206,606		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			1,600,000		
	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)		0	199,806,606		

## 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
流動資産	152,965,514	7,609,506	160,575,020
現金預金	77,389,462	7,609,506	84,998,968
事業未収金	74,732,853		74,732,853
商品・製品	253,332		253,332
前払費用	589,867		589,867
固定資産	502,502,656	1,991,406	504,494,062
基本財産	238,598,105		238,598,105
土地	7,248,075		7,248,075
建物	188,800,496		188,800,496
建物附属設備	42,549,534		42,549,534
その他の固定資産	263,904,551	1,991,406	265,895,957
建物	196,523	155,111	351,634
建物附属設備	1,476,661	132,999	1,609,660
構築物	9,683,365		9,683,365
機械及び装置	7		7
車輛運搬具	6,121,129	763,821	6,884,950
器具及び備品	7,452,062	594,657	8,046,719
権利	182,880		182,880
退職給付引当資産	1,669,116	302,808	1,971,924
人件費積立資産	98,300,000		98,300,000
修繕積立資産	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立資産	61,900,000		61,900,000
工賃変動積立資産	1,100,000		1,100,000
リサイクル預託金	262,540	42,010	304,550
生活施設建設積立資産	13,335,985		13,335,985
長期前払費用	174,283		174,283
資産の部合計	655,468,170	9,600,912	665,069,082
流動負債	46,918,100	1,003,167	47,921,267
事業未払金	37,088,980	180,947	37,269,927
預り金	8,034	0	8,034
職員預り金	2,896,330	0	2,896,330
仮受金	1,296	0	1,296
賞与引当金	6,923,460	822,220	7,745,680
固定負債	1,669,116	302,808	1,971,924
退職給付引当金	1,669,116	302,808	1,971,924
負債の部合計	48,587,216	1,305,975	49,893,191
基本金	31,599,998		31,599,998
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
第2号基本金	25,999,998		25,999,998
第3号基本金	4,600,000		4,600,000
国庫補助金等特別積立金	147,083,302		147,083,302
その他の積立金	236,685,985		236,685,985
人件費積立金	98,300,000		98,300,000
修繕積立金	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立金	61,900,000		61,900,000
工賃変動積立金	1,100,000		1,100,000
生活施設建設積立金	13,335,985		13,335,985
次期繰越活動増減差額	191,511,669	8,294,937	199,806,606
(うち当期活動増減差額)	29,720,221	421,631	29,298,590
純資産の部合計	606,880,954	8,294,937	615,175,891
負債及び純資産の部合計	655,468,170	9,600,912	665,069,082

## 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	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>		160,575,020	
現金預金		84,998,968	
事業未収金		74,732,853	
商品・製品		253,332	
前払費用		589,867	
<b>固定資産</b>		504,494,062	
<b>基本財産</b>		238,598,105	
土地		7,248,075	
建物		188,800,496	
建物附属設備		42,549,534	
<b>その他の固定資産</b>		265,895,957	
建物		351,634	
建物附属設備		1,609,660	
構築物		9,683,365	
機械及び装置		7	
車輛運搬具		6,884,950	
器具及び備品		8,046,719	
権利		182,880	
退職給付引当資産		1,971,924	
人件費積立資産		98,300,000	
修繕積立資産		62,050,000	
備品等購入積立資産		61,900,000	
工賃変動積立資産		1,100,000	
リサイクル預託金		304,550	
生活施設建設積立資産		13,335,985	
長期前払費用		174,283	
<b>資産の部合計</b>		665,069,082	
<b>流動負債</b>		47,921,267	
事業未払金		37,269,927	
預り金		8,034	
職員預り金		2,896,330	
仮受金		1,296	
賞与引当金		7,745,680	
<b>固定負債</b>		1,971,924	
退職給付引当金		1,971,924	
<b>負債の部合計</b>		49,893,191	
<b>基本金</b>		31,599,998	
第1号基本金		1,000,000	
第2号基本金		25,999,998	
第3号基本金		4,600,000	
国庫補助金等特別積立金		147,083,302	
<b>その他の積立金</b>		236,685,985	
人件費積立金		98,300,000	
修繕積立金		62,050,000	
備品等購入積立金		61,900,000	
工賃変動積立金		1,100,000	
生活施設建設積立金		13,335,985	
次期繰越活動増減差額	0	199,806,606	
(うち当期活動増減差額)	0	29,298,590	
<b>純資産の部合計</b>	0	615,175,891	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	665,069,082	