

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入	20,866,621	20,866,621		20,866,621	
	8331 就労支援事業収入	20,866,621	20,866,621		20,866,621	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	60,387,905	60,387,905		60,387,905	
	0185 自立支援給付費収入	41,428,830	41,428,830		41,428,830	
	8343 訓練等給付費収入	41,428,830	41,428,830		41,428,830	
	8352 利用者負担金収入	4,994,075	4,994,075		4,994,075	
	0187 その他の事業収入	13,965,000	13,965,000		13,965,000	
	8381 補助金事業収入	13,965,000	13,965,000		13,965,000	
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000	
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000	
	0200 受取利息配当金収入	326	326		326	
	8541 受取利息配当金収入	326	326		326	
	0201 その他の収入	2,748,140	2,748,140		2,748,140	
	8612 利用者等外給食費収入	94,050	94,050		94,050	
	8613 雑収入	2,654,090	2,654,090		2,654,090	
	事業活動収入計(1)		84,202,992	84,202,992		84,202,992
	活動による収入支	0129 人件費支出	26,171,213	26,171,213		26,171,213
7111 役員報酬支出		245,000	245,000		245,000	
7112 職員給料支出		15,208,237	15,208,237		15,208,237	
7113 職員賞与支出		5,407,282	5,407,282		5,407,282	
7114 非常勤職員給与支出		2,495,698	2,495,698		2,495,698	
7116 退職給付支出		665,900	665,900		665,900	
7117 法定福利費支出		2,149,096	2,149,096		2,149,096	
0130 事業費支出		6,543,844	6,543,844		6,543,844	
7211 給食費支出		4,015,590	4,015,590		4,015,590	
7215 保健衛生費支出		72,166	72,166		72,166	
7218 教養娯楽費支出		37,116	37,116		37,116	
7219 日用品費支出		464,443	464,443		464,443	
7223 水道光熱費支出		850,414	850,414		850,414	
7225 消耗器具備品費支出		251,527	251,527		251,527	
7226 保険料支出		732,600	732,600		732,600	
7232 車輛費支出		119,988	119,988		119,988	
0131 事務費支出		5,219,551	5,219,551		5,219,551	
7311 福利厚生費支出		34,710	34,710		34,710	
7314 研修研究費支出		54,531	54,531		54,531	
7315 事務消耗品費支出		95,441	95,441		95,441	
7319 修繕費支出		1,834,488	1,834,488		1,834,488	
7322 会議費支出		9,009	9,009		9,009	
7324 業務委託費支出		2,307,616	2,307,616		2,307,616	
7325 手数料支出		219,716	219,716		219,716	
7329 租税公課支出		3,600	3,600		3,600	
7331 保守料支出		635,040	635,040		635,040	
7333 諸会費支出		25,400	25,400		25,400	
0132 就労支援事業支出		56,327,713	56,327,713		56,327,713	
0133 就労支援事業販売原価支出		56,327,713	56,327,713		56,327,713	
7411 就労支援事業販売原価支出		56,327,713	56,327,713		56,327,713	
0137 支払利息支出	254,520	254,520		254,520		
7441 支払利息支出	254,520	254,520		254,520		
事業活動支出計(2)		94,516,841	94,516,841		94,516,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,313,849	-10,313,849		-10,313,849	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	0223 サービス区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000		8,400,000	

## 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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	8883 サービス区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000		8,400,000
		その他の活動による収入計(7)	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	支  出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000		3,030,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000		3,030,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000		8,400,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000		8,400,000
		その他の活動支出計(8)	11,430,000	11,430,000		11,430,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,030,000	-3,030,000		-3,030,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,343,849	-13,343,849		-13,343,849
		前期末支払資金残高(11)	5,882,287	5,882,287		5,882,287
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,461,562	-7,461,562		-7,461,562	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	支援費施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入		20,866,621	20,866,621	20,866,621	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		60,387,905	60,387,905	60,387,905	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000		200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	72	254	326	326	
		0201 その他の収入	80,554	2,667,586	2,748,140	2,748,140	
		事業活動収入計(1)	280,626	83,922,366	84,202,992	84,202,992	
		支	0129 人件費支出	245,000	25,926,213	26,171,213	26,171,213
		0130 事業費支出		6,543,844	6,543,844	6,543,844	
		0131 事務費支出	14,337	5,205,214	5,219,551	5,219,551	
		0132 就労支援事業支出	9,948	56,317,765	56,327,713	56,327,713	
	0137 支払利息支出	254,520		254,520	254,520		
	事業活動支出計(2)	523,805	93,993,036	94,516,841	94,516,841		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-243,179	-10,070,670	-10,313,849		-10,313,849	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	6,400,000	8,400,000	8,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	6,400,000	8,400,000	8,400,000	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,030,000		3,030,000	3,030,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,900,000	500,000	8,400,000	8,400,000	
		その他の活動支出計(8)	10,930,000	500,000	11,430,000	11,430,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,930,000	5,900,000	-3,030,000		-3,030,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,173,179	-4,170,670	-13,343,849		-13,343,849	
	前期末支払資金残高(11)	-6,428,939	12,311,226	5,882,287		5,882,287	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-15,602,118	8,140,556	-7,461,562		-7,461,562	

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	0089 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000	200,000	
	費用	0015 人件費	245,000	145,000	100,000
		0017 事務費	14,337	18,387	-4,050
		0018 就労支援事業費用	9,948		9,948
		0027 減価償却費	5,671,342	5,644,736	26,606
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,634,882	-4,634,882	
	サービス活動費用計(2)	1,305,745	1,173,241	132,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,105,745	-1,173,241	67,496	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	72	93	
		0098 その他のサービス活動外収益	80,554	63,702	16,852
		サービス活動外収益計(4)	80,626	63,795	16,831
	費用	0033 支払利息	254,520	318,099	-63,579
		サービス活動外費用計(5)	254,520	318,099	-63,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-173,894	-254,304	80,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,279,639	-1,427,545	147,906	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,600,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	3,600,000	
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	7,900,000		
		特別費用計(9)	7,900,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,900,000	3,600,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,179,639	2,172,455		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-73,137,472	-75,309,927	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,317,111	-73,137,472	
		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)	-80,317,111	-73,137,472	

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収 益	0074 就労支援事業収益	20,866,621	20,866,621		20,866,621	
	5331 就労支援事業収益	20,866,621	20,866,621		20,866,621	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	60,387,905	60,387,905		60,387,905	
	0076 自立支援給付費収益	41,428,830	41,428,830		41,428,830	
	5343 訓練等給付費収益	41,428,830	41,428,830		41,428,830	
	5352 利用者負担金収益	4,994,075	4,994,075		4,994,075	
	0078 その他の事業収益	13,965,000	13,965,000		13,965,000	
	5371 補助金事業収益	13,965,000	13,965,000		13,965,000	
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000	
サービス活動収益計(1)		81,454,526	81,454,526		81,454,526	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	26,171,213	26,171,213		26,171,213	
	4111 役員報酬	245,000	245,000		245,000	
	4112 職員給料	15,208,237	15,208,237		15,208,237	
	4113 職員賞与	3,737,282	3,737,282		3,737,282	
	4114 賞与引当金繰入	1,670,000	1,670,000		1,670,000	
	4115 非常勤職員給与	2,495,698	2,495,698		2,495,698	
	4117 退職給付費用	665,900	665,900		665,900	
	4118 法定福利費	2,149,096	2,149,096		2,149,096	
	0016 事業費	6,543,844	6,543,844		6,543,844	
	4211 給食費	4,015,590	4,015,590		4,015,590	
	4215 保健衛生費	72,166	72,166		72,166	
	4218 教養娯楽費	37,116	37,116		37,116	
	4219 日用品費	464,443	464,443		464,443	
	4223 水道光熱費	850,414	850,414		850,414	
	4225 消耗器具備品費	251,527	251,527		251,527	
	4226 保険料	732,600	732,600		732,600	
	4232 車輛費	119,988	119,988		119,988	
	0017 事務費	5,219,551	5,219,551		5,219,551	
	4311 福利厚生費	34,710	34,710		34,710	
	4314 研修研究費	54,531	54,531		54,531	
	4315 事務消耗品費	95,441	95,441		95,441	
	4319 修繕費	1,834,488	1,834,488		1,834,488	
	4322 会議費	9,009	9,009		9,009	
	4324 業務委託費	2,307,616	2,307,616		2,307,616	
	4325 手数料	219,716	219,716		219,716	
	4329 租税公課	3,600	3,600		3,600	
	4331 保守料	635,040	635,040		635,040	
	4333 諸会費	25,400	25,400		25,400	
	0018 就労支援事業費用	56,327,713	56,327,713		56,327,713	
	0019 就労支援事業販売原価	56,327,713	56,327,713		56,327,713	
0020 当期就労支援事業製造原価	56,327,713	56,327,713		56,327,713		
0021 合計	56,327,713	56,327,713		56,327,713		
0022 差引	56,327,713	56,327,713		56,327,713		
0027 減価償却費	13,365,215	13,365,215		13,365,215		
4451 減価償却費	13,365,215	13,365,215		13,365,215		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,734	-9,596,734		-9,596,734		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,734	-9,596,734		-9,596,734		
サービス活動費用計(2)		98,030,802	98,030,802		98,030,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,576,276	-16,576,276		-16,576,276	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	326	326		326	
	5821 受取利息配当金収益	326	326		326	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,748,140	2,748,140		2,748,140	
	5872 利用者等外給食収益	94,050	94,050		94,050	
	5874 雑収益	2,654,090	2,654,090		2,654,090	
	サービス活動外収益計(4)		2,748,466	2,748,466		2,748,466
	0033 支払利息	254,520	254,520		254,520	
4811 支払利息	254,520	254,520		254,520		
サービス活動外費用計(5)		254,520	254,520		254,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,493,946	2,493,946		2,493,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,082,330	-14,082,330		-14,082,330	
特 別	0107 サービス区分間繰入金収益	8,400,000	8,400,000		8,400,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	8,400,000	8,400,000		8,400,000	
	特別収益計(8)		8,400,000	8,400,000		8,400,000

## 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	10	10		10
	4933 器具及び備品売却損・処分損	10	10		10
	0048 サービス区分間繰入金費用	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	8,400,000	8,400,000		8,400,000
	特別費用計(9)	8,400,010	8,400,010		8,400,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-10		-10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,082,340	-14,082,340		-14,082,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-73,015,292	-73,015,292		-73,015,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-87,097,632	-87,097,632		-87,097,632
	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)	-87,097,632	-87,097,632	

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	支援費施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益		20,866,621		20,866,621
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		60,387,905		60,387,905
		0089 経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000	81,254,526	81,454,526	
	費	0015 人件費	245,000	25,926,213	26,171,213	
		0016 事業費		6,543,844	6,543,844	
		0017 事務費	14,337	5,205,214	5,219,551	
		0018 就労支援事業費用	9,948	56,317,765	56,327,713	
		0027 減価償却費	5,671,342	7,693,873	13,365,215	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,634,882	-4,961,852	-9,596,734	
	サービス活動費用計(2)	1,305,745	96,725,057	98,030,802		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,105,745	-15,470,531	-16,576,276		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	72	254	326	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	80,554	2,667,586	2,748,140	
		サービス活動外収益計(4)	80,626	2,667,840	2,748,466	
	費	0033 支払利息	254,520		254,520	
		サービス活動外費用計(5)	254,520		254,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-173,894	2,667,840	2,493,946		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,279,639	-12,802,691	-14,082,330		
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	6,400,000	8,400,000	
	益	特別収益計(8)	2,000,000	6,400,000	8,400,000	
	費	0042 固定資産売却損・処分損		10	10	
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,900,000	500,000	8,400,000	
		特別費用計(9)	7,900,000	500,010	8,400,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,900,000	5,899,990	-10		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,179,639	-6,902,701	-14,082,340		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-73,137,472	122,180	-73,015,292	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,317,111	-6,780,521	-87,097,632	
		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)	-80,317,111	-6,780,521	-87,097,632		

本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (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	0089 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000	200,000	
	費用	0015 人件費	245,000	145,000	100,000
		4111 役員報酬	245,000	145,000	100,000
		0017 事務費	14,337	18,387	-4,050
		4322 会議費	9,009	12,459	-3,450
		4325 手数料	1,728	1,728	
		4329 租税公課	3,600	4,200	-600
		0018 就労支援事業費用	9,948		9,948
		0019 就労支援事業販売原価	9,948		9,948
		0020 当期就労支援事業製造原価	9,948		9,948
		0021 合計	9,948		9,948
		0022 差引	9,948		9,948
		0027 減価償却費	5,671,342	5,644,736	26,606
		4451 減価償却費	5,671,342	5,644,736	26,606
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,634,882	-4,634,882	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,634,882	-4,634,882			
	サービス活動費用計(2)	1,305,745	1,173,241	132,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,105,745	-1,173,241	67,496	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	72	93	-21
		5821 受取利息配当金収益	72	93	-21
		0098 その他のサービス活動外収益	80,554	63,702	16,852
		5874 雑収益	80,554	63,702	16,852
		サービス活動外収益計(4)	80,626	63,795	16,831
	費用	0033 支払利息	254,520	318,099	-63,579
		4811 支払利息	254,520	318,099	-63,579
	サービス活動外費用計(5)	254,520	318,099	-63,579	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-173,894	-254,304	80,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,279,639	-1,427,545	147,906	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
		特別収益計(8)	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	7,900,000		7,900,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	7,900,000		7,900,000
	特別費用計(9)	7,900,000		7,900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,900,000	3,600,000	-9,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,179,639	2,172,455	-9,352,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-73,137,472	-75,309,927	2,172,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-80,317,111	-73,137,472	-7,179,639
		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)	-80,317,111	-73,137,472	-7,179,639



## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11540336	11540336		11540336
現金預金	3059969	3059969		3059969
売掛金	1802240	1802240		1802240
未収金	6678127	6678127		6678127
固定資産	260593049	260593049		260593049
基本財産	260033272	260033272		260033272
土地	85350781	85350781		85350781
建物	174518063	174518063		174518063
基本財産定期預金	164428	164428		164428
その他の固定資産	559777	559777		559777
構築物	458177	458177		458177
車輛運搬具	1	1		1
機械装置	21	21		21
器具備品	66578	66578		66578
無形固定資産	35000	35000		35000
資産の部合計	272133385	272133385		272133385
流動負債	23701898	23701898		23701898
事業未払金	8040403	8040403		8040403
役員等短期借入金	10000000	10000000		10000000
1年以内返済予定設備資金借入金	3030000	3030000		3030000
預り金	232395	232395		232395
賞与引当金	1670000	1670000		1670000
未払消費税	729100	729100		729100
固定負債	6060000	6060000		6060000
設備資金借入金	6060000	6060000		6060000
負債の部合計	29761898	29761898		29761898
基本金	217125442	217125442		217125442
基本金	217125442	217125442		217125442
国庫補助金等特別積立金	112343677	112343677		112343677
国庫補助金等特別積立金	112343677	112343677		112343677
次期繰越活動増減差額	-87097632	-87097632		-87097632
次期繰越活動増減差額	-87097632	-87097632		-87097632
（うち当期活動増減差額）	-14082340	-14082340		-14082340
純資産の部合計	242371487	242371487		242371487
負債及び純資産の部合計	272133385	272133385		272133385

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	支援費施設	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1079181	10461155		11540336		11540336
固定資産	298653386	-38060337		260593049		260593049
基本財産	298359637	-38326365		260033272		260033272
その他の固定資産	293749	266028		559777		559777
資産の部合計	299732567	-27599182		272133385		272133385
流動負債	13036000	10665898		23701898		23701898
固定負債	6060000			6060000		6060000
負債の部合計	19096000	10665898		29761898		29761898
基本金	217125442			217125442		217125442
国庫補助金等特別積立金	137152937	-24809260		112343677		112343677
次期繰越活動増減差額	-80317111	-6780521		-87097632		-87097632
純資産の部合計	273961268	-31589781		242371487		242371487
負債及び純資産の部合計	293057268	-20923883		272133385		272133385