

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 7月 15日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,436,000	13,844,601	1,408,601	
	障害福祉サービス等事業収入	13,070,000	14,431,400	1,361,400	
	受取利息配当金収入	39	44	5	
	その他の収入	90,000	90,800	800	
	事業活動収入計 (1)	25,596,039	28,366,845	2,770,806	
支出	人件費支出	13,434,000	14,074,105	640,105	
	事業費支出	449,000	561,666	112,666	
	事務費支出	1,841,839	1,811,415	30,424	
	就労支援事業支出	8,844,000	10,857,065	2,013,065	
	事業活動支出計 (2)	24,568,839	27,304,251	2,735,412	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,027,200	1,062,594	35,394	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	52,211,999	52,211,999	0	
	施設整備等収入計 (4)	52,211,999	52,211,999	0	
	支出				
	固定資産取得支出	42,211,999	42,211,999	0	
	施設整備等支出計 (5)	42,211,999	42,211,999	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,027,200	11,062,594	35,394	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,027,200	11,062,594	35,394	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 7月 15日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,844,601	
	益	障害福祉サービス等事業収益	14,431,400	
		サービス活動収益計 (1)	28,276,001	
	費用	人件費	14,074,105	
		事業費	561,666	
		事務費	1,811,415	
就労支援事業費用		11,444,746		
	サービス活動費用計 (2)	27,891,932		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	384,069		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	44	
	益	その他のサービス活動外収益	90,800	
		サービス活動外収益計 (4)	90,844	
	費用			
			サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	90,844		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	474,913		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	52,211,999	
	益	特別収益計 (8)	52,211,999	
	費用	基本金組入額	52,211,999	
		特別費用計 (9)	52,211,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	474,913		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	474,913	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,913	

法人単位貸借対照表

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,530,034			流動負債	495,819		
現金預金	6,155,865			事業未払金	436,807		
事業未収金	1,783,038			預り金	6,380		
未収金	9,300			職員預り金	52,632		
未収補助金	3,610,210						
原材料	971,621						
固定資産	40,652,697			固定負債	0		
基本財産	36,609,398			負債の部合計	495,819		
土地	11,779,500			純 資 産 の 部			
建物	25,995,979			基本金	52,211,999		
減価償却累計額	1,166,081			第1号基本金	37,775,479		
その他の固定資産	4,043,299			第3号基本金	14,436,520		
構築物	1,866,935			国庫補助金等特別積立金	0		
車輛運搬具	300,000			その他の積立金	0		
器具及び備品	2,269,585			次期繰越活動増減差額	474,913		
減価償却累計額	393,221			(うち当期活動増減差額)	474,913		
				純資産の部合計	52,686,912		
資産の部合計	53,182,731			負債及び純資産の部合計	53,182,731		