

### 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	障害福祉サービス等事業収入	19,731,000	19,724,527	-6,473
		その他の事業収入	40,968,000	40,682,266	-285,734
		経常経費寄附金収入	475,000	475,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,465	1,465
		その他の収入	184,000	183,574	-426
		事業活動収入計(1)	61,363,000	61,071,832	-291,168
	支	人件費支出	41,627,000	41,417,011	209,989
		事業費支出	6,455,810	6,433,146	22,664
		事務費支出	13,427,000	13,276,928	150,072
		事業活動支出計(2)	61,509,810	61,127,085	382,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-146,810	-55,253	91,557	
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	事業区分間繰入金収入	3,093,190		-3,093,190
		その他の活動収入計(7)	3,093,190		-3,093,190
	支	事業区分間繰入金支出	3,093,190		3,093,190
		その他の活動支出計(8)	3,093,190		3,093,190
		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)	-146,810	-55,253	91,557	

前期末支払資金残高(12)	28,541,863	28,541,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,395,053	28,486,610	91,557

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	19,724,527		19,724,527		19,724,527
	その他の事業収入	22,217,101	18,465,165	40,682,266		40,682,266
	経常経費寄附金収入	285,000	190,000	475,000		475,000
	受取利息配当金収入	5,121	1,344	6,465		6,465
	その他の収入	176,574	7,000	183,574		183,574
	事業活動収入計(1)	42,408,323	18,663,509	61,071,832		61,071,832
	支出					
	人件費支出	33,541,953	7,875,058	41,417,011		41,417,011
	事業費支出	596,574	5,836,572	6,433,146		6,433,146
事務費支出	11,921,379	1,355,549	13,276,928		13,276,928	
事業活動支出計(2)	46,059,906	15,067,179	61,127,085		61,127,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,651,583	3,596,330	-55,253		-55,253	
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)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,093,190		3,093,190	-3,093,190	
	その他の活動収入計(7)	3,093,190		3,093,190	-3,093,190	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		3,093,190	3,093,190	-3,093,190	
その他の活動支出計(8)		3,093,190	3,093,190	-3,093,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,093,190	-3,093,190				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-558,393	503,140	-55,253		-55,253	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		-558,393	503,140	-55,253		-55,253

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	障害福祉サービス等事業収益	19,724,527	21,700,346	-1,975,819
		その他の事業収益	40,682,266	37,926,112	2,756,154
		経常経費寄附金収益	475,000	418,000	57,000
		サービス活動収益計(1)	60,881,793	60,044,458	837,335
	費用	人件費	41,417,011	42,905,281	-1,488,270
		事業費	6,433,146	6,704,136	-270,990
		事務費	13,276,928	11,117,755	2,159,173
	サービス活動費用計(2)	61,127,085	60,727,172	399,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-245,292	-682,714	437,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,465	10,019	-3,554
		その他のサービス活動外収益	183,574	177,658	5,916
		サービス活動外収益計(4)	190,039	187,677	2,362
	費用	その他のサービス活動外費用		49,300	-49,300
		サービス活動外費用計(5)		49,300	-49,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,039	138,377	51,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,253	-544,337	489,084	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,253	-544,337	489,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,686,805	25,231,142	-544,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,631,552	24,686,805	-55,253
		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)	24,631,552	24,686,805	-55,253

### 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	19,724,527		19,724,527	
	益	その他の事業収益	22,217,101	18,465,165	40,682,266	
		経常経費寄附金収益	285,000	190,000	475,000	
		サービス活動収益計(1)	42,226,628	18,655,165	60,881,793	
	費	人件費	33,541,953	7,875,058	41,417,011	
		事業費	596,574	5,836,572	6,433,146	
		事務費	11,921,379	1,355,549	13,276,928	
		サービス活動費用計(2)	46,059,906	15,067,179	61,127,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,833,278	3,587,986	-245,292	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,121	1,344	6,465
益		その他のサービス活動外収益	176,574	7,000	183,574	
		サービス活動外収益計(4)	181,695	8,344	190,039	
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)	181,695	8,344	190,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,651,583	3,596,330	-55,253		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,093,190		3,093,190	-3,093,190
	益	特別収益計(8)	3,093,190		3,093,190	-3,093,190
		事業区分間繰入金費用		3,093,190	3,093,190	-3,093,190
	費用	特別費用計(9)		3,093,190	3,093,190	-3,093,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,093,190	-3,093,190			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-558,393	503,140	-55,253		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,225,824	12,460,981	24,686,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,667,431	12,964,121	24,631,552	
	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)		11,667,431	12,964,121	24,631,552	

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	31,680,635	31,998,907	-318,272	流動負債	3,194,025	3,457,044	-263,019
現金預金	24,194,612	25,067,784	-873,172	事業未払金	2,768,940	3,034,169	-265,229
事業未収金	7,255,113	6,683,228	571,885	職員預り金	425,085	422,875	2,210
前払費用	230,910	247,895	-16,985	負債の部合計	3,194,025	3,457,044	-263,019
固定資産	10,144,942	10,144,942		純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	14,000,000	14,000,000	
その他の固定資産	144,942	144,942		次期繰越活動増減差額	24,631,552	24,686,805	-55,253
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	24,631,552	24,686,805	-55,253
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	-55,253	-544,337	489,084
権利	144,940	144,940		純資産の部合計	38,631,552	38,686,805	-55,253
資産の部合計	41,825,577	42,143,849	-318,272	負債及び純資産の部合計	41,825,577	42,143,849	-318,272

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18229747	14544078	32773825	-1093190	31680635
現金預金	12294860	11899752	24194612		24194612
事業未収金	5732357	2615946	8348303	-1093190	7255113
前払費用	202530	28380	230910		230910
固定資産	10144942		10144942		10144942
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	144942		144942		144942
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1		1		1
権利	144940		144940		144940
資産の部合計	28374689	14544078	42918767	-1093190	41825577
流動負債	2707258	1579957	4287215	-1093190	3194025
事業未払金	2282173	1579957	3862130	-1093190	2768940
職員預り金	425085		425085		425085
負債の部合計	2707258	1579957	4287215	-1093190	3194025
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	11667431	12964121	24631552		24631552
次期繰越活動増減差額	11667431	12964121	24631552		24631552
（うち当期活動増減差額）	-558393	503140	-55253		-55253
純資産の部合計	25667431	12964121	38631552		38631552
負債及び純資産の部合計	28374689	14544078	42918767	-1093190	41825577