

事業活動計算書

自:2016年4月1日 至:2017年3月31日

単位:千円

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	24,998
	障害福祉サービス等事業収益	191,432
	経常経費寄付金収益	1,360
	その他収益	14,726
	サービス活動収益計(1)	232,516
	費用	
	人件費支出	163,794
	事業費支出	20,665
	事務費支出	17,170
就労支援事業費用	24,587	
減価償却費	9,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764	
サービス活動費用計(2)	229,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,635	
活動外増減の部		
サービス事業外収益計(4)	3,332	
サービス事業外費用計(5)	264	
事業活動外支出差額(6)=(4)-(5)	3,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,703	
特別増減		
特別収益計(8)	20,178	
特別費用計(9)	22,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,833	
繰越活動の部		
前期繰越活動増減差額(12)	160,599	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,432	
次期繰越活動増減差額(17)	164,432	

貸借対照表

2017年3月31日現在

単位:千円

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	94,345	流動負債	8,220
現金預金	58,747	その他の未払金	500
未収金	32,092	未払費用	1,632
貯蔵品・原材料	1,962	他流動負債	6,088
他流動資産	1,545	固定負債	19,960
固定資産	245,898	設備資金借入金	13,500
基本財産	216,897	入所者借入金	700
その他固定資産	29,002	返戻引当金	5,760
建物	2,636	負債の部合計	28,180
構築物	883	【純資産の部】	
建物附属設備	7,721	基本金	50,840
機械及び装置	1,057	第1号基本金	50,840
車輦運搬具	2,872	国庫等特別積立金	86,532
器具及び備品	2,969	その他の積立金	10,260
無形固定資産	203	次期繰越活動収支差額	164,432
工賃変動積立預金	500	次期繰越活動収支差額	164,432
設備等整備積立預金	1,000	(うち当期活動収支差額)	3,833
返戻引当資産	5,760	純資産の部合計	312,064
その他積立預金	3,000		
差入保証金	400		
資産の部合計	340,243	負債及び純財産の部合計	340,243

資金収支計算書

自:2016年4月1日 至:2017年3月31日

単位:千円

	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	24,840	24,998	-158
自立支援給付費収入	175,080	173,556	1,524
利用者負担金収入	12,110	12,855	-745
補足給付費収入	1,320	1,320	0
その他の事業収入	3,900	3,701	199
借入金利息補助金収入	110	132	-22
経常経費寄付金収入	3,600	1,360	2,240
受取利息配当金収入	4	2	2
その他の収入	7,620	3,198	4,422
事業活動収入計	228,584	221,122	7,462
人件費支出	152,885	149,032	3,853
事業費支出	22,380	20,665	1,715
事務費支出	19,179	17,170	2,009
就労支援事業支出	25,479	24,944	536
支払利息支出	340	249	91
その他の支出	2,880	15	2,865
事業活動支出計	223,144	212,074	11,070
事業活動資金収支差額	5,440	9,048	-3,608
【施設整備等による収入】			
施設整備等補助金収入	414	414	0
施設整備等収入計	414	414	0
【施設整備等による収支】			
設備資金借入金元金償還支出	2,250	2,250	0
固定資産取得支出	420	415	5
施設整備等支出計	2,670	2,665	5
施設整備等資金収支差額	-2,256	-2,251	-5
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	18,010	18,754	-744
その他の活動支出計(8)	18,010	18,754	-744
その他の活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	3,184	6,797	-3,613
前期末支払資金残高	82,366	82,366	0
当期末支払資金残高	85,550	89,163	-3,614