

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,083,717	18,293,356	-209,639	流動負債	2,730,962	2,878,961	-147,999
現金預金	8,014,541	8,079,102	-64,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,191,104	2,329,996	-138,892
事業未収金	10,069,176	10,214,254	-145,078	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	539,858	548,965	-9,107
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	81,974,358	84,948,498	-2,974,140	固定負債	5,177,874	4,584,882	592,992
基本財産	47,164,102	49,291,307	-2,127,205	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,170,880	37,298,085	-2,127,205	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,177,874	4,584,882	592,992
その他の固定資産	34,810,256	35,657,191	-846,935	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,268,164	2,410,740	-142,576	負債の部合計	7,908,836	7,463,843	444,993
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具	2,420,181	3,473,713	-1,053,532	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	449,360	693,451	-244,091	国庫補助金等特別積立金	21,925,470	23,623,513	-1,698,043
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,593,877	23,593,605	272
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,410	17,840,196	214
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,467	5,753,409	58
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,212,692	39,143,693	-1,931,001
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,930,729	-448,576	-1,482,153
退職給付引当資産	5,177,874	4,584,882	592,992	純資産の部合計	92,149,239	95,778,011	-3,628,772
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779
施設整備等積立資産	17,840,410	17,840,196	214				
施設運営積立資産	5,753,467	5,753,409	58				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0				
資産の部合計	100,058,075	103,241,854	-3,183,779				

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

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	予算(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	5,700,000	5,477,889	222,111	
		障害福祉サービス等事業収入	57,399,700	57,199,386	200,314	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	18,400	1,600	
		受取利息配当金収入	500	368	132	
		その他の収入	610,000	581,499	28,501	
		流動資産評価益等による資金減加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		63,730,200	63,277,542	452,658	
	支出	人件費支出	43,145,000	43,168,779	-23,779	
		事業費支出	7,722,170	7,671,031	51,139	
		事務費支出	7,101,000	7,010,933	90,067	
		就労支援事業支出	5,700,000	5,477,684	222,316	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		10,000	10,483	-483		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		63,678,170	63,338,910	339,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,030	-61,368	113,398		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設設備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期借付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	272	-272	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	272	-272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-272	272		