

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		本部	生活介護	就労継続支援B型	日中一時支援	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	1,132,588	2,090,229	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,237,074	14,611,990	5,175,225	
	補助金収入	0	687,730	413,460	0	
	寄附金収入	0	55,560	55,560	0	
	受取利息配当金収入	2,627	503	485	399	
	その他の収入	11,000	268,456	260,350	144,408	
	事業活動収入計 (1)	13,627	36,381,911	17,432,074	5,320,032	
	支出					
	人件費支出	0	23,747,479	10,385,807	4,291,068	
事業費支出	0	4,913,030	1,972,840	266,440		
事務費支出	134,320	4,266,706	1,934,903	207,761		
就労支援事業支出	0	1,398,298	2,240,277	0		
支払利息支出	0	13,319	13,315	0		
事業活動支出計 (2)	134,320	34,338,832	16,547,142	4,765,269		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	120,693	2,043,079	884,932	554,763	
施設の整備等に	収入					
	設備資金借入金収入	0	2,440,000	2,440,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,440,000	2,440,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	325,200	325,200	0	
固定資産取得支出	0	2,870,072	2,870,072	0		
施設整備等支出計 (5)	0	3,195,272	3,195,272	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	755,272	△	755,272	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	120,693	1,287,807	129,660	554,763	
前期末支払資金残高 (12)		1,296,033	10,128,424	10,000,874	6,059,306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,175,340	11,416,231	10,130,534	6,614,069	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		本部	生活介護	就労継続支援B型	日中一時支援
サービス活動増減の部	収				
	益				
サービス活動増減の部	費				
	用				
サービス活動増減の部	収				
	益				
サービス活動増減の部	費用				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 120,693	1,065,373	Δ 92,771	554,763
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	95,630	95,630	0
	特別費用計 (9)	0	95,630	95,630	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	95,630	Δ 95,630	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 120,693	969,743	Δ 188,401	554,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,296,033	22,671,845	7,450,338	5,966,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,175,340	23,641,588	7,261,937	6,521,071
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,175,340	23,641,588	7,261,937	6,521,071

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護	就労継続支援B型	日中一時支援	
流動資産	1,225,394	17,465,229	4,696,474	8,812,231	
現金預金	1,225,340	12,280,681	1,373,170	8,224,839	
事業未収金	0	1,553,023	272,866	468,771	
未収金	0	3,514,375	3,514,375	0	
貯蔵品	0	21,800	21,800	0	
商品・製品	0	7,289	7,289	0	
原材料	0	67,321	67,321	0	
立替金	0	1,410	48,471	118,621	
前払金	54	6,426	6,480	0	
前払費用	0	3,726	4,374	0	
仮払金	0	11,998	23,002	0	
固定資産	0	30,037,904	34,041,908	0	
基本財産	0	3,000,000	7,000,000	0	
定期預金	0	3,000,000	7,000,000	0	
その他の固定資産	0	27,037,904	27,041,908	0	
建物	0	23,234,669	23,234,668	0	
車輛運搬具	0	520,750	520,754	0	
器具及び備品	0	1,099,857	1,099,857	0	
ソフト	0	2,155,333	2,155,334	0	
出資金	0	3,000	7,000	0	
預託金	0	24,295	24,295	0	
資産の部合計	1,225,394	47,503,133	38,738,382	8,812,231	
流動負債	0	3,067,083	1,879,576	438,037	
事業未払金	0	22,452	89,809	334,762	
その他の未払金	0	15,900	1,000	21,798	
未払金	0	588,000	588,000	0	
未払費用	0	2,015,506	1,461,019	8,040	
預り金	0	233,457	150,031	10,910	
職員預り金	0	122,450	118,350	4,100	
仮受金	0	12,500	22,500	18,701	
その他の流動負債	0	56,818	30,629	47,926	
固定負債	0	2,170,701	2,058,899	0	
設備資金借入金	0	2,170,701	2,058,899	0	
負債の部合計	0	5,237,784	3,938,475	438,037	
基本金	0	3,000,000	7,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金	0	3,245,229	12,312,295	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,225,394	36,020,120	15,487,612	8,374,194	
(うち当期活動増減差額)	Δ 120,693	969,743	Δ 188,401	554,763	
純資産の部合計	1,225,394	42,265,349	34,799,907	8,374,194	
負債及び純資産の部合計	1,225,394	47,503,133	38,738,382	8,812,231	