

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

(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	2,880,000	2,512,351	367,649	
		障害福祉サービス等事業収入	42,033,000	41,483,740	549,260	
		受取利息配当金収入	14,000	1,364	12,636	
		その他の収入	270,000	263,100	6,900	
		事業活動収入計(1)	45,197,000	44,260,555	936,445	
	支出	人件費支出	24,489,000	26,185,656	△ 1,696,656	
		事業費支出	7,677,000	7,056,870	620,130	
		事務費支出	12,264,000	11,528,173	735,827	
		就労支援事業支出	2,880,000	2,512,351	367,649	
		支払利息支出	17,000	16,720	280	
事業活動支出計(2)	47,327,000	47,299,770	27,230			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,130,000	△ 3,039,215	909,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,340,000	1,339,200	800	
		施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,219,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,220,000	△ 2,219,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	4,554,900	△ 3,254,900	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	4,554,900	△ 3,254,900	
	支出	積立資産支出	0	952,110	△ 952,110	
		その他の活動による支出	0	198,000	△ 198,000	
	その他の活動支出計(8)		0	1,150,110	△ 1,150,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,000	3,404,790	△ 2,104,790		
予備費支出(10)		441,000	—	441,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,491,000	△ 1,853,625	△ 1,637,375		
前期末支払資金残高(12)		28,196,786	28,196,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,705,786	26,343,161	△ 1,637,375		

第二号第一様式

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

(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	収入	就労支援事業収益	2,512,351	2,441,862	70,489
		障害福祉サービス等事業収益	41,483,740	53,675,696	△ 12,191,956
		サービス活動収益計(1)	43,996,091	56,117,558	△ 12,121,467
	費用	人件費	24,120,106	28,778,481	△ 4,658,375
		事業費	7,056,870	8,037,563	△ 980,693
		事務費	11,528,173	14,575,181	△ 3,047,008
		就労支援事業費用	2,504,250	2,443,041	61,209
		減価償却費	7,341,990	7,469,240	△ 127,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,238,464	△ 5,340,381	101,917
		サービス活動費用計(2)	47,312,925	55,963,125	△ 8,650,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,316,834	154,433

サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,364	7,706	△ 6,342
		その他のサービス活動外収益	263,100	279,500	△ 16,400
	益	サービス活動外収益計 (4)	264,464	287,206	△ 22,742
	費	支払利息	16,720	33,440	△ 16,720
		サービス活動外費用計 (5)	16,720	33,440	△ 16,720
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	247,744	253,766	△ 6,022
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 3,069,090	408,199	△ 3,477,289
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	その他の特別損失	0	14,556,072	△ 14,556,072
	用	特別費用計 (9)	0	14,556,072	△ 14,556,072
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	△ 14,556,072	14,556,072
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,069,090	△ 14,147,873	11,078,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,819,500	53,967,373	△ 15,147,873
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,750,410	39,819,500	△ 4,069,090
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,050,410	38,819,500	△ 1,769,090

第一号第四様式

いちい荘拠点区分 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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	就労支援事業収入	2,880,000	2,512,351	367,649	
	プラスチック・名刺・印刷事業収入	1,260,000	1,105,247	154,753	
	パン工房収入	1,620,000	1,407,104	212,896	
	障害福祉サービス等事業収入	42,033,000	41,483,740	549,260	
	自立支援給付費収入	30,880,000	30,389,477	490,523	
	訓練等給付費収入	30,440,000	29,958,787	481,213	
	計画相談支援給付費収入	440,000	430,690	9,310	
	補足給付費収入	1,100,000	1,040,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,040,000	60,000	
	特定費用収入	5,400,000	5,400,930	△ 930	
	その他の事業収入	4,653,000	4,653,333	△ 333	
	受託事業収入	4,653,000	4,653,333	△ 333	
	受取利息配当金収入	14,000	1,364	12,636	
	その他の収入	270,000	263,100	6,900	
	利用者等外給食費収入	150,000	143,100	6,900	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計 (1)		45,197,000	44,260,555	936,445
事業活動に	人件費支出	24,489,000	26,185,656	△ 1,696,656	
	職員給料支出	13,110,000	12,941,688	168,312	
	職員賞与支出	3,650,000	3,645,337	4,663	
	非常勤職員給与支出	4,070,000	3,784,478	285,522	
	退職給付支出	955,000	3,259,900	△ 2,299,900	
	法定福利費支出	2,704,000	2,559,253	144,747	
	事業費支出	7,677,000	7,056,870	620,130	
	給食費支出	2,920,000	2,822,578	97,422	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	200,000	194,074	5,926	
	水道光熱費支出	2,839,000	2,579,959	259,041	
	消耗器具備品費支出	400,000	336,554	63,446	

よる 収支	支 出	保険料支出	438,000	388,300	49,700	
		車輛費支出	680,000	564,736	115,264	
		雑支出	190,000	170,669	19,331	
		事務費支出	12,264,000	11,528,173	735,827	
		福利厚生費支出	33,000	26,780	6,220	
		旅費交通費支出	247,000	217,671	29,329	
		研修研究費支出	10,000	3,240	6,760	
		事務消耗品費支出	330,000	310,980	19,020	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	330,000	125,820	204,180	
		通信運搬費支出	415,000	387,502	27,498	
		会議費支出	37,000	22,999	14,001	
		業務委託費支出	10,105,000	9,796,428	308,572	
		清掃委託費支出	115,000	0	115,000	
		その他の委託費支出	9,990,000	9,796,428	193,572	
		手数料支出	63,000	56,393	6,607	
		賃借料支出	283,000	252,019	30,981	
		租税公課支出	19,000	4,650	14,350	
		保守料支出	220,000	204,120	15,880	
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
		諸会費支出	69,000	65,250	3,750	
		雑支出	78,000	49,321	28,679	
		雑支出	78,000	49,321	28,679	
		就労支援事業支出	2,880,000	2,512,351	367,649	
		就労支援事業販売原価支出	2,880,000	2,512,351	367,649	
		就労支援事業支出	2,880,000	2,512,351	367,649	
		支払利息支出	17,000	16,720	280	
		事業活動支出計 (2)	47,327,000	47,299,770	27,230	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,130,000	△ 3,039,215	909,215	
		施設 整備 等 による 収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			880,000	880,000	0
	固定資産取得支出			1,340,000	1,339,200	800
	器具及び備品取得支出			1,340,000	1,339,200	800
施設整備等支出計 (5)	2,220,000			2,219,200	800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,220,000	△ 2,219,200	△ 800			
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	1,300,000	4,554,900	△ 3,254,900	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,254,900	△ 3,254,900	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	4,554,900	△ 3,254,900	
	支 出	積立資産支出	0	952,110	△ 952,110	
		退職給付引当資産支出	0	952,110	△ 952,110	
		その他の活動による支出	0	198,000	△ 198,000	
		長期預り金支出	0	198,000	△ 198,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,150,110	△ 1,150,110			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,300,000	3,404,790	△ 2,104,790			
予備費支出 (10)	441,000	—	441,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,491,000	△ 1,853,625	△ 1,637,375			
前期末支払資金残高 (12)	28,196,786	28,196,786	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,705,786	26,343,161	△ 1,637,375			

第二号第四様式

いちい荘拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	2,512,351	2,441,862	70,489
プラスチック・名刺・印刷事業収益	1,105,247	1,117,183	△ 11,936
パン工房収益	1,407,104	1,324,679	82,425
障害福祉サービス等事業収益	41,483,740	53,675,696	△ 12,191,956

サービス活動増減の部	収益	自立支援給付費収益	30,389,477	40,474,396	△ 10,084,919
		訓練等給付費収益	29,958,787	39,692,179	△ 9,733,392
		計画相談支援給付費収益	430,690	782,217	△ 351,527
		利用者負担金収益	0	18,600	△ 18,600
		補足給付費収益	1,040,000	1,140,000	△ 100,000
		特定障害者特別給付費収益	1,040,000	1,140,000	△ 100,000
		特定費用収益	5,400,930	6,458,700	△ 1,057,770
		その他の事業収益	4,653,333	5,584,000	△ 930,667
		受託事業収益	4,653,333	5,584,000	△ 930,667
	サービス活動収益計 (1)	43,996,091	56,117,558	△ 12,121,467	
	費用	人件費	24,120,106	28,778,481	△ 4,658,375
		職員給料	12,941,688	16,050,150	△ 3,108,462
		職員賞与	3,645,337	4,339,187	△ 693,850
		非常勤職員給与	3,784,478	3,147,125	637,353
		退職給付費用	1,189,350	2,116,350	△ 927,000
		法定福利費	2,559,253	3,125,669	△ 566,416
		事業費	7,056,870	8,037,563	△ 980,693
給食費		2,822,578	3,236,741	△ 414,163	
教養娯楽費		194,074	224,142	△ 30,068	
水道光熱費		2,579,959	2,896,972	△ 317,013	
消耗器具備品費		336,554	436,723	△ 100,169	
保険料		388,300	421,530	△ 33,230	
車輛費		564,736	633,407	△ 68,671	
雑費		170,669	188,048	△ 17,379	
事務費		11,528,173	14,575,181	△ 3,047,008	
福利厚生費		26,780	27,958	△ 1,178	
旅費交通費		217,671	161,576	56,095	
研修研究費		3,240	29,000	△ 25,760	
事務消耗品費		310,980	211,753	99,227	
印刷製本費		0	4,320	△ 4,320	
修繕費		125,820	961,085	△ 835,265	
通信運搬費		387,502	358,728	28,774	
会議費		22,999	25,752	△ 2,753	
業務委託費		9,796,428	12,020,053	△ 2,223,625	
清掃委託費		0	82,080	△ 82,080	
その他の委託費		9,796,428	11,937,973	△ 2,141,545	
手数料		56,393	31,648	24,745	
賃借料		252,019	248,995	3,024	
租税公課		4,650	63,200	△ 58,550	
保守料		204,120	210,852	△ 6,732	
渉外費		5,000	52,610	△ 47,610	
諸会費		65,250	82,000	△ 16,750	
雑費		49,321	85,651	△ 36,330	
雑費		49,321	85,651	△ 36,330	
就労支援事業費用	2,504,250	2,443,041	61,209		
就労支援事業販売原価	2,504,250	2,443,041	61,209		
就労支援事業費	2,504,250	2,443,041	61,209		
減価償却費	7,341,990	7,469,240	△ 127,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,238,464	△ 5,340,381	101,917		
サービス活動費用計 (2)	47,312,925	55,963,125	△ 8,650,200		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,316,834	154,433	△ 3,471,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,364	7,706	△ 6,342
		その他のサービス活動外収益	263,100	279,500	△ 16,400
		利用者等外給食収益	143,100	159,500	△ 16,400
		雑収益	120,000	120,000	0
	雑収益	120,000	120,000	0	
サービス活動外収益計 (4)	264,464	287,206	△ 22,742		
費用	支払利息	16,720	33,440	△ 16,720	
サービス活動外費用計 (5)	16,720	33,440	△ 16,720		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	247,744	253,766	△ 6,022		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,069,090	408,199	△ 3,477,289		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	14,556,072	△ 14,556,072
	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	14,556,072	△ 14,556,072
		特別費用計 (9)	0	14,556,072	△ 14,556,072
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 14,556,072	14,556,072		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,069,090	△ 14,147,873	11,078,783		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	38,819,500	53,967,373	△ 15,147,873	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,750,410	39,819,500	△ 4,069,090	

活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,300,000	0	1,300,000
	備品等購入積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,050,410	38,819,500	△ 1,769,090

第三号第一様式

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	29,896,239	30,286,223	△ 389,984	流動負債	3,500,696	2,925,156	575,540
現金預金	23,347,951	23,263,531	84,420	事業未払金	1,411,606	2,045,156	△ 633,550
事業未収金	4,393,637	6,966,560	△ 2,572,923	その他の未払金	2,089,090	0	2,089,090
未収金	2,089,090	0	2,089,090	1年以内返済予定設備資金借入金	0	880,000	△ 880,000
原材料	52,382	44,281	8,101				
立替金	4,227	8,198	△ 3,971				
前払金	8,952	3,653	5,299				
固定資産	136,752,624	146,420,734	△ 9,668,110	固定負債	14,668,070	16,994,150	△ 2,326,080
基本財産	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	退職給付引当金	14,206,070	16,334,150	△ 2,128,080
建物	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	長期預り金	462,000	660,000	△ 198,000
その他の固定資産	28,664,750	31,322,135	△ 2,657,385	負債の部合計	18,168,766	19,919,306	△ 1,750,540
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	13,648,860	13,648,860	0
器具及び備品	1,338,077	330,142	1,007,935	第1号基本金	10,226,000	10,226,000	0
退職給付引当資産	12,526,670	14,891,990	△ 2,365,320	第3号基本金	3,422,860	3,422,860	0
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,980,827	88,219,291	△ 5,238,464
備品等購入積立資産	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	その他の積立金	14,800,000	16,100,000	△ 1,300,000
				修繕積立金	14,100,000	14,100,000	0
				備品等購入積立金	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
				次期繰越活動増減差額	37,050,410	38,819,500	△ 1,769,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,069,090	△ 14,147,873	11,078,783
資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094	純資産の部合計	148,480,097	156,787,651	△ 8,307,554
				負債及び純資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094

第三号第四様式

いちい荘拠点区分 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	29,896,239	30,286,223	△ 389,984	流動負債	3,500,696	2,925,156	575,540
現金預金	23,347,951	23,263,531	84,420	事業未払金	1,411,606	2,045,156	△ 633,550
事業未収金	4,393,637	6,966,560	△ 2,572,923	その他の未払金	2,089,090	0	2,089,090
未収金	2,089,090	0	2,089,090	1年以内返済予定設備資金借入金	0	880,000	△ 880,000
原材料	52,382	44,281	8,101				
立替金	4,227	8,198	△ 3,971				
前払金	8,952	3,653	5,299				
固定資産	136,752,624	146,420,734	△ 9,668,110	固定負債	14,668,070	16,994,150	△ 2,326,080
基本財産	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	退職給付引当金	14,206,070	16,334,150	△ 2,128,080
建物	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	長期預り金	462,000	660,000	△ 198,000
その他の固定資産	28,664,750	31,322,135	△ 2,657,385	負債の部合計	18,168,766	19,919,306	△ 1,750,540
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	13,648,860	13,648,860	0
器具及び備品	1,338,077	330,142	1,007,935	第1号基本金	10,226,000	10,226,000	0
退職給付引当資産	12,526,670	14,891,990	△ 2,365,320	第3号基本金	3,422,860	3,422,860	0
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,980,827	88,219,291	△ 5,238,464
備品等購入積立資産	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	その他の積立金	14,800,000	16,100,000	△ 1,300,000
				修繕積立金	14,100,000	14,100,000	0
				備品等購入積立金	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
				次期繰越活動増減差額	37,050,410	38,819,500	△ 1,769,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,069,090	△ 14,147,873	11,078,783
資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094	純資産の部合計	148,480,097	156,787,651	△ 8,307,554
				負債及び純資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094

不収並	4,003,030	0	4,003,030	4,003,030	0	000,000	△ 000,000
原材料	52,382	44,281	8,101				
立替金	4,227	8,198	△ 3,971				
前払金	8,952	3,653	5,299				
固定資産	136,752,624	146,420,734	△ 9,668,110	固定負債	14,668,070	16,994,150	△ 2,326,080
基本財産	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	退職給付引当金	14,206,070	16,334,150	△ 2,128,080
建物	108,087,874	115,098,599	△ 7,010,725	長期預り金	462,000	660,000	△ 198,000
その他の固定資産	28,664,750	31,322,135	△ 2,657,385	負債の部合計	18,168,766	19,919,306	△ 1,750,540
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	13,648,860	13,648,860	0
器具及び備品	1,338,077	330,142	1,007,935	第1号基本金	10,226,000	10,226,000	0
退職給付引当資産	12,526,670	14,891,990	△ 2,365,320	第3号基本金	3,422,860	3,422,860	0
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,980,827	88,219,291	△ 5,238,464
備品等購入積立資産	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	その他の積立金	14,800,000	16,100,000	△ 1,300,000
				修繕積立金	14,100,000	14,100,000	0
				備品等購入積立金	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
				次期繰越活動増減差額	37,050,410	38,819,500	△ 1,769,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,069,090	△ 14,147,873	11,078,783
				純資産の部合計	148,480,097	156,787,651	△ 8,307,554
資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094	負債及び純資産の部合計	166,648,863	176,706,957	△ 10,058,094