

貸借対照表

平成29年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1130	普通預金	10,446	15,166,981	15,172,427	5,000		2102	事業未払金	840,400	840,400	935,227	935,227	4.2
9508	(現金預金)	10,446	15,166,981	15,172,427	5,000		2106	1年内返済設備資金借入金	2,203,200	2,203,200	1,786,400	1,786,400	8.0
1162	事業未収金	1,966,057	11,155,534	11,190,967	1,930,624	8.7	2113	未払費用			11,566	11,566	0.1
1190	仮払金		3,000	3,000			2114	預り金	50,100	682,936	666,736	33,900	0.2
9518	【流動資産】	1,976,503	26,325,515	26,366,394	1,935,624	8.7	9543	(流動負債)	3,093,700	3,726,536	3,399,929	2,767,093	12.5
1202	建 物	11,291,512		814,070	10,477,442	47.2	2301	設備資金借入金	7,086,400	1,786,400		5,300,000	23.9
9523	(基本財産)	11,291,512		814,070	10,477,442	47.2	2307	退職給与引当金	97,814	7,533	76,525	166,806	0.8
1304	機械及び装置	12,924,612		3,305,802	9,618,810	43.3	9548	(固定負債)	7,184,214	1,793,933	76,525	5,466,806	24.6
1316	退職給付引当資産	97,814	76,525	7,533	166,806	0.8	9550	[負債の部合計]	10,277,914	5,520,469	3,476,454	8,233,899	37.1
9531	(その他の固定資産)	13,022,426	76,525	3,313,335	9,785,616	44.1	9591	[国庫補助金等特別積立金]	18,302,124	3,591,202		14,710,922	66.3
9532	【固定資産】	24,313,938	76,525	4,127,405	20,263,058	91.3	9595	【次期繰越活動増減差額】	; 2,289,597		1,543,458	; 746,139	; 3.4
9534	[資産の部合計]	26,290,441	26,402,040	30,493,799	22,198,682	100.0	9594	(うち当期活動増減差額)		40,438,301	41,981,759	1,543,458	7.0
							9596	[純資産の部合計]	16,012,527	3,591,202	1,543,458	13,964,783	62.9
							9597	[負債及び純資産の部合計]	26,290,441	9,111,671	5,019,912	22,198,682	100.0

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9605	【就労支援事業収入】			1,344,220	1,344,220	10.7	5531	退職共済預け金支出		76,525		76,525	0.6
8400	受託事業収入			1,344,220	1,344,220	10.7	9695	【拠点区分間繰入金支出】		1,440,000	1,440,000		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】			11,229,394	11,229,394	89.3	5591	拠点区分間繰入金支出		1,440,000	1,440,000		
9961	【自立支援給付費収入】			11,029,394	11,029,394	87.7	9696	【サービス区分間繰入金支出】		3,360,800	3,360,800		
4263	訓練等給付費収入			11,029,394	11,029,394	87.7	5601	サービス区分間繰入金費用		3,360,800	3,360,800		
9966	【その他の事業収入】			200,000	200,000	1.6	9698	【その他の活動支出計】		4,877,325	4,800,800	76,525	0.6
4311	補助金事業収入			200,000	200,000	1.6	9699	【その他の活動資金収支差額】		12,660,927	21,535,519	8,874,592	70.6
9613	【受取利息配当金収入】			2	2		9700	〔当期資金収支差額合計〕		38,521,629	38,390,557	; 131,072	; 1.0
4481	受取利息配当金収入			2	2		5991	前期末支払資金残高	1,086,003			1,086,003	8.6
9620	【事業活動収入計】			12,573,616	12,573,616	100.0	9702	〔当期末支払資金残高〕	1,086,003	38,521,629	38,390,557	954,931	7.6
							9698	【その他の活動支出計】		4,877,325	4,800,800	76,525	0.6
9631	【人件費支出】		15,819,964	4,281,422	11,538,542	91.8	9699	【その他の活動資金収支差額】		12,660,927	21,535,519	8,874,592	70.6
4602	職員給料支出		11,005,542	2,666,012	8,339,530	66.3	9700	〔当期資金収支差額合計〕		38,521,629	38,390,557	; 131,072	; 1.0
4603	職員賞与支出		1,323,436		1,323,436	10.5	5991	前期末支払資金残高	1,086,003			1,086,003	8.6
4607	退職共済掛金支出		111,750		111,750	0.9	9702	〔当期末支払資金残高〕	1,086,003	38,521,629	38,390,557	954,931	7.6
4608	法定福利費支出		3,379,236	1,615,410	1,763,826	14.0							
9633	【事務費支出】		604,210		604,210	4.8							
4801	福利厚生費支出		50,731		50,731	0.4							
4807	水道光熱費支出		236,107		236,107	1.9							
4813	業務委託費支出		212,887		212,887	1.7							
4814	手数料支出		14,999		14,999	0.1							
4816	賃借料支出		62,160		62,160	0.5							
4818	租税公課支出		27,326		27,326	0.2							
9634	【就労支援事業支出】		7,194,838		7,194,838	57.2							
29613	【就労支援事業販売原価支出】		7,194,838		7,194,838	57.2							
29605	就労支援事業製造原価支出		7,194,838		7,194,838	57.2							
8421	利用者賃金支出		6,465,994		6,465,994	51.4							
29602	【労務費】		6,465,994		6,465,994	51.4							
8446	水道光熱費支出		600,576		600,576	4.8							
8447	燃料費支出		128,268		128,268	1.0							
29604	【経費】		728,844		728,844	5.8							
9638	【支払利息支出】		38,490		38,490	0.3							
4921	借入金利息支出		38,490		38,490	0.3							
9649	【事業活動支出計】		23,657,502	4,281,422	19,376,080	154.1							
9650	【事業活動資金収支差額】		23,657,502	16,855,038	; 6,802,464	; 54.1							
9661	【設備資金借入金元金償還支出】		2,203,200		2,203,200	17.5							
5201	設備資金借入金元金償還支出		2,203,200		2,203,200	17.5							
9669	【施設整備等支出計】		2,203,200		2,203,200	17.5							
9670	【施設整備等資金収支差額】		2,203,200		; 2,203,200	; 17.5							
9675	【積立資産取崩収入】			7,533	7,533	0.1							
5341	退職給付引当資産取崩収入			7,533	7,533	0.1							
9681	【拠点区分間繰入金収入】		200,000	2,757,949	2,557,949	20.3							
5401	拠点区分間繰入金収入		200,000	2,757,949	2,557,949	20.3							
9682	【サービス区分間繰入金収入】		7,583,602	13,969,237	6,385,635	50.8							
5411	サービス区分間繰入金収入		7,583,602	13,969,237	6,385,635	50.8							
9685	【その他の活動収入計】		7,783,602	16,734,719	8,951,117	71.2							
9689	【積立資産支出】		76,525		76,525	0.6							

就労支援事業製造原価明細書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
8621	利用者賃金		6,465,994		6,465,994	89.9
29652	【 労 務 費 】		6,465,994		6,465,994	89.9
8646	水道光熱費		600,576		600,576	8.3
8647	燃 料 費		128,268		128,268	1.8
29654	【 経 費 】		728,844		728,844	10.1
29655	【当期就労支援事業製造費用】		7,194,838		7,194,838	100.0
29656	(合 計)		7,194,838		7,194,838	100.0
29657	【当期就労支援事業製造原価】		7,194,838		7,194,838	100.0