

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	22,767,000	22,828,386	-61,386	
	障害福祉サービス等事業収入	247,464,000	250,335,108	-2,871,108	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	11,727	-8,727	
	その他の収入	3,899,000	4,260,298	-361,298	
	事業活動収入計(1)	274,293,000	277,595,519	-3,302,519	
	支出				
	人件費支出	129,098,000	125,670,601	3,427,399	
	事業費支出	26,660,000	23,453,650	3,206,350	
事務費支出	29,717,000	27,734,570	1,982,430		
就労支援事業支出	23,089,000	22,890,646	198,354		
支払利息支出	33,000	29,557	3,443		
その他の支出	764,000	677,886	86,114		
事業活動支出計(2)	209,361,000	200,456,910	8,904,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,932,000	77,138,609	-12,206,609		
整備等による収入	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	18,000,000	18,000,000	0	
	固定資産取得支出	12,542,000	12,540,860	1,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,072	928	
施設整備等支出計(5)	31,038,000	31,035,932	2,068		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,038,000	-31,035,932	-2,068		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,000,000	-33,000,000	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	894,000	13,102,677	-12,208,677		
前期末支払資金残高(12)	108,482,000	108,487,472	-5,472		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,376,000	121,590,149	-12,214,149		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

てらだ 拠点 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	
収入	就労支援事業収入	22,767,000	22,828,386	-61,386		
	パン事業収入	8,891,000	8,937,178	-46,178		
	作業事業収入	6,432,000	6,310,297	121,703		
	喫茶事業収入	611,000	648,358	-37,358		
	クリーニング事業収入	5,585,000	5,653,740	-68,740		
	販売事業収入	1,248,000	1,278,813	-30,813		
	障害福祉サービス等事業収入	247,464,000	250,335,108	-2,871,108		
	自立支援給付費収入	207,905,000	210,233,846	-2,328,846		
	介護給付費収入	67,923,000	68,595,054	-672,054		
	訓練等給付費収入	113,675,000	115,359,718	-1,684,718		
	地域相談支援給付費収入	387,000	387,590	-590		
	計画相談支援給付費収入	25,920,000	25,891,484	28,516		
	障害児施設給付費収入	880,000	870,230	9,770		
	障害児相談支援給付費収入	880,000	870,230	9,770		
	利用者負担金収入	75,000	75,967	-967		
	補給給付費収入	7,506,000	7,649,209	-143,209		
	特定障害者特別給付費収入	7,506,000	7,649,209	-143,209		
	特定費用収入	10,786,000	11,071,344	-285,344		
	その他の事業収入	20,312,000	20,434,512	-122,512		
	補助金事業収入	810,000	811,200	-1,200		
	受託事業収入	19,444,000	19,564,738	-120,738		
	その他の事業収入	58,000	58,574	-574		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	11,727	-8,727		
	その他の収入	3,899,000	4,260,298	-361,298		
	受入研修費収入	316,000	316,166	-166		
	利用者等外給食費収入	687,000	661,348	25,652		
	雑収入	2,896,000	3,282,784	-386,784		
	事業活動収入計(1)	274,293,000	277,595,519	-3,302,519		
	事業活動による収支	人件費支出	129,098,000	125,670,601	3,427,399	
		役員報酬支出	516,000	460,000	56,000	
		職員給料支出	61,002,000	60,936,641	65,359	
		職員賞与支出	22,983,000	22,285,982	697,018	
非常勤職員給与支出		27,382,000	26,250,059	1,131,941		
退職給付支出		1,345,000	1,341,000	4,000		
法定福利費支出		15,870,000	14,396,919	1,473,081		
事業費支出		26,660,000	23,453,650	3,206,350		
給食費支出		8,291,000	8,057,381	233,619		
保健衛生費支出		720,000	539,921	180,079		
医療費支出		30,000	1,400	28,600		
教養娯楽費支出		1,680,000	1,353,105	326,895		
本人支給金支出		196,000	174,398	21,602		
水道光熱費支出		8,730,000	7,346,729	1,383,271		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,179,587	620,413		
保険料支出		1,177,000	1,010,457	166,543		
賃借料支出		2,930,000	2,886,615	43,385		
車輜費支出		1,106,000	904,057	201,943		
事務費支出		29,717,000	27,734,570	1,982,430		
福利厚生費支出		1,526,000	1,436,198	89,802		
職員被服費支出		1,493,000	1,488,974	4,026		
旅費交通費支出		510,000	311,367	198,633		
研修研究費支出		260,000	223,176	36,824		
事務消耗品費支出		750,000	744,501	5,499		
修繕費支出		2,130,000	1,790,316	339,684		
通信運搬費支出		790,000	729,730	60,270		
会議費支出		415,000	190,301	224,699		
広報費支出		640,000	605,178	34,822		
業務委託費支出		18,600,000	17,872,264	727,736		
手数料支出		231,000	52,695	178,305		
土地・建物賃借料支出		54,000	47,810	6,190		
租税公課支出		104,000	100,751	3,249		
保守料支出		1,848,000	1,777,166	70,834		
諸会費支出	24,000	23,600	400			
雑支出	342,000	340,543	1,457			
就労支援事業支出	23,089,000	22,890,646	198,354			
就労支援事業販売原価支出	23,089,000	22,890,646	198,354			
支払利息支出	33,000	29,557	3,443			
その他の支出	764,000	677,886	86,114			
利用者等外給食費支出	764,000	677,886	86,114			
事業活動支出計(2)	209,361,000	200,456,910	8,904,090			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,932,000	77,138,609	-12,206,609			
設置備等による収支	収入	0	0	0		
	設備整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0		
	固定資産取得支出	12,542,000	12,540,860	1,140		
	土地取得支出	12,210,000	12,209,300	700		
	器具及び備品取得支出	332,000	331,560	440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	495,072	928			
設置備等支出計(5)	31,038,000	31,035,932	2,068			
設置備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,038,000	-31,035,932	-2,068			
他の活動に	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			
建物建替積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0			

よ	その他の活動支出計 (8)	33,000,000	33,000,000	0
る	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,000,000	-33,000,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	894,000	13,102,677	-12,208,677
	前期末支払資金残高 (12)	108,482,000	108,487,472	-5,472
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,376,000	121,590,149	-12,214,149

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	就労支援事業収益	22,828,386	25,227,647	-2,399,261
	障害福祉サービス等事業収益	250,335,108	241,895,502	8,439,606
	経常経費寄附金収益	160,000	162,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	273,323,494	267,285,149	6,038,345
	費用			
	人件費	131,494,601	118,011,562	13,483,039
	事業費	23,453,650	23,888,491	-434,841
	事務費	27,734,570	26,283,508	1,451,062
	就労支援事業費用	23,134,990	25,320,367	-2,185,377
減価償却費	23,655,771	27,322,578	-3,666,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,954	-6,719,039	1,144,085	
サービス活動費用計(2)	223,898,628	214,107,467	9,791,161	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,424,866	53,177,682	-3,752,816	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	11,727	17,983	-6,256
	その他のサービス活動外収益	4,260,298	993,124	3,267,174
	サービス活動外収益計(4)	4,272,025	1,011,107	3,260,918
	費用			
	支払利息	29,557	142,672	-113,115
その他のサービス活動外費用	677,886	677,920	-34	
サービス活動外費用計(5)	707,443	820,592	-113,149	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,564,582	190,515	3,374,067	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,989,448	53,368,197	-378,749	
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,989,448	53,368,197	-378,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,446,283	133,080,017	20,366,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	206,435,731	186,448,214	19,987,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	33,001,931	-1,931
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,435,731	153,446,283	19,989,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

てらだ 拠点 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)	
収益	就労支援事業収益	22,828,386	25,227,647	-2,399,261	
	パン事業収益	8,937,178	11,709,585	-2,772,407	
	作業事業収益	6,310,297	5,424,885	885,412	
	喫茶事業収益	648,358	773,539	-125,181	
	クリーニング事業収益	5,653,740	5,459,900	193,840	
	販売事業収益	1,278,813	1,859,738	-580,925	
	障害福祉サービス等事業収益	250,335,108	241,895,502	8,439,606	
	自立支援給付費収益	210,233,846	200,147,477	10,086,369	
	介護給付費収益	68,595,054	70,611,919	-2,016,865	
	訓練等給付費収益	115,359,718	104,197,209	11,162,509	
	地域相談支援給付費収益	387,590	1,219,946	-832,356	
	計画相談支援給付費収益	25,891,484	24,118,403	1,773,081	
	障害児施設給付費収益	870,230	695,878	174,352	
	障害児相談支援給付費収益	870,230	695,878	174,352	
	利用者負担金収益	75,967	258,401	-182,434	
	補足給付費収益	7,649,209	7,131,535	517,674	
	特定障害者特別給付費収益	7,649,209	7,131,535	517,674	
	特定費用収益	11,071,344	12,366,405	-1,295,061	
	その他の事業収益	20,434,512	21,295,806	-861,294	
	補助金事業収益	811,200	1,699,460	-888,260	
	受託事業収益	19,564,738	19,477,030	87,708	
	その他の事業収益	58,574	119,316	-60,742	
	経常経費寄附金収益	160,000	162,000	-2,000	
	サービス活動収益計（1）	273,323,494	267,285,149	6,038,345	
	サービス活動増減の部	人件費	131,494,601	118,011,562	13,483,039
		役員報酬	460,000	228,000	232,000
職員給料		60,936,641	62,095,290	-1,158,649	
職員賞与		22,285,982	21,853,071	432,911	
賞与引当金繰入		5,824,000		5,824,000	
非常勤職員給与		26,250,059	18,258,378	7,991,681	
退職給付費用		1,341,000	1,251,600	89,400	
法定福利費		14,396,919	14,325,223	71,696	
事業費		23,453,650	23,888,491	-434,841	
給食費		8,057,381	8,034,692	22,689	
保健衛生費		539,921	609,248	-69,327	
医療費		1,400	4,950	-3,550	
教養娯楽費		1,353,105	1,546,281	-193,176	
本人支給金		174,398	142,535	31,863	
水道光熱費		7,346,729	7,749,839	-403,110	
消耗器具備品費		1,179,587	1,457,371	-277,784	
保険料		1,010,457	1,079,381	-68,924	
賃借料		2,886,615	2,381,292	505,323	
車輛費		904,057	882,068	21,989	
雑費			834	-834	
事務費		27,734,570	26,283,508	1,451,062	
福利厚生費		1,436,198	1,309,219	126,979	
職員被服費		1,488,974	1,370,239	118,735	
旅費交通費		311,367	210,510	100,857	
研修研究費		223,176	218,670	4,506	
事務消耗品費		744,501	599,922	144,579	
修繕費		1,790,316	1,373,483	416,833	
通信運搬費		729,730	667,326	62,404	
会議費		190,301	102,794	87,507	
広報費		605,178	232,416	372,762	
業務委託費		17,872,264	17,670,114	202,150	
手数料		52,695	63,041	-10,346	
土地・建物賃借料		47,810	46,953	857	
租税公課		100,751	48,009	52,742	
保守料		1,777,166	1,832,152	-54,986	
諸会費		23,600	13,600	10,000	
雑費		340,543	525,060	-184,517	
就労支援事業費用		23,134,990	25,320,367	-2,185,377	
就労支援事業販売原価		23,134,990	25,320,367	-2,185,377	
当期就労支援事業製造原価		23,134,990	25,320,367	-2,185,377	
減価償却費		23,655,771	27,322,578	-3,666,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,574,954	-6,719,039	1,144,085	
サービス活動費用計（2）		223,898,628	214,107,467	9,791,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		49,424,866	53,177,682	-3,752,816	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	11,727	17,983	-6,256
		その他のサービス活動外収益	4,260,298	993,124	3,267,174
	受入研修費収益	316,166	86,666	229,500	
	利用者等外給食収益	661,348	654,350	6,998	
	雑収益	3,282,784	252,108	3,030,676	
	サービス活動外収益計（4）	4,272,025	1,011,107	3,260,918	
	費用				
	支払利息	29,557	142,672	-113,115	
	その他のサービス活動外費用	677,886	677,920	-34	
利用者等外給食費	677,886	677,920	-34		
サービス活動外費用計（5）	707,443	820,592	-113,149		

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,564,582	190,515	3,374,067
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,989,448	53,368,197	-378,749
別取サービス区分間繰入金収益			0
益特別収益計 (8)	0	0	0
費サービス区分間繰入金費用			0
用特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,989,448	53,368,197	-378,749
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	153,446,283	133,080,017	20,366,266
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,435,731	186,448,214	19,987,517
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)	33,000,000	33,001,931	-1,931
修繕積立金積立額	3,000,000	3,001,931	-1,931
建物建替積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,435,731	153,446,283	19,989,448

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	128,576,490	115,365,653	13,210,837	流動負債	13,302,661	25,126,157	-11,823,496
現金預金	78,549,469	71,822,703	6,726,766	事業未払金	2,553,769	5,047,647	-2,493,878
事業未収金	45,825,585	41,852,075	3,973,510	1年以内返済予定設備資金借入金		18,000,000	-18,000,000
未収金	3,122,362	0	3,122,362	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	41,400	510,910	-469,510	未払費用	2,662,442	0	2,662,442
原材料	61,752	247,096	-185,344	職員預り金	1,708,378	1,583,438	124,940
前払費用	975,922	932,869	43,053	賞与引当金	5,883,000	0	5,883,000
固定資産	544,114,950	522,229,861	21,885,089	固定負債	2,145,312	2,640,384	-495,072
基本財産	389,279,283	384,917,606	4,361,677	リース債務	2,145,312	2,640,384	-495,072
土地	110,579,782	98,370,482	12,209,300	負債の部合計	15,447,973	27,766,541	-12,318,568
建物	278,699,501	286,547,124	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	154,835,667	137,312,255	17,523,412	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	61,435,239	73,746,067	-12,310,828	国庫補助金等特別積立金	190,812,694	196,387,648	-5,574,954
構築物	14,558,977	16,530,648	-1,971,671	その他の積立金	73,732,941	40,732,941	33,000,000
機械及び装置	1	177,625	-177,624	修繕積立金	13,732,941	10,732,941	3,000,000
車輛運搬具	481,103	820,959	-339,856	建物建替積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	1,548,182	1,567,719	-19,537	次期繰越活動増減差額	173,435,731	153,446,283	19,989,448
有形リース資産	2,640,384	3,135,456	-495,072	(うち当期活動増減差額)	52,989,448	53,368,197	-378,749
ソフトウェア	405,000	567,000	-162,000				
修繕積立資産	13,732,941	10,732,941	3,000,000	純資産の部合計	657,243,467	609,828,973	47,414,494
建物建替積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926
その他の固定資産	33,840	33,840	0				
資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926				

たらだ 拠点 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	128,576,490	115,365,653	13,210,837	流動負債	13,302,661	25,126,157	-11,823,496
現金預金	78,549,469	71,822,703	6,726,766	事業未払金	2,553,769	5,047,647	-2,493,878
事業未収金	45,825,585	41,852,075	3,973,510	1年以内返済予定設備資金借入金		18,000,000	-18,000,000
未収金	3,122,362		3,122,362	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	41,400	510,910	-469,510	未払費用	2,662,442		2,662,442
原材料	61,752	247,096	-185,344	職員預り金	1,708,378	1,583,438	124,940
前払費用	975,922	932,869	43,053	賞与引当金	5,883,000		5,883,000
固定資産	544,114,950	522,229,861	21,885,089	固定負債	2,145,312	2,640,384	-495,072
基本財産	389,279,283	384,917,606	4,361,677	リース債務	2,145,312	2,640,384	-495,072
土地	110,579,782	98,370,482	12,209,300	負債の部合計	15,447,973	27,766,541	-12,318,568
建物	278,699,501	286,547,124	-7,847,623	純資産の部			
その他の固定資産	154,835,667	137,312,255	17,523,412	基本金	219,262,101	219,262,101	0
建物	61,435,239	73,746,067	-12,310,828	国庫補助金等特別積立金	190,812,684	196,387,648	-5,574,964
構築物	14,558,977	16,530,648	-1,971,671	その他の積立金	73,732,941	40,732,941	33,000,000
機械及び装置	1	177,625	-177,624	修繕積立金	13,732,941	10,732,941	3,000,000
車輻運搬具	481,103	820,959	-339,856	建物建替積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	1,548,182	1,567,719	-19,537	次期繰越活動増減差額	173,435,731	153,446,283	19,989,448
有形リース資産	2,640,384	3,135,456	-495,072	(うち当期活動増減差額)	52,989,448	53,368,197	-378,749
ソフトウェア	405,000	567,000	-162,000				
修繕積立資産	13,732,941	10,732,941	3,000,000				
建物建替積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	33,840	33,840	0	純資産の部合計	657,243,467	609,828,973	47,414,494
資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926	負債及び純資産の部合計	672,691,440	637,595,514	35,095,926