

### 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
0001 流動資産	413,105,604	314,694,988	98,410,616	0006 流動負債	91,936,110	41,943,411	49,992,729
1110 現金預金	273,998,316	214,422,052	59,576,264	2112 事業未払金	85,244,091	29,585,532	55,658,559
1131 事業未収金	95,138,289	94,665,854	472,435	2124 1年以内返済予定リース債務	721,818	1,443,636	-721,818
1133 未収補助金	36,128,000	998,000	35,130,000	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	500,000	-500,000
1161 立替金	687,879	394,231	293,648	2132 預り金	2,904,650	6,176,661	-3,272,011
1162 前払金	1,053,285	573,590	479,695	2133 職員預り金	1,680,896	3,791,481	-2,110,585
1163 前払費用	242,350	354,060	-111,710	2141 前受金	149,300	139,400	9,900
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	500,000	-500,000	2143 事業区分間借入金	1,233,425	299,005	934,420
1176 事業区分間貸付金	1,233,425	299,005	934,420	2144 拠点区分間借入金	1,960	7,699	-5,736
1177 拠点区分間貸付金	1,960	7,696	-5,736	0007 固定負債	102,465,400	48,821,818	53,643,582
1181 仮払金	60,000	60,000	0	2311 設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
1193 仮払消費税	4,562,100	2,420,590	2,141,600	2313 リース債務	1,906,200	721,818	1,184,382
0002 固定資産	589,199,375	489,290,025	100,209,350	2316 拠点区分間長期借入金	55,100,000	48,100,000	7,000,000
0003 基本財産	242,701,607	253,764,932	-11,063,325	2321 退職給付引当金	450,200	0	450,200
1211 土地	23,503,200	23,503,200	0	負債の部合計	194,401,540	90,765,229	103,636,311
1212 建物	219,198,407	230,261,732	-11,063,325	純資産の部			
0004 その他の固定資産	346,797,768	235,525,093	111,272,675	0009 基本金	120,809,330	120,189,330	620,000
1312 建物	130,023,321	14,936,971	115,086,350	3111 基本金	120,809,330	120,189,330	620,000
1313 構築物	70,824	85,734	-14,910	0010 国庫補助金等特別積立金	161,301,415	132,154,863	29,146,552
1315 車輛運搬具	1,506,596	1,408,706	97,890	3211 国庫補助金等特別積立金	161,301,415	132,154,863	29,146,552
1316 器具及び備品	14,094,282	15,174,537	-1,110,255	0011 その他の積立金	93,940,231	151,940,231	-58,000,000
1317 建設仮勘定	41,861,836	0	41,861,836	3221 その他の積立金	0	151,940,231	-151,940,231
1319 有形リース資産	1,906,200	0	1,906,200	3222 財政調整積立金	4,154,031	0	4,154,031
1323 無形リース資産	721,818	2,165,454	-1,443,636	3223 人件費積立金	11,722,000	0	11,722,000
1327 拠点区分間長期貸付金	55,100,000	48,100,000	7,000,000	3224 修繕費積立金	55,199,104	0	55,199,104
1329 退職給付引当資産	459,200	0	459,200	3225 備品等購入積立金	21,345,000	0	21,345,000
1332 その他の積立資産	0	151,940,231	-151,940,231	3226 グループホーム基金積立金	624,096	0	624,096
1333 差入保証金	7,143,460	1,680,410	5,463,050	3227 設備等整備積立金	560,000	0	560,000
1341 その他の固定資産	0	33,050	-33,050	3228 工賃変動積立金	336,000	0	336,000
1343 財政調整基金資産	4,154,031	0	4,154,031	0012 次期繰越活動増減差額	432,152,463	308,935,360	123,217,103
1344 人件費積立資産	11,722,000	0	11,722,000	3311 次期繰越活動増減差額	432,152,463	308,935,360	123,217,103
1345 修繕積立資産	55,199,104	0	55,199,104	3312 (うち当期活動増減差額)	65,217,103	38,824,759	26,392,344
1346 備品等購入積立資産	21,345,000	0	21,345,000	純資産の部合計	808,203,439	713,219,784	94,983,655
1347 ゲームホーム基金資産	624,096	0	624,096	負債及び純資産の部合計	1,002,604,979	803,985,013	198,619,966
1348 設備等整備積立資産	560,000	0	560,000				
1350 工賃変動積立資産	336,000	0	336,000				
資産の部合計	1,002,604,979	803,985,013	198,619,966				

### 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	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	59,000,000	64,163,543	5,163,543
	8331 就労支援事業収入	59,000,000	64,163,543	5,163,543
	0184 障害福祉サービス等事業収入	549,970,000	551,445,516	1,475,516
	0185 自立支援給付費収入	491,950,000	494,950,901	3,000,901
	8341 介護給付費収入	262,230,000	266,931,127	4,701,127
	8343 訓練等給付費収入	222,170,000	221,355,168	-814,832
	8344 特例訓練等給付費収入	0	6,664,606	6,664,606
	8345 サービス利用計画作成費収入	7,550,000	0	-7,550,000
	8352 利用者負担金収入	41,750,000	43,032,755	1,282,755
	0186 補足給付費収入	8,900,000	7,496,004	-1,403,996
	8361 特定障害者特別給付費収入	8,900,000	7,496,004	-1,403,996
	0187 その他の事業収入	7,370,000	5,965,856	-1,404,144
	8381 補助金事業収入	1,620,000	1,475,177	-144,823
	8382 受託事業収入	5,750,000	4,490,679	-1,259,321
	0195 その他の事業収入	116,240,000	119,511,256	3,271,256
	8491 その他の事業収入	68,930,000	68,746,190	-183,810
	0196 その他の事業収入	47,310,000	50,765,066	3,455,066
	8492 補助金事業収入	47,310,000	50,765,066	3,455,066
	0199 経常経費寄附金収入	2,830,000	2,059,587	-770,413
	8531 経常経費寄附金収入	2,830,000	2,059,587	-770,413
	0200 受取利息配当金収入	66,000	84,173	18,173
	8541 受取利息配当金収入	66,000	84,173	18,173
	0201 その他の収入	11,169,000	10,895,008	-273,992
	8611 受入研修費収入	350,000	463,000	113,000
	8612 利用者等外給食費収入	6,029,000	5,746,148	-282,852
	8613 雑収入	4,340,000	4,685,860	345,860
	8614 自立作業収入	350,000	0	-350,000
8615 作業収入	100,000	0	-100,000	
事業活動収入計(1)		739,275,000	748,159,083	8,884,083
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	439,270,451	415,983,052	23,287,399
	7111 役員報酬支出	3,326,000	3,611,000	-285,000
	7112 職員給料支出	248,460,000	234,214,936	14,245,064
	7113 職員賞与支出	57,375,000	54,331,481	3,043,519
	7114 非常勤職員給与支出	65,286,451	62,846,832	2,439,619
	7116 退職給付支出	4,542,000	3,828,000	714,000
	7117 法定福利費支出	60,281,000	57,150,803	3,130,197
	0130 事業費支出	82,858,000	74,521,714	8,336,286
	7211 給食費支出	34,800,000	33,518,780	1,281,220
	7215 保健衛生費支出	1,470,000	1,191,226	278,774
	7217 被服費支出	30,000	0	30,000
	7218 教養娯楽費支出	3,160,000	2,807,496	352,504
	7219 日用品費支出	1,610,000	1,369,649	240,351
	7222 本人支給金支出	200,000	143,750	56,250
	7223 水道光熱費支出	15,150,000	14,164,223	985,777
	7224 燃料費支出	980,000	776,138	203,862
	7225 消耗器具备品費支出	4,372,000	4,301,253	70,747
	7226 保険料支出	4,302,000	3,835,490	466,510
	7227 賃借料支出	10,281,000	8,724,805	1,556,195
	7228 教育指導費支出	550,000	84,160	465,840
	7232 車両費支出	4,640,000	3,139,586	1,500,414
	7119 修繕費(業)	750,000	98,258	651,742
	7234 その他の費用支出	408,000	359,170	48,830
7235 雑支出	155,000	7,730	147,270	
0131 事務費支出	90,930,000	73,926,082	17,003,918	
7311 福利厚生費支出	2,040,000	1,537,519	502,481	

### 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	決算	差異	
収 出 支	7313 旅費交通費支出	3,180,000	2,585,863	594,137	
	7314 研修研究費支出	1,450,000	1,121,772	328,228	
	7315 事務消耗品費支出	3,757,000	2,141,054	1,615,946	
	7316 印刷製本費支出	28,000	-3,228	31,228	
	7319 修繕費支出	5,040,000	2,951,768	2,088,232	
	7321 通信運搬費支出	2,780,000	2,594,749	185,251	
	7322 会議費支出	94,000	38,285	55,715	
	7323 広報費支出	1,160,000	465,313	694,687	
	7324 業務委託費支出	41,640,000	39,626,584	2,013,416	
	7325 手数料支出	2,730,000	1,983,052	746,948	
	7328 土地・建物賃借料支出	13,365,000	11,775,622	1,589,378	
	7329 租税公課支出	4,841,000	412,930	4,428,070	
	7331 保守料支出	3,510,000	3,089,181	420,819	
	7332 渉外費支出	2,030,000	393,732	1,636,268	
	7333 諸会費支出	1,560,000	1,649,594	-89,594	
	7334 その他の費用支出	1,500,000	1,500,000	0	
	7335 雑支出	225,000	62,292	162,708	
	0132 就労支援事業支出	61,000,000	64,397,111	-3,397,111	
	0133 就労支援事業販売原価支出	60,980,000	64,393,691	-3,413,691	
	7411 就労支援事業支出	60,980,000	64,393,691	-3,413,691	
	7413 就労支援事業販管費支出	20,000	3,420	16,580	
	0138 その他の支出	6,300,000	6,169,100	130,900	
	7451 利用者等外給食費支出	5,800,000	5,703,592	96,408	
7452 雑支出	500,000	465,508	34,492		
事業活動支出計(2)		680,358,451	634,997,059	45,361,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,916,549	113,162,024	54,245,475	
施設整備等による収支	収入				
	0206 設備資金借入金収入	51,000,000	45,000,000	-6,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	51,000,000	45,000,000	-6,000,000	
	施設整備等収入計(4)		51,000,000	45,000,000	-6,000,000
	支出				
	0144 固定資産取得支出	175,128,000	166,181,879	8,946,121	
	7522 建物取得支出	116,500,000	116,543,202	-43,202	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	7524 器具及び備品取得支出	9,850,000	3,414,841	6,435,159	
	7525 その他の取得支出	47,778,000	45,023,836	2,754,164	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,000	1,824,876	57,124		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,000	1,824,876	57,124		
0147 その他の施設整備等による支出	5,400,000	0	5,400,000		
7551 その他の支出	5,400,000	0	5,400,000		
施設整備等支出計(5)		182,410,000	168,006,755	14,403,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-131,410,000	-123,006,755	8,403,245	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		76,000,000	76,000,000	0
	支出				
	0152 積立資産支出	18,630,000	18,459,200	170,800	
	7641 退職給付引当資産支出	630,000	459,200	170,800	
7643 その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		18,630,000	18,459,200	170,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,370,000	57,540,800	170,800	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,123,451	47,696,069	62,819,520	

## 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	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	274,195,213	274,195,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,123,451	321,891,282	337,014,733

### 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	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	64,358,177	46,206,629	18,151,548
	5331 就労支援事業収益	64,358,177	46,206,629	18,151,548
	0075 障害福祉サービス等事業収益	551,445,516	530,007,330	21,438,186
	0076 自立支援給付費収益	494,950,901	472,384,565	22,566,336
	5341 介護給付費収益	266,931,127	263,328,716	3,602,411
	5343 訓練等給付費収益	221,355,168	204,922,564	16,432,604
	5345 サービス利用計画作成費収益	6,664,606	4,133,285	2,531,321
	5352 利用者負担金収益	43,032,755	43,030,832	1,923
	0077 補足給付費収益	7,496,004	7,953,316	-457,312
	5361 特定障害者特別給付費収益	7,496,004	7,953,316	-457,312
	0078 その他の事業収益	5,965,856	6,638,617	-672,761
	5371 補助金事業収益	1,475,177	2,018,000	-542,823
	5372 受託事業収益	4,490,679	4,620,617	-129,938
	0086 その他の事業収益	119,511,256	84,660,880	34,850,376
	5511 その他の事業収益	68,746,190	70,379,080	-1,632,890
	0087 その他の事業収益	50,765,066	14,281,800	36,483,266
	5521 補助金事業収益	50,765,066	14,281,800	36,483,266
	0089 経常経費寄附金収益	2,059,587	1,622,338	437,249
	5541 経常経費寄附金収益	2,059,587	1,622,338	437,249
サービス活動収益計(1)		737,374,536	662,497,177	74,877,359
ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	416,442,252	420,022,766	-3,580,514
	4111 役員報酬	3,611,000	2,768,000	843,000
	4112 職員給料	234,214,936	218,103,019	16,111,917
	4113 職員賞与	54,331,481	55,884,830	-1,553,349
	4115 非常勤職員給与	62,846,832	83,208,233	-20,361,401
	4117 退職給付費用	4,287,200	4,095,080	192,120
	4118 法定福利費	57,150,803	55,963,604	1,187,199
	0016 事業費	74,533,714	71,610,109	2,923,605
	4211 給食費	33,518,780	32,614,683	904,097
	4215 保健衛生費	1,191,226	1,273,183	-81,957
	4217 被服費	0	15,877	-15,877
	4218 教養娯楽費	2,819,496	2,346,452	473,044
	4219 日用品費	1,369,649	1,344,627	25,022
	4222 本人支給金	143,750	163,500	-19,750
	4223 水道光熱費	14,164,223	14,222,688	-58,465
	4224 燃料費	776,138	832,180	-56,042
	4225 消耗器具備品費	4,301,253	4,281,526	19,727
	4226 保険料	3,835,490	3,534,986	300,504
	4227 賃借料	8,724,805	7,576,805	1,148,000
	4228 教育指導費	84,160	366,890	-282,730
	4232 車両費	3,139,586	2,530,895	608,691
	4120 修繕費(業)	98,258	0	98,258
	4233 その他の費用	359,170	496,410	-137,240
	4234 雑費	7,730	9,407	-1,677
	0017 事務費	74,068,785	76,496,701	-2,427,916
	4311 福利厚生費	1,537,519	1,536,990	529
	4313 旅費交通費	2,585,863	1,740,528	845,335
	4314 研修研究費	1,121,772	781,311	340,461
	4315 事務消耗品費	2,173,937	2,254,459	-80,522
	4316 印刷製本費	11,772	37,008	-25,236
	4319 修繕費	2,951,768	4,251,845	-1,300,077
	4321 通信運搬費	2,594,749	2,295,585	299,164
	4322 会議費	38,285	11,819	26,466
4323 広報費	472,753	418,985	53,768	
4324 業務委託費	39,626,584	38,682,538	944,046	
4325 手数料	1,983,052	3,809,787	-1,826,735	
4328 土地・建物賃借料	11,775,622	11,909,000	-133,378	
4329 租税公課	412,930	1,723,687	-1,310,757	

### 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	前年度決算	増減	
部	4331 保守料	3,089,181	3,332,452	-243,271	
	4332 渉外費	481,112	649,505	-168,393	
	4333 諸会費	1,649,594	1,481,830	167,764	
	4334 その他の費用	1,500,000	1,500,000	0	
	4335 雑費	62,292	79,372	-17,080	
	0018 就労支援事業費用	64,439,922	47,950,206	16,489,716	
	0019 就労支援事業販売原価	64,436,502	47,944,114	16,492,388	
	0020 就労支援事業費	64,436,502	47,944,114	16,492,388	
	0021 合計	64,436,502	47,944,114	16,492,388	
	0022 差引	64,436,502	47,944,114	16,492,388	
	0023 就労支援事業販管費	3,420	6,092	-2,672	
	0027 減価償却費	19,918,660	20,300,812	-382,152	
	4451 減価償却費	19,918,660	20,300,812	-382,152	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,004,598	-7,756,411	751,813	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,004,598	-7,756,411	751,813		
	サービス活動費用計(2)	642,398,735	628,624,183	13,774,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,975,801	33,872,994	61,102,807	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	84,173	51,121	33,052	
	5821 受取利息配当金収益	84,173	51,121	33,052	
	0098 その他のサービス活動外収益	13,165,888	10,299,902	2,865,986	
	5871 受入研修費収益	463,000	416,000	47,000	
	5872 利用者等外給食収益	5,749,028	5,786,183	-37,155	
	5874 雑収益	6,576,537	3,788,435	2,788,102	
	5875 自立作業収入	364,483	298,314	66,169	
	5876 作業収入	12,840	10,970	1,870	
		サービス活動外収益計(4)	13,250,061	10,351,023	2,899,038
		0038 その他のサービス活動外費用	6,169,100	5,399,255	769,845
	4841 利用者等外給食費	5,142,021	5,399,255	-257,234	
	4816 飲食等仕入	561,571	0	561,571	
	4843 雑損失	465,508	0	465,508	
	サービス活動外費用計(5)	6,169,100	5,399,255	769,845	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,080,961	4,951,768	2,129,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,056,762	38,824,762	63,232,000	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	114,838	29,496	85,342	
	5961 事業区分間繰入金収益	114,838	29,496	85,342	
	0106 拠点区分間繰入金収益	257,206,553	31,414,369	225,792,184	
	5962 拠点区分間繰入金収益	257,206,553	31,414,369	225,792,184	
	0107 サービス区分間繰入金収益	13,524,219	0	13,524,219	
	5963 サービス区分間繰入金収益	13,524,219	0	13,524,219	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	409,028	-409,028	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	409,028	-409,028	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	34,956,375	0	34,956,375	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	34,956,375	0	34,956,375	
	特別収益計(8)	305,801,985	31,852,893	273,949,092	
増減の部	0040 基本金組入額	620,000	0	620,000	
	4911 基本金組入額	620,000	0	620,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	68,509	3	68,506	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	68,509	3	68,506	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,021,150	0	1,021,150	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,021,150	0	1,021,150	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	35,130,000	0	35,130,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	35,130,000	0	35,130,000	
	0046 事業区分間繰入金費用	114,838	29,496	85,342	
	4961 事業区分間繰入金費用	114,838	29,496	85,342	
	0047 拠点区分間繰入金費用	257,206,553	31,414,369	225,792,184	
	4962 拠点区分間繰入金費用	257,206,553	31,414,369	225,792,184	
	0048 サービス区分間繰入金費用	13,524,219	0	13,524,219	
	4963 サービス区分間繰入金費用	13,524,219	0	13,524,219	

## 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	前年度決算	増減
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	409,028	-409,028
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	409,028	-409,028
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	34,956,375	0	34,956,375
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	34,956,375	0	34,956,375
	特別費用計(9)	342,641,644	31,852,896	310,788,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,839,659	-3	-36,839,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,217,103	38,824,759	26,392,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,935,360	270,565,601	38,369,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,152,463	309,390,360	64,762,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	12,105,000	63,895,000
	6311 その他積立金取崩額	76,000,000	12,105,000	63,895,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	12,560,000	5,440,000
	6321 その他積立金積立額	18,000,000	12,560,000	5,440,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,152,463	308,935,360	123,217,103

人件費積金20,000,000円、修繕費積立金53,000,000円、備品等購入積立金3,000,000円の取崩しは、早良ひまわ早良ひまわりハウス施設整備支出に充てる為の目的外取崩しである。