

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,670,000	14,181,902	-1,511,902	
		障害福祉サービス等事業収入	189,827,910	191,935,135	-2,107,225	
		受託事業収入		24,636	-24,636	
		経常経費寄附金収入	8,395,000	8,395,000		
		受取利息配当金収入	3,086	3,196	-110	
		その他の収入	1,395,473	1,430,219	-34,746	
	事業活動収入計(1)		212,291,469	215,970,088	-3,678,619	
	支出	人件費支出	122,195,095	125,861,447	-3,666,352	
		事業費支出	25,051,240	25,736,896	-685,656	
		事務費支出	16,473,111	17,226,041	-752,930	
就労支援事業支出		11,200,000	11,854,304	-654,304		
支払利息支出		5,383,221	4,654,017	729,204		
その他の支出		467,376	352,966	114,410		
事業活動支出計(2)		180,770,043	185,685,671	-4,915,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,521,426	30,284,417	1,237,009		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,023,750	231,750	1,792,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,500,000	-500,000	
		その他の施設整備等による収入		399,600	-399,600	
		施設整備等収入計(4)	7,023,750	6,131,350	892,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,300,142	10,830,023	-529,881	
		固定資産取得支出	17,754,570	18,140,758	-386,188	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,657,856	2,811,456	-153,600	
		その他の施設整備等による支出	1,482,930	1,919,160	-436,230	
		施設整備等支出計(5)	32,195,498	33,701,397	-1,505,899	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,171,748	-27,570,047	2,398,299	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		9,679,874	-9,679,874	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	9,679,874	-7,679,874	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		9,679,874	-9,679,874	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	9,679,874	-7,679,874	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,349,678	2,714,370	3,635,308		
前期末支払資金残高(12)			30,573,281	-30,573,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,349,678	33,287,651	-26,937,973		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,181,902		14,181,902		14,181,902
		障害福祉サービス等事業収入	191,553,535	381,600	191,935,135		191,935,135
		受託事業収入	24,636		24,636		24,636
		経常経費寄附金収入	8,395,000		8,395,000		8,395,000
		受取利息配当金収入	3,193	3	3,196		3,196
	その他の収入	1,430,219		1,430,219		1,430,219	
	事業活動収入計(1)	215,588,485	381,603	215,970,088		215,970,088	
	支出	人件費支出	125,470,678	390,769	125,861,447		125,861,447
		事業費支出	25,627,824	109,072	25,736,896		25,736,896
		事務費支出	16,935,291	290,750	17,226,041		17,226,041
就労支援事業支出		11,854,304		11,854,304		11,854,304	
支払利息支出		4,654,017		4,654,017		4,654,017	
その他の支出	352,966		352,966		352,966		
事業活動支出計(2)	184,895,080	790,591	185,685,671		185,685,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,693,405	-408,988	30,284,417		30,284,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	231,750		231,750		231,750
		施設整備等寄附金収入	5,500,000		5,500,000		5,500,000
		その他の施設整備等による収入	399,600		399,600		399,600
	施設整備等収入計(4)	6,131,350		6,131,350		6,131,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,830,023		10,830,023		10,830,023
固定資産取得支出		18,140,758		18,140,758		18,140,758	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,811,456		2,811,456		2,811,456	
その他の施設整備等による支出	1,919,160		1,919,160		1,919,160		
施設整備等支出計(5)	33,701,397		33,701,397		33,701,397		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,570,047		-27,570,047		-27,570,047		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,679,874		9,679,874		9,679,874
		その他の活動収入計(7)	9,679,874		9,679,874		9,679,874
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,679,874		9,679,874		9,679,874
		その他の活動支出計(8)	9,679,874		9,679,874		9,679,874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,123,358	-408,988	2,714,370		2,714,370		
前期末支払資金残高(11)	30,044,665	528,616	30,573,281		30,573,281		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,168,023	119,628	33,287,651		33,287,651		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	ビーバス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		14,181,902			14,181,902	
		障害福祉サービス等事業収入		139,715,952	51,837,583	191,553,535	191,553,535	
		受託事業収入		24,636		24,636	24,636	
		経常経費寄附金収入	275,000	100,000	8,020,000	8,395,000	8,395,000	
		受取利息配当金収入	1,533	1,638	22	3,193	3,193	
	その他の収入	443,894	540,325	446,000	1,430,219	1,430,219		
	事業活動収入計(1)	720,427	154,564,453	60,303,605	215,588,485		215,588,485	
	支出	人件費支出		90,415,468	35,055,210	125,470,678		125,470,678
		事業費支出	116,395	19,198,385	6,313,044	25,627,824		25,627,824
		事務費支出	1,944,021	10,573,049	4,418,221	16,935,291		16,935,291
就労支援事業支出			11,854,304		11,854,304		11,854,304	
支払利息支出			3,675,988	978,029	4,654,017		4,654,017	
その他の支出		6,792	346,174	352,966		352,966		
事業活動支出計(2)	2,060,416	135,723,986	47,110,678	184,895,080		184,895,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,339,989	18,840,467	13,192,927	30,693,405		30,693,405		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			231,750		231,750	
		施設整備等寄附金収入	500,000	5,000,000		5,500,000	5,500,000	
		その他の施設整備等による収入		399,600		399,600	399,600	
		施設整備等収入計(4)	500,000	5,399,600	231,750	6,131,350		6,131,350
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,990,880	2,839,143	10,830,023		10,830,023
		固定資産取得支出		7,859,127	10,281,631	18,140,758		18,140,758
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,811,456		2,811,456		2,811,456
		その他の施設整備等による支出		839,160	1,080,000	1,919,160		1,919,160
		施設整備等支出計(5)		19,500,623	14,200,774	33,701,397		33,701,397
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	-14,101,023	-13,969,024	-27,570,047		-27,570,047	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		9,679,874		9,679,874		9,679,874
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	9,679,874	1,000,000	11,679,874	-2,000,000	9,679,874
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	60,216	9,619,658		9,679,874		9,679,874
		その他の活動支出計(8)	60,216	11,619,658		11,679,874	-2,000,000	9,679,874
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939,784	-1,939,784	1,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,795	2,799,660	223,903	3,123,358		3,123,358		
前期末支払資金残高(11)	672,981	24,630,394	4,741,290	30,044,665		30,044,665		
当期末支払資金残高(10)+(11)	772,776	27,430,054	4,965,193	33,168,023		33,168,023		

法人本部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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	275,000	275,000		
		経常経費寄附金収入	275,000	275,000		
		受取利息配当金収入	1,515	1,533	-18	
		受取利息配当金収入	1,515	1,533	-18	
		その他の収入	404,823	443,894	-39,071	
		雑収入	404,823	443,894	-39,071	
		事業活動収入計(1)	681,338	720,427	-39,089	
	支出	事業費支出	67,974	116,395	-48,421	
		水道光熱費支出		5,619	-5,619	
		消耗器具備品費支出	57,000	99,802	-42,802	
		車輛費支出	10,974	10,974		
		事務費支出	1,832,090	1,944,021	-111,931	
		旅費交通費支出	152,015	195,015	-43,000	
		研修研究費支出	68,060	89,528	-21,468	
		事務消耗品費支出	31,618	30,133	1,485	
		修繕費支出		4,320	-4,320	
		通信運搬費支出	34,317	44,237	-9,920	
		会議費支出	6,800	8,486	-1,686	
		広報費支出	918,000	918,000		
		業務委託費支出	60,000	60,000		
手数料支出		9,000	9,180	-180		
租税公課支出	14,400	15,600	-1,200			
渉外費支出	460,000	452,762	7,238			
諸会費支出	77,880	116,760	-38,880			
	事業活動支出計(2)	1,900,064	2,060,416	-160,352		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,218,726	-1,339,989	121,263		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
支出						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	500,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出		60,216	-60,216	
		サービス区分間繰入金支出		60,216	-60,216	
		その他の活動支出計(8)		60,216	-60,216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	939,784	60,216		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,274	99,795	181,479		
	前期末支払資金残高(12)		672,981	-672,981		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,274	772,776	-491,502		

ビーパス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

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	12,670,000	14,181,902	-1,511,902		
	菓子製造事業収入	12,000,000	13,544,268	-1,544,268		
	石鹸製造事業収入	480,000	442,933	37,067		
	その他事業収入	190,000	194,701	-4,701		
	障害福祉サービス等事業収入	137,509,520	139,715,952	-2,206,432		
	自立支援給付費収入	105,724,060	106,758,563	-1,034,503		
	介護給付費収入	88,938,000	91,250,538	-2,312,538		
	訓練等給付費収入	16,288,000	15,152,406	1,135,594		
	計画相談支援給付費収入	498,060	355,619	142,441		
	障害児施設給付費収入	165,060	5,741,979	14,344		
	障害児相談支援給付費収入	165,060	150,716	14,344		
	利用者負担金収入	6,043,400	5,591,263	452,137		
	その他の事業収入	25,577,000	27,215,410	-1,638,410		
	補助金事業収入	10,141,000	11,933,000	-1,792,000		
	受託事業収入	15,436,000	15,282,410	153,590		
	受託事業収入		24,636	-24,636		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	1,559	1,638	-79		
	受取利息配当金収入	1,559	1,638	-79		
	その他の収入	533,650	540,325	-6,675		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	193,650	195,675	-2,025		
	雑収入	330,000	334,650	-4,650		
	事業活動収入計(1)	150,814,729	154,564,453	-3,749,724		
	事業活動による収支	人件費支出	86,855,113	90,415,468	-3,560,355	
		職員給料支出	35,489,585	37,901,929	-2,412,344	
職員賞与支出		6,461,950	6,461,950			
非常勤職員給与支出		35,856,400	36,146,877	-290,477		
退職給付支出		1,206,900	1,206,900			
法定福利費支出		7,840,278	8,697,812	-857,534		
事業費支出		18,136,271	19,198,385	-1,062,114		
給食費支出		4,872,390	4,770,459	101,931		
保健衛生費支出		364,407	416,426	-52,019		
被服費支出		49,702	49,702			
教養娯楽費支出		1,230,000	1,405,419	-175,419		
本人支給金支出		804,000	802,200	1,800		
水道光熱費支出		3,038,380	2,415,910	622,470		
消耗器具備品費支出		2,411,000	3,653,861	-1,242,861		
保険料支出		770,140	889,290	-119,150		
貸借料支出		3,085,588	3,306,012	-220,424		
教育指導費支出		406,000	425,096	-19,096		
車輛費支出		1,038,600	1,024,474	14,126		
雑支出		66,064	39,536	26,528		
事務費支出		10,245,023	10,573,049	-328,026		
福利厚生費支出		166,900	129,813	37,087		
旅費交通費支出		36,660	35,020	1,640		
研修研究費支出		144,320	140,780	3,540		
事務消耗品費支出		202,583	349,687	-147,104		
印刷製本費支出		412,000	338,829	73,171		
修繕費支出		874,128	1,125,809	-251,681		
通信運搬費支出		585,000	565,641	19,359		
会議費支出		20,000	6,120	13,880		
広報費支出		790,200	618,600	171,600		
業務委託費支出		3,379,357	4,015,159	-635,802		
手数料支出		449,296	104,034	345,262		
土地・建物賃借料支出		2,239,000	2,099,000	140,000		
租税公課支出		11,000	79,920	-68,920		
保守料支出		702,175	732,233	-30,058		
諸会費支出		10,000	10,000			
雑支出		222,404	222,404			
就労支援事業支出		11,200,000	11,854,304	-654,304		
就労支援事業販売原価支出		10,000,000	9,322,850	677,150		
就労支援事業製造原価支出		10,000,000	9,322,850	677,150		
就労支援事業販管費支出		1,200,000	2,531,454	-1,331,454		
支払利息支出		4,405,192	3,675,988	729,204		
支払利息支出	4,405,192	3,675,988	729,204			
その他の支出	10,376	6,792	3,584			
利用者等外給食費支出	10,376	6,792	3,584			
事業活動支出計(2)	130,851,975	135,723,986	-4,872,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,962,754	18,840,467	1,122,287			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,792,000		1,792,000
		施設整備等補助金収入	1,792,000		1,792,000
		施設整備等寄附金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000
		施設整備等寄附金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000
		その他の施設整備等による収入		399,600	-399,600
		長期未払金収入		399,600	-399,600
		施設整備等収入計(4)	6,292,000	5,399,600	892,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,460,999	7,990,880	-529,881
		設備資金借入金元金償還支出	7,460,999	7,990,880	-529,881
		固定資産取得支出	7,713,887	7,859,127	-145,240
		建物附属設備取得支出	3,298,903	3,298,903	
		車輛運搬具取得支出	3,512,080		3,512,080
		器具及び備品取得支出	902,904	902,904	
		その他の取得支出		3,657,320	-3,657,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,657,856	2,811,456	-153,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,657,856	2,811,456	-153,600
その他の施設整備等による支出		402,930	839,160	-436,230	
長期未払金支出	402,930	839,160	-436,230		
施設整備等支出計(5)	18,235,672	19,500,623	-1,264,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,943,672	-14,101,023	2,157,351		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		9,679,874	-9,679,874
		サービス区分間繰入金収入		9,679,874	-9,679,874
		その他の活動収入計(7)		9,679,874	-9,679,874
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		9,619,658	-9,619,658
		サービス区分間繰入金支出		9,619,658	-9,619,658
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	11,619,658	-9,619,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-1,939,784	-60,216		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,019,082	2,799,660	3,219,422		
前期末支払資金残高(12)		24,630,394	-24,630,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,019,082	27,430,054	-21,410,972		

なな庵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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	51,860,900	51,837,583	23,317			
	自立支援給付費収入	43,198,700	43,132,883	65,817			
	訓練等給付費収入	43,198,700	43,132,883	65,817			
	利用者負担金収入	8,662,200	8,704,700	-42,500			
	経常経費寄附金収入	8,020,000	8,020,000				
	経常経費寄附金収入	8,020,000	8,020,000				
	受取利息配当金収入	10	22	-12			
	受取利息配当金収入	10	22	-12			
	その他の収入	457,000	446,000	11,000			
	利用者等外給食費収入	457,000	446,000	11,000			
	事業活動収入計(1)	60,337,910	60,303,605	34,305			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	34,951,288	35,055,210	-103,922	
			職員給料支出	12,472,500	12,499,875	-27,375	
			職員賞与支出	1,605,350	1,605,350		
非常勤職員給与支出			18,155,000	18,047,437	107,563		
退職給付支出			201,150	201,150			
法定福利費支出			2,517,288	2,701,398	-184,110		
事業費支出			6,749,995	6,313,044	436,951		
給食費支出			2,758,370	2,424,280	334,090		
保健衛生費支出			8,000	8,616	-616		
教養娯楽費支出			48,444	48,984	-540		
水道光熱費支出			1,586,050	1,451,445	134,605		
消耗器具備品費支出			1,997,000	2,018,605	-21,605		
保険料支出			160,250	163,860	-3,610		
賃借料支出			121,881	131,672	-9,791		
車輛費支出		70,000	65,582	4,418			
事務費支出		4,211,318	4,418,221	-206,903			
福利厚生費支出		40,384	50,990	-10,606			
旅費交通費支出		2,000	1,000	1,000			
研修研究費支出		5,000	26,000	-21,000			
事務消耗品費支出		160,000	152,999	7,001			
印刷製本費支出		25,000	15,717	9,283			
修繕費支出		500,000	418,964	81,036			
通信運搬費支出		415,000	426,571	-11,571			
広報費支出			75,600	-75,600			
業務委託費支出		240,000	429,777	-189,777			
手数料支出		450,000	446,669	3,331			
土地・建物賃借料支出		2,280,960	2,280,960				
租税公課支出		1,500	1,500				
保守料支出		90,874	90,874				
諸会費支出		600	600				
支払利息支出		978,029	978,029				
支払利息支出		978,029	978,029				
その他の支出		457,000	346,174	110,826			
利用者等外給食費支出	457,000	346,174	110,826				
事業活動支出計(2)	47,347,630	47,110,678	236,952				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,990,280	13,192,927	-202,647				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	231,750	231,750			
		施設整備等補助金収入	231,750	231,750			
		施設整備等収入計(4)	231,750	231,750			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,839,143	2,839,143			
		設備資金借入金元金償還支出	2,839,143	2,839,143			
		固定資産取得支出	10,040,683	10,281,631	-240,948		
		建物附属設備取得支出	9,592,000	9,832,948	-240,948		
		器具及び備品取得支出	448,683	448,683			
		その他の施設整備等による支出	1,080,000	1,080,000			
		差入保証金支出	1,080,000	1,080,000			
施設整備等支出計(5)	13,959,826	14,200,774	-240,948				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,728,076	-13,969,024	240,948				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000			
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,204	223,903	38,301				
前期末支払資金残高(12)		4,741,290	-4,741,290				
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,204	4,965,193	-4,702,989				

日中時間預かり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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	457,490	381,600	75,890	
		利用者負担金収入	4,200	3,780	420	
		その他の事業収入	453,290	377,820	75,470	
		受託事業収入	453,290	377,820	75,470	
		受取利息配当金収入	2	3	-1	
		受取利息配当金収入	2	3	-1	
	事業活動収入計(1)		457,492	381,603	75,889	
	支出	人件費支出	388,694	390,769	-2,075	
		職員賞与支出	271,200	271,200		
		非常勤職員給与支出	77,700	79,775	-2,075	
		法定福利費支出	39,794	39,794		
		事業費支出	97,000	109,072	-12,072	
		水道光熱費支出	97,000	105,502	-8,502	
		賃借料支出		3,570	-3,570	
		事務費支出	184,680	290,750	-106,070	
		印刷製本費支出	15,000	14,021	979	
		修繕費支出	4,320		4,320	
		通信運搬費支出	12,000	13,789	-1,789	
		手数料支出	1,500	1,080	420	
		土地・建物賃借料支出	120,000	230,000	-110,000	
保守料支出		31,860	31,860			
事業活動支出計(2)		670,374	790,591	-120,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-212,882	-408,988	196,106		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-212,882	-408,988	196,106		
前期末支払資金残高(12)			528,616	-528,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-212,882	119,628	-332,510		

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,181,902	8,251,290	5,930,612
		障害福祉サービス等事業収益	191,935,135	71,346,086	120,589,049
		その他の事業収益	24,636		24,636
		経常経費寄附金収益	8,395,004	7,788,011	606,993
		その他の収益	778,544	912,510	-133,966
	サービス活動収益計(1)		215,315,221	88,297,897	127,017,324
	費用	人件費	125,861,447	50,732,589	75,128,858
		事業費	25,736,896	9,711,645	16,025,251
		事務費	17,226,041	5,716,279	11,509,762
		就労支援事業費用	14,181,902	6,495,759	7,686,143
その他の費用			20,760	-20,760	
減価償却費		6,194,908	1,911,160	4,283,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-587,561	-293,780	-293,781		
サービス活動費用計(2)		188,613,633	74,294,412	114,319,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,701,588	14,003,485	12,698,103	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,196	2,439	757
		その他のサービス活動外収益	651,675	193,600	458,075
		サービス活動外収益計(4)	654,871	196,039	458,832
	費用	支払利息	4,917,092	2,077,429	2,839,663
		その他のサービス活動外費用	352,966	208,216	144,750
		サービス活動外費用計(5)	5,270,058	2,285,645	2,984,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,615,187	-2,089,606	-2,525,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,086,401	11,913,879	10,172,522	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	231,750		231,750
		施設整備等寄附金収益	5,500,000	28,034,263	-22,534,263
		固定資産受贈額		53,096,992	-53,096,992
		サービス区分間繰入金収益	512,004,672		512,004,672
	特別増減差額(8)		517,736,422	81,131,255	436,605,167
	費用	基本金組入額		53,096,992	-53,096,992
国庫補助金等特別積立金積立額			15,055,153	-15,055,153	
サービス区分間繰入金費用		512,004,672		512,004,672	
特別費用計(9)		512,004,672	68,152,145	443,852,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,731,750	12,979,110	-7,247,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,818,151	24,892,989	2,925,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,892,989		24,892,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,711,140	24,892,989	27,818,151
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		56,176		56,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,654,964	24,892,989	27,761,975

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	14,181,902		14,181,902		14,181,902
	障害福祉サービス等事業収益	191,553,535	381,600	191,935,135		191,935,135
	その他の事業収益	24,636		24,636		24,636
	経常経費寄附金収益	8,395,004		8,395,004		8,395,004
	その他の収益	778,544		778,544		778,544
	サービス活動収益計(1)	214,933,621	381,600	215,315,221		215,315,221
	費用					
	人件費	125,470,678	390,769	125,861,447		125,861,447
	事業費	25,627,824	109,072	25,736,896		25,736,896
事務費	16,935,291	290,750	17,226,041		17,226,041	
就労支援事業費用	14,181,902		14,181,902		14,181,902	
減価償却費	6,194,908		6,194,908		6,194,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-587,561		-587,561		-587,561	
サービス活動費用計(2)	187,823,042	790,591	188,613,633		188,613,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,110,579	-408,991	26,701,588		26,701,588	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,193	3	3,196		3,196
	その他のサービス活動外収益	651,675		651,675		651,675
	サービス活動外収益計(4)	654,868	3	654,871		654,871
	費用					
	支払利息	4,917,092		4,917,092		4,917,092
	その他のサービス活動外費用	352,966		352,966		352,966
	サービス活動外費用計(5)	5,270,058		5,270,058		5,270,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,615,190	3	-4,615,187		-4,615,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,495,389	-408,988	22,086,401		22,086,401
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	231,750		231,750		231,750
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	サービス区分間繰入金収益	512,004,672		512,004,672		512,004,672
	特別収益計(8)	517,736,422		517,736,422		517,736,422
	費用					
	サービス区分間繰入金費用	512,004,672		512,004,672		512,004,672
	特別費用計(9)	512,004,672		512,004,672		512,004,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,731,750		5,731,750		5,731,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,227,139	-408,988	27,818,151		27,818,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,364,373	528,616	24,892,989		24,892,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,591,512	119,628	52,711,140		52,711,140
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	56,176		56,176		56,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,535,336	119,628	52,654,964		52,654,964

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ビーパス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		14,181,902		14,181,902	14,181,902	
		障害福祉サービス等事業収益		139,715,952	51,837,583	191,553,535	191,553,535	
		その他の事業収益		24,636		24,636	24,636	
		経常経費寄附金収益	275,000	100,004	8,020,000	8,395,004	8,395,004	
		その他の収益	443,894	334,650		778,544	778,544	
	サービス活動収益計(1)		718,894	154,357,144	59,857,583	214,933,621		214,933,621
	費用	人件費		90,415,468	35,055,210	125,470,678		125,470,678
		事業費	116,395	19,198,385	6,313,044	25,627,824		25,627,824
		事務費	1,944,021	10,573,049	4,418,221	16,935,291		16,935,291
		就労支援事業費用		14,181,902		14,181,902		14,181,902
減価償却費			4,272,055	1,922,853	6,194,908		6,194,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-481,217	-106,344	-587,561		-587,561		
サービス活動費用計(2)		2,060,416	138,159,642	47,602,984	187,823,042		187,823,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,341,522	16,197,502	12,254,599	27,110,579		27,110,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,533	1,638	22	3,193		3,193
		その他のサービス活動外収益		205,675	446,000	651,675		651,675
		サービス活動外収益計(4)	1,533	207,313	446,022	654,868		654,868
	費用	支払利息		3,939,063	978,029	4,917,092		4,917,092
		その他のサービス活動外費用		6,792	346,174	352,966		352,966
サービス活動外費用計(5)			3,945,855	1,324,203	5,270,058		5,270,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,533	-3,738,542	-878,181	-4,615,190		-4,615,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,339,989	12,458,960	11,376,418	22,495,389		22,495,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			231,750		231,750	
		施設整備等寄附金収益	500,000	5,000,000		5,500,000		5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益		512,004,672		512,004,672		512,004,672
	特別収益計(8)	1,500,000	517,004,672	1,231,750	7,731,750	-2,000,000	517,736,422	
費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000		2,000,000	-2,000,000		
	サービス区分間繰入金費用	60,216	511,944,456		512,004,672		512,004,672	
特別費用計(9)		60,216	513,944,456		514,004,672	-2,000,000	512,004,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,439,784	3,060,216	1,231,750	5,731,750		5,731,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,795	15,519,176	12,608,168	28,227,139		28,227,139	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		722,981	19,573,350	4,068,042	24,364,373		24,364,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		822,776	35,092,526	16,676,210	52,591,512		52,591,512
	基本金取崩額(14)							

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			56,176	56,176	56,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,776	35,092,526	16,620,034	52,535,336	52,535,336

法人本部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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	275,000	2,122,000	-1,847,000
		経常経費寄附金収益	275,000	2,122,000	-1,847,000
		その他の収益	443,894	35,200	408,694
		雑収益	443,894	35,200	408,694
		サービス活動収益計(1)	718,894	2,157,200	-1,438,306
	費用	事業費	116,395	8,877	107,518
		水道光熱費	5,619		5,619
		消耗器具備品費	99,802	5,688	94,114
		車輛費	10,974	3,189	7,785
		事務費	1,944,021	1,409,541	534,480
		旅費交通費	195,015	72,500	122,515
		研修研究費	89,528	17,550	71,978
		事務消耗品費	30,133	21,408	8,725
		修繕費	4,320		4,320
		通信運搬費	44,237	75,190	-30,953
		会議費	8,486	3,107	5,379
		広報費	918,000		918,000
		業務委託費	60,000	484,600	-424,600
		手数料	9,180	67,287	-58,107
		租税公課	15,600	78,544	-62,944
保守料		56,808	-56,808		
渉外費	452,762	521,547	-68,785		
諸会費	116,760	11,000	105,760		
その他の費用		20,760	-20,760		
その他の費用		20,760	-20,760		
サービス活動費用計(2)	2,060,416	1,439,178	621,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,341,522	718,022	-2,059,544		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,533	159	1,374
		受取利息配当金収益	1,533	159	1,374
		その他のサービス活動外収益		5,000	-5,000
		受入研修費収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	1,533	5,159	-3,626	
	費用	その他のサービス活動外費用		200	-200
雑損失			200	-200	
サービス活動外費用計(5)		200	-200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,533	4,959	-3,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,339,989	722,981	-2,062,970		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	60,216		60,216
サービス区分間繰入金費用		60,216		60,216	
特別費用計(9)	60,216		60,216		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,439,784		1,439,784		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,795	722,981	-623,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,981		722,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,776	722,981	99,795	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,776	722,981	99,795	

ビーパス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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	14,181,902	8,265,645	5,916,257
	菓子製造事業収益	13,544,268	8,003,138	5,541,130
	石鹸製造事業収益	442,933	238,130	204,803
	その他事業収益	194,701	24,377	170,324
	障害福祉サービス等事業収益	139,715,952	53,506,312	86,209,640
	自立支援給付費収益	106,758,563	41,833,812	64,924,751
	介護給付費収益	91,250,538	35,378,460	55,872,078
	訓練等給付費収益	15,152,406	6,428,034	8,724,372
	計画相談支援給付費収益	355,619	27,318	328,301
	障害児施設給付費収益	150,716		150,716
	障害児相談支援給付費収益	150,716		150,716
	利用者負担金収益	5,591,263	519,861	5,071,402
	その他の事業収益	27,215,410	11,152,639	16,062,771
	補助金事業収益	11,933,000	3,418,000	8,515,000
	受託事業収益	15,282,410	7,180,839	8,101,571
	その他の事業収益		553,800	-553,800
	その他の事業収益	24,636		24,636
	その他の事業収益	24,636		24,636
	受託事業収益	24,636		24,636
	経常経費寄附金収益	100,004	5,666,011	-5,566,007
経常経費寄附金収益	100,004	5,666,011	-5,566,007	
その他の収益	334,650	877,310	-542,660	
雑収益	334,650	877,310	-542,660	
サービス活動収益計(1)	154,357,144	68,315,278	86,041,866	
サービス活動増減の部	人件費	90,415,468	37,049,847	53,365,621
	職員給料	37,901,929	14,546,036	23,355,893
	職員賞与	6,461,950	3,339,350	3,122,600
	非常勤職員給与	36,146,877	15,131,763	21,015,114
	派遣職員費		563,970	-563,970
	退職給付費用	1,206,900		1,206,900
	法定福利費	8,697,812	3,468,728	5,229,084
	事業費	19,198,385	7,535,350	11,663,035
	給食費	4,770,459	2,041,191	2,729,268
	保健衛生費	416,426	2,217	414,209
	被服費	49,702	392,020	-342,318
	教養娯楽費	1,405,419	167,255	1,238,164
	本人支給金	802,200	378,000	424,200
	水道光熱費	2,415,910	1,067,629	1,348,281
	燃料費		880	-880
	消耗器具備品費	3,653,861	1,271,172	2,382,689
	保険料	889,290	471,530	417,760
	賃借料	3,306,012	1,481,166	1,824,846
	教育指導費	425,096	15,823	409,273
	車両費	1,024,474	215,367	809,107
	雑費	39,536	31,100	8,436
	事務費	10,573,049	3,922,064	6,650,985
	福利厚生費	129,813	124,405	5,408
	旅費交通費	35,020	5,510	29,510
	研修研究費	140,780	28,632	112,148
	事務消耗品費	349,687	109,868	239,819
	印刷製本費	338,829	128,497	210,332
	修繕費	1,125,809	24,732	1,101,077
	通信運搬費	565,641	240,383	325,258
	会議費	6,120		6,120
	広報費	618,600	441,000	177,600
	業務委託費	4,015,159	1,407,280	2,607,879
手数料	104,034	378,303	-274,269	
土地・建物賃借料	2,099,000	770,880	1,328,120	
租税公課	79,920	300	79,620	
保守料	732,233	168,180	564,053	
諸会費	10,000		10,000	
雑費	222,404	94,094	128,310	
費用				

		就労支援事業費用	14,181,902	6,495,759	7,686,143	
		就労支援事業販売原価	11,650,448	5,133,421	6,517,027	
		期首製品(商品)棚卸高	328,405		328,405	
		当期就労支援事業製造原価	11,910,311	5,461,826	6,448,485	
		合計	12,238,716	5,461,826	6,776,890	
		期末製品(商品)棚卸高	588,268	328,405	259,863	
		差引	11,650,448	5,133,421	6,517,027	
		就労支援事業販管費	2,531,454	1,362,338	1,169,116	
		減価償却費	4,272,055	1,365,967	2,906,088	
		減価償却費	4,272,055	1,365,967	2,906,088	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,217	-240,608	-240,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-481,217	-240,608	-240,609	
		サービス活動費用計(2)	138,159,642	56,128,379	82,031,263	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,197,502	12,186,899	4,010,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,638	1,916	-278	
		受取利息配当金収益	1,638	1,916	-278	
		その他のサービス活動外収益	205,675	52,000	153,675	
		受入研修費収益	10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	195,675	52,000	143,675	
			サービス活動外収益計(4)	207,313	53,916	153,397
	費用	支払利息	3,939,063	1,662,146	2,276,917	
		支払利息	3,939,063	1,662,146	2,276,917	
		その他のサービス活動外費用	6,792	70,767	-63,975	
		利用者等外給食費	6,792	70,767	-63,975	
			サービス活動外費用計(5)	3,945,855	1,732,913	2,212,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,738,542	-1,678,997	-2,059,545	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,458,960	10,507,902	1,951,058	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	22,432,601	-17,432,601	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	22,432,601	-17,432,601	
		固定資産受贈額		36,867,789	-36,867,789	
		固定資産受贈額		36,867,789	-36,867,789	
		サービス区分間繰入金収益	512,004,672		512,004,672	
		サービス区分間繰入金収益	512,004,672		512,004,672	
			特別収益計(8)	517,004,672	59,300,390	457,704,282
	費用	基本金組入額		36,867,789	-36,867,789	
		基本金組入額		36,867,789	-36,867,789	
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,367,153	-13,367,153	
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,367,153	-13,367,153	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	511,944,456		511,944,456	
サービス区分間繰入金費用		511,944,456		511,944,456		
		特別費用計(9)	513,944,456	50,234,942	463,709,514	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,060,216	9,065,448	-6,005,232	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,519,176	19,573,350	-4,054,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,573,350		19,573,350	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,092,526	19,573,350	15,519,176	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,092,526	19,573,350	15,519,176

なな庵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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	51,837,583	17,362,774	34,474,809	
		自立支援給付費収益	43,132,883	14,982,774	28,150,109	
		訓練等給付費収益	43,132,883	14,982,774	28,150,109	
		利用者負担金収益	8,704,700	2,380,000	6,324,700	
		経常経費寄附金収益	8,020,000		8,020,000	
		経常経費寄附金収益	8,020,000		8,020,000	
			サービス活動収益計(1)	59,857,583	17,362,774	42,494,809
	費用	人件費	35,055,210	13,648,542	21,406,668	
		職員給料	12,499,875	5,027,856	7,472,019	
		職員賞与	1,605,350	1,019,600	585,750	
		非常勤職員給与	18,047,437	6,425,062	11,622,375	
		退職給付費用	201,150		201,150	
		法定福利費	2,701,398	1,176,024	1,525,374	
		事業費	6,313,044	2,167,418	4,145,626	
		給食費	2,424,280	878,478	1,545,802	
		保健衛生費	8,616	4,173	4,443	
		教養娯楽費	48,984	24,222	24,762	
		水道光熱費	1,451,445	628,384	823,061	
		消耗器具備品費	2,018,605	471,432	1,547,173	
		保険料	163,860	81,070	82,790	
		賃借料	131,672	59,598	72,074	
		車輛費	65,582	7,497	58,085	
		雑費		12,564	-12,564	
		事務費	4,418,221	284,813	4,133,408	
		福利厚生費	50,990	22,932	28,058	
		旅費交通費	1,000	500	500	
		研修研究費	26,000		26,000	
事務消耗品費		152,999	38,184	114,815		
印刷製本費		15,717	6,119	9,598		
修繕費		418,964	10,800	408,164		
通信運搬費		426,571	154,906	271,665		
広報費		75,600	18,000	57,600		
業務委託費		429,777	31,878	397,899		
手数料		446,669	1,494	445,175		
土地・建物賃借料		2,280,960		2,280,960		
租税公課		1,500		1,500		
保守料		90,874		90,874		
諸会費	600		600			
減価償却費	1,922,853	545,193	1,377,660			
減価償却費	1,922,853	545,193	1,377,660			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,344	-53,172	-53,172			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,344	-53,172	-53,172			
		サービス活動費用計(2)	47,602,984	16,592,794	31,010,190	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,254,599	769,980	11,484,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	332	-310	
		受取利息配当金収益	22	332	-310	
		その他のサービス活動外収益	446,000	136,600	309,400	
		利用者等外給食収益	446,000	136,600	309,400	
			サービス活動外収益計(4)	446,022	136,932	309,090
	費用	支払利息	978,029	415,283	562,746	
		支払利息	978,029	415,283	562,746	
		その他のサービス活動外費用	346,174	137,249	208,925	
		利用者等外給食費	346,174	137,249	208,925	
				サービス活動外費用計(5)	1,324,203	552,532
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-878,181	-415,600	-462,581
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,376,418	354,380	11,022,038	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	231,750		231,750
		施設整備等補助金収益	231,750		231,750
		施設整備等寄附金収益		5,401,662	-5,401,662
		施設整備等寄附金収益		5,401,662	-5,401,662
		固定資産受贈額		16,229,203	-16,229,203
		固定資産受贈額		16,229,203	-16,229,203
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,231,750	21,630,865	-20,399,115	
	費用	基本金組入額		16,229,203	-16,229,203
		基本金組入額		16,229,203	-16,229,203
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,688,000	-1,688,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,688,000	-1,688,000
		特別費用計(9)		17,917,203	-17,917,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,231,750	3,713,662	-2,481,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,608,168	4,068,042	8,540,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,068,042		4,068,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,676,210	4,068,042	12,608,168	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	56,176		56,176	
	修繕積立金積立額	56,176		56,176	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,620,034	4,068,042	12,551,992

日中時間預かり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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	381,600	477,000	-95,400
		利用者負担金収益	3,780	2,160	1,620
		その他の事業収益	377,820	474,840	-97,020
		受託事業収益	377,820	474,840	-97,020
		サービス活動収益計(1)	381,600	477,000	-95,400
	費用	人件費	390,769	34,200	356,569
		職員賞与	271,200		271,200
		非常勤職員給与	79,775	34,200	45,575
		法定福利費	39,794		39,794
		事業費	109,072		109,072
		水道光熱費	105,502		105,502
		賃借料	3,570		3,570
		事務費	290,750	114,216	176,534
		印刷製本費	14,021		14,021
		通信運搬費	13,789		13,789
		手数料	1,080	216	864
		土地・建物賃借料	230,000	60,000	170,000
		保守料	31,860	54,000	-22,140
		サービス活動費用計(2)	790,591	148,416	642,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-408,991	328,584	-737,575		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	32	-29
		受取利息配当金収益	3	32	-29
		サービス活動外収益計(4)	3	32	-29
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	32	-29		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-408,988	328,616	-737,604		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
	特別収益計(8)		200,000	-200,000	
費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	-200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-408,988	528,616	-937,604		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,616		528,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,628	528,616	-408,988	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,628	528,616	-408,988		

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	51,941,112	47,161,025	4,780,087	流動負債	26,800,586	23,915,488	2,885,098
現金預金	9,678,917	15,221,908	-5,542,991	事業未払金	12,233,578	10,369,479	1,864,099
事業未収金	31,271,246	24,553,035	6,718,211	1年以内返済予定設備資金借入金	11,078,707	10,732,826	345,881
未収金	1,373,319		1,373,319	1年以内返済予定リース債務	1,323,648	1,920,000	-596,352
未収補助金	4,701,000	1,888,000	2,813,000	預り金		34,804	-34,804
商品・製品	588,268	328,405	259,863	職員預り金	1,674,653	368,379	1,306,274
仕掛品	349,527	1,246,686	-897,159	前受収益	490,000	490,000	
原材料	3,317,435	3,749,991	-432,556	固定負債	237,412,281	247,817,534	-10,405,253
前払金	240,000		240,000	設備資金借入金	235,235,730	246,411,634	-11,175,904
前払費用	421,400	173,000	248,400	リース債務	1,791,936	640,000	1,151,936
固定資産	332,253,699	317,323,351	14,930,348	長期未払金	384,615	765,900	-381,285
基本財産	307,581,400	311,393,800	-3,812,400	負債の部合計	264,212,867	271,733,022	-7,520,155
土地	220,300,000	220,300,000		純 資 産 の 部			
建物	87,281,400	91,093,800	-3,812,400	基本金	53,096,992	53,096,992	
その他の固定資産	24,672,299	5,929,551	18,742,748	第1号基本金	53,096,992	53,096,992	
建物	824,198	883,740	-59,542	国庫補助金等特別積立金	14,173,812	14,761,373	-587,561
建物附属設備	11,703,850		11,703,850	国庫補助金等特別積立金	14,173,812	14,761,373	-587,561
機械及び装置	4	3	1	修繕積立金	56,176		56,176
車両運搬具	6	4	2	次期繰越活動増減差額	52,661,265	24,892,989	27,761,975
器具及び備品	3,076,129	2,284,804	791,325	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	52,654,964	24,892,989	27,761,975
建設仮勘定	3,657,320		3,657,320		27,818,151	24,892,989	2,925,162
有形リース資産	4,129,792	2,560,000	1,569,792	純資産の部合計	119,981,944	92,751,354	27,230,590
差入保証金	1,181,000	101,000	1,080,000	負債及び純資産の部合計	384,194,811	364,484,376	19,710,435
その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	384,194,811	364,484,376	19,710,435				

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,525,674円

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51,795,868	145,244	51,941,112		51,941,112
現金預金	9,603,873	75,044	9,678,917		9,678,917
事業未収金	31,201,046	70,200	31,271,246		31,271,246
未収金	1,373,319		1,373,319		1,373,319
未収補助金	4,701,000		4,701,000		4,701,000
商品・製品	588,268		588,268		588,268
仕掛品	349,527		349,527		349,527
原材料	3,317,435		3,317,435		3,317,435
前払金	240,000		240,000		240,000
前払費用	421,400		421,400		421,400
固定資産	332,253,699		332,253,699		332,253,699
基本財産	307,581,400		307,581,400		307,581,400
土地	220,300,000		220,300,000		220,300,000
建物	87,281,400		87,281,400		87,281,400
その他の固定資産	24,672,299		24,672,299		24,672,299
建物	824,198		824,198		824,198
建物附属設備	11,703,850		11,703,850		11,703,850
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	3,076,129		3,076,129		3,076,129
建設仮勘定	3,657,320		3,657,320		3,657,320
有形リース資産	4,129,792		4,129,792		4,129,792
差入保証金	1,181,000		1,181,000		1,181,000
その他の固定資産	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	384,049,567	145,244	384,194,811		384,194,811
流動負債	26,774,970	25,616	26,800,586		26,800,586
事業未払金	12,207,962	25,616	12,233,578		12,233,578
1年以内返済予定設備資金借入金	11,078,707		11,078,707		11,078,707
1年以内返済予定リース債務	1,323,648		1,323,648		1,323,648
職員預り金	1,674,653		1,674,653		1,674,653
前受金	490,000		490,000		490,000
固定負債	237,412,281		237,412,281		237,412,281
設備資金借入金	235,235,730		235,235,730		235,235,730
リース債務	1,791,936		1,791,936		1,791,936
長期末払金	384,615		384,615		384,615
負債の部合計	264,187,251	25,616	264,212,867		264,212,867
基本金	53,096,992		53,096,992		53,096,992
第1号基本金	53,096,992		53,096,992		53,096,992
国庫補助金等特別積立金	14,173,812		14,173,812		14,173,812
国庫補助金等特別積立金	14,173,812		14,173,812		14,173,812
修繕積立金	56,176		56,176		56,176
次期繰越活動増減差額	52,535,336	119,628	52,654,964		52,654,964
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	52,535,336	119,628	52,654,964		52,654,964
	28,227,139	-408,988	27,818,151		27,818,151
純資産の部合計	119,862,316	119,628	119,981,944		119,981,944
負債及び純資産の部合計	384,049,567	145,244	384,194,811		384,194,811

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	ビーパス	なな庵	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,454,448	41,614,171	8,727,249	52,795,868		51,795,868
現金預金	134,820	9,463,069	5,984	9,603,873		9,603,873
事業未収金	4,209	22,752,572	8,444,265	31,201,046		31,201,046
未収金	1,315,419	14,300	43,600	1,373,319		1,373,319
未収補助金		4,701,000		4,701,000		4,701,000
商品・製品		588,268		588,268		588,268
仕掛品		349,527		349,527		349,527
原材料		3,317,435		3,317,435		3,317,435
前払金		240,000		240,000		240,000
前払費用		188,000	233,400	421,400		421,400
拠点区分間貸付金	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
固定資産	50,000	256,302,213	75,901,486	332,253,699		332,253,699
基本財産		242,806,800	64,774,600	307,581,400		307,581,400
土地		171,100,000	49,200,000	220,300,000		220,300,000
建物		71,706,800	15,574,600	87,281,400		87,281,400
その他の固定資産	50,000	13,495,413	11,126,886	24,672,299		24,672,299
建物		260,420	563,778	824,198		824,198
建物附属設備		2,617,823	9,086,027	11,703,850		11,703,850
機械及び装置		4		4		4
車輛運搬具		5	1	6		6
器具及び備品		2,679,049	397,080	3,076,129		3,076,129
建設仮勘定		3,657,320		3,657,320		3,657,320
有形リース資産		4,129,792		4,129,792		4,129,792
差入保証金		101,000	1,080,000	1,181,000		1,181,000
その他の固定資産	50,000	50,000		100,000		100,000
資産の部合計	2,504,448	297,902,029	84,628,735	385,035,212	-1,000,000	384,049,567
流動負債	1,681,672	19,388,445	6,704,853	27,774,970	-1,000,000	26,774,970
事業未払金	7,019	8,928,887	3,272,056	12,207,962		12,207,962
1年以内返済予定設備資金借入金		8,135,910	2,942,797	11,078,707		11,078,707
1年以内返済予定リース債務		1,323,648		1,323,648		1,323,648
職員預り金	1,674,653			1,674,653		1,674,653
前受収益			490,000	490,000		490,000
拠点区分借入金		1,000,000			-1,000,000	
固定負債		193,922,296	43,489,985	237,412,281		237,412,281
設備資金借入金		191,745,745	43,489,985	235,235,730		235,235,730
リース債務		1,791,936		1,791,936		1,791,936
長期未払金		384,615		384,615		384,615
負債の部合計	1,681,672	213,310,741	50,194,838	265,187,251	-1,000,000	264,187,251
基本金		36,867,789	16,229,203	53,096,992		53,096,992
第1号基本金		36,867,789	16,229,203	53,096,992		53,096,992
国庫補助金等特別積立金		12,645,328	1,528,484	14,173,812		14,173,812
国庫補助金等特別積立金		12,645,328	1,528,484	14,173,812		14,173,812
修繕積立金			56,176	56,176		56,176
次期繰越活動増減差額	822,776	35,092,526	16,620,034	52,535,336		52,535,336
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	822,776 99,795	35,092,526 15,519,176	16,620,034 12,608,168	52,535,336 28,227,139		52,535,336 28,227,139
純資産の部合計	822,776	84,605,643	34,433,897	119,862,316		119,862,316
負債及び純資産の部合計	2,504,448	297,916,384	84,628,735	385,049,567	-1,000,000	384,049,567

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

ビーパスビルは中古取得計上し、耐用年数を28年とする。

なな庵の建物は中古取得計上し、耐用年数を16年とする。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職金制度加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業区分は、拠点区分が1つであるため、拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア 法人本部拠点

イ ビーパス拠点

「生活介護」

「就労継続支援B型」

「居宅介護」

「移動支援」

「計画相談支援」

「短期入所」

ウ なな庵拠点

「共同生活援助」

(公益事業区分)

「日中時間預かり」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	220,300,000		0	220,300,000
建物	91,093,800		3,812,400	87,281,400
合 計	311,393,800		3,812,400	307,581,400

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	220,300,000円
建物(基本財産)	87,281,400円
計	307,581,400円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	246,314,437円
計	246,314,437円

抵当権者は、多摩信用金庫、青梅信用金庫である。共同担保目録記号及び番号は、多摩信用金庫(ア)第2936号及び(ア)第2936号/0124号 青梅信用金庫(イ)第5574号、(イ)第5574号/0124号である。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	93,000,000	5,718,600	87,281,400
建物	888,700	64,502	824,198
建物附属設備	131,131,851	1,428,001	11,703,850
車両運搬具	6		6
器具及び備品	3,844,553	791,325	3,076,129
機械及び装置	4		4
有形リース資産	6,682,240	2,552,448	4,129,792
合計	235,547,354	10,554,876	107,015,379

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,271,246	0	31,271,246
未収金	1,373,319		1,373,319
未収補助金	4,701,000		4,701,000
合計	37,345,565	0	37,345,565

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	2,514,664	791,384	1,723,280	流動負債	1,681,672	118,403	1,563,269
現金預金	134,820	791,384	-656,564	事業未払金	7,019	118,403	-111,384
事業未収金	4,209		4,209	職員預り金	1,674,653		1,674,653
未収金	1,315,419		1,315,419				
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	1,681,672	118,403	1,563,269
固定資産	50,000	50,000					
その他の固定資産	50,000	50,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	882,992	722,981	99,795
				次期繰越活動増減差額	882,992	722,981	99,795
				(うち当期活動増減差額)	99,795	722,981	-623,186
				純資産の部合計	882,992	722,981	99,795
資産の部合計	2,504,448	841,384	1,663,064	負債及び純資産の部合計	2,504,448	841,384	1,663,064