

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,894,000	14,679,408	214,592	
	障害福祉サービス等事業収入	366,244,000	370,268,880	△ 4,024,880	
	経常経費寄附金収入	90,000	97,280	△ 7,280	
	受取利息配当金収入	43,000	50,998	△ 7,998	
	その他の収入	3,144,000	3,257,902	△ 113,902	
	事業活動収入計(1)	384,769,000	388,535,908	△ 3,766,908	
事業活動による支出	人件費支出	254,276,000	253,272,014	1,003,986	
	事業費支出	39,188,000	34,630,780	4,557,220	
	事務費支出	30,289,000	28,274,128	2,014,872	
	就労支援事業支出	16,101,000	16,095,678	5,322	
	その他の支出	375,000	382,350	△ 7,350	
事業活動支出計(2)	340,229,000	332,654,950	7,574,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,540,000	55,880,958	△ 11,340,958	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	固定資産取得支出	1,790,000	1,499,599	290,401	
施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,499,599	290,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,730,000	△ 1,439,599	△ 290,401	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	489,000	861,520	△ 372,520	
	その他の活動収入計(7)	489,000	861,520	△ 372,520	
	積立資産支出	15,293,000	22,012,720	△ 6,719,720	
その他の活動支出計(8)	15,293,000	22,012,720	△ 6,719,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,804,000	△ 21,151,200	6,347,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,006,000	33,290,159	△ 5,284,159	
前期末支払資金残高(12)		148,359,209	143,843,628	4,515,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,365,209	177,133,787	△ 768,578	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 収益	就労支援事業収益	14,679,408	14,065,129	614,279	
	障害福祉サービス等事業収益	370,268,880	356,820,252	13,448,628	
	経常経費寄附金収益	97,280	1,711,290	△ 1,614,010	
サービス活動収益計(1)		385,227,008	373,965,141	11,261,867	
サービス 活動 増減 の部	費用	人件費	254,822,694	244,618,582	10,204,112
		事業費	34,630,780	35,983,698	△ 1,352,918
		事務費	28,274,128	29,001,700	△ 727,572
		就労支援事業費用	16,079,346	12,577,665	3,501,681
		減価償却費	9,885,117	9,467,761	417,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,506,845	△ 2,384,384	△ 122,461
		サービス活動費用計(2)	341,185,220	329,265,022	11,920,198
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,041,788	44,700,119	△ 658,331	
サービス 活動 外 増減 の部	収益	受取利息配当金収益	50,998	39,659	11,339
		その他のサービス活動外収益	3,257,902	5,098,057	△ 1,840,155
		サービス活動外収益計(4)	3,308,900	5,137,716	△ 1,828,816
サービス 活動 外 増減 の部	費用	その他のサービス活動外費用	382,350		382,350
		サービス活動外費用計(5)	382,350		382,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,926,550	5,137,716	△ 2,211,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,968,338	49,837,835	△ 2,869,497	
特別 増減 の部	収益	固定資産売却益	60,000		60,000
		特別収益計(8)	60,000	0	60,000
	費用	固定資産売却損・処分損		8	△ 8
		特別費用計(9)	0	8	△ 8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000	△ 8	60,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,028,338	49,837,827	△ 2,809,489	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,163,685	170,695,858	28,467,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,192,023	220,533,685	25,658,338
	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)		20,240,000	21,370,000	△ 1,130,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,952,023	199,163,685	26,788,338	

貸借対照表
平成28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	189,614,801	154,450,370	35,164,431	流動負債	24,315,197	21,837,777	2,477,420
現金預金	139,937,656	108,421,285	31,516,371	事業未払金	9,534,054	8,088,422	1,445,632
事業未収金	47,681,354	45,570,926	2,110,428	預り金	563,592	292,678	270,914
未収金	270,180	226,860	43,320	職員預り金	1,810,162	1,613,349	196,813
未収補助金	182,000		182,000	前受金	190,000	434,000	△ 244,000
貯蔵品	126,836	94,287	32,549	仮受金	279,059	90,478	188,581
原材料	104,147	87,815	16,332	賞与引当金	11,938,330	11,318,850	619,480
立替金	38,299	5,753	32,546				
前払金	1,035,607		1,035,607				
仮払金	238,722	43,444	195,278				
固定資産	314,023,826	301,244,184	12,779,642	固定負債	13,862,120	12,916,960	945,160
基本財産	159,590,203	165,692,279	△ 6,102,076	退職給付引当金	13,862,120	12,916,960	945,160
土地	32,367,025	32,367,025	0	負債の部合計	38,177,317	34,754,737	3,422,580
建物	122,673,610	128,352,048	△ 5,678,438	純資産の部			
建物附属設備	4,549,568	4,973,206	△ 423,638	基本金	51,897,338	51,897,338	0
その他の固定資産	154,433,623	135,551,905	18,881,718	第1号基本金	51,897,338	51,897,338	0
建物	1,047,331	2,290,409	△ 1,243,078	国庫補助金等特別積立金	59,048,689	61,555,534	△ 2,506,845
建物附属設備	0	1,800,783	△ 1,800,783	その他の積立金	128,563,260	108,323,260	20,240,000
構築物	3,207,206	200,565	3,006,641	設備等整備積立金	78,900,000	62,900,000	16,000,000
車両運搬具	608,045	2,093,942	△ 1,485,897	人件費積立金	16,630,000	14,630,000	2,000,000
器具及び備品	6,848,441	7,608,766	△ 760,325	修繕積立金	16,122,510	15,002,510	1,120,000
権利	186,550	186,550	0	備品等購入積立金	15,910,750	14,790,750	1,120,000
退職給付引当資産	13,862,120	12,916,960	945,160	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	16,630,000	17,130,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	225,952,023	199,163,685	26,788,338
修繕費積立資産	16,122,510	15,002,510	1,120,000	(うち当期活動増減差額)	47,028,338	49,837,827	△ 2,809,489
備品等購入積立資産	15,910,750	14,790,750	1,120,000				
設備等整備積立資産	78,900,000	60,400,000	18,500,000				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
預託金	100,670	120,670	△ 20,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	503,638,627	455,694,554	47,944,073	純資産の部合計	465,461,310	420,939,817	44,521,493
				負債及び純資産の部合計	503,638,627	455,694,554	47,944,073