

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,800,000	10,232,672	△ 1,432,672	
	障害福祉サービス等事業収入	110,630,000	126,477,946	△ 15,847,946	
	経常経費寄附金収入	300,000	287,000	13,000	
	受取利息配当金収入	10,000	32,182	△ 22,182	
	その他の収入	845,000	1,141,865	△ 296,865	
	事業活動収入計(1)	120,585,000	138,171,665	△ 17,586,665	
	支出				
	人件費支出	62,700,000	64,970,352	△ 2,270,352	
	事業費支出	15,400,000	15,647,373	△ 247,373	
事務費支出	9,249,500	6,566,303	2,683,197		
就労支援事業支出	8,790,000	10,070,535	△ 1,280,535		
その他の支出	775,000	933,750	△ 158,750		
事業活動支出計(2)	96,914,500	98,188,313	△ 1,273,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,670,500	39,983,352	△ 16,312,852		
施設整備等による収支	収入				
	建設仮勘定取崩収入		85,603,580	△ 85,603,580	
	施設整備等収入計(4)		85,603,580	△ 85,603,580	
	支出				
	固定資産取得支出	47,940,000	134,736,579	△ 86,796,579	
施設整備等支出計(5)	47,940,000	134,736,579	△ 86,796,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,940,000	△ 49,132,999	1,192,999		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,740,000	49,885,867	△ 6,145,867	
	その他の活動による収入		82,020	△ 82,020	
	その他の活動収入計(7)	43,740,000	49,967,887	△ 6,227,887	
	支出				
積立資産支出	16,600,000	13,971,732	2,628,268		
その他の活動による支出		412,120	△ 412,120		
その他の活動支出計(8)	16,600,000	14,383,852	2,216,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,140,000	35,584,035	△ 8,444,035		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,870,500	26,434,388	△ 23,563,888		
前期末支払資金残高(12)		87,329,483	△ 87,329,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,870,500	113,763,871	△ 110,893,371		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,232,672	9,844,802	387,870
	障害福祉サービス等事業収益	126,477,946	111,293,194	15,184,752
	経常経費寄附金収益	287,000	325,000	△ 38,000
				0
	サービス活動収益計(1)	136,997,618	121,462,996	15,534,622
費用	人件費	65,300,452	54,630,519	10,669,933
	事業費	15,647,373	12,449,363	3,198,010
	事務費	6,566,303	6,738,099	△ 171,796
	就労支援事業費用	9,987,090	8,553,736	1,433,354
	減価償却費	11,047,488	8,421,867	2,625,621
	サービス活動費用計(2)	108,548,706	90,793,584	17,755,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,448,912	30,669,412	△ 2,220,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,182	30,785	1,397
	その他のサービス活動外収益	1,141,865		1,141,865
	経理区分間繰入金収入		73,375,000	△ 73,375,000
				0
	サービス活動外収益計(4)	1,174,047	73,405,785	△ 72,231,738
費用	その他のサービス活動外費用	933,750		933,750
	経理区分間繰入金支出		73,375,000	△ 73,375,000
				0
				0
	サービス活動外費用計(5)	933,750	73,375,000	△ 72,441,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,297	30,785	209,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,689,209	30,700,197	△ 2,010,988	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,926,819	△ 8,437,014	4,510,195
	特別費用計(9)	△ 3,926,819	△ 8,437,014	4,510,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,926,819	8,437,014	△ 4,510,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,616,028	39,137,211	△ 6,521,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,748,394	106,745,396	58,002,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,364,422	145,882,607	51,481,815
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	49,885,867	37,351,071	12,534,796
	その他の積立金積立額(16)	13,971,732	18,485,284	△ 4,513,552
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,278,557	164,748,394	68,530,163

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	122,203,915	94,424,059	27,779,856	流動負債	7,719,500	6,457,477	1,262,023
現金預金	99,879,588	73,639,840	26,239,748	短期運営資金借入金	0	30,000	△ 30,000
事業未収金	20,512,017	18,854,636	1,657,381	事業未払金	2,405,993	6,307,085	△ 3,901,092
未収金	78,250	26,750	51,500	その他の未払金	5,160,627		5,160,627
売掛金	723,516	642,177	81,339	職員預り金	152,880	120,392	32,488
貯蔵品	347,001	226,857	120,144				
商品・製品	373,543	410,242	△ 36,699				
立替金	0	623,557	△ 623,557				
預け金	290,000		290,000				
固定資産	247,308,651	244,931,915	2,376,736	固定負債	3,085,360	2,880,000	205,360
基本財産	130,259,211	78,931,344	51,327,867	退職給付引当金	3,085,360	2,880,000	205,360
土地	15,068,685	9,972,000	5,096,685	負債の部合計	10,804,860	9,337,477	1,467,383
建物	115,190,526	68,959,344	46,231,182				
その他の固定資産	117,049,440	166,000,571	△ 48,951,131	純資産の部			
建物	5,504,553	1,052	5,503,501	基本金	16,642,950	16,642,950	0
建物附属設備	27,001,468	13,012,784	13,988,684	第1号基本金	16,642,950	16,642,950	0
構築物	6,889,296	725,498	6,163,798	国庫補助金等特別積立金	42,000,379	45,927,198	△ 3,926,819
車両運搬具	1,713,602	2,232,895	△ 519,293	その他の積立金	66,785,820	102,699,955	△ 35,914,135
器具及び備品	5,920,633	6,924,584	△ 1,003,951	工賃変動積立金	1,662,618	1,484,472	178,146
建設仮勘定	0	37,351,071	△ 37,351,071	固定資産取得費積立金	6,904,723	22,443,410	△ 15,538,687
権利	148,708	172,732	△ 24,024	減価償却分固定資産取得費積立金	24,321,556	46,658,627	△ 22,337,071
退職共済預け金	3,085,360	2,880,000	205,360	備品購入積立金	14,934,305	14,128,974	805,331
工賃変動積立資産	1,662,618	1,484,472	178,146	修繕費積立金(就労)	3,662,618	3,484,472	178,146
固定資産取得費積立資産	6,904,723	22,443,410	△ 15,538,687	修繕費積立金(施設)	13,400,000	12,600,000	800,000
減価償却分固定資産取得費積立資産	24,321,556	46,658,627	△ 22,337,071	人件費積立金	1,900,000	1,900,000	0
備品購入積立資産	14,934,305	14,128,974	805,331	次期繰越活動増減差額	233,278,557	164,748,394	68,530,163
修繕費積立資産(就労)	3,662,618	3,484,472	178,146	(うち当期活動増減差額)	32,616,028		32,616,028
修繕費積立資産(施設)	13,400,000	12,600,000	800,000				
人件費積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	358,707,706	330,018,497	28,689,209
資産の部合計	369,512,566	339,355,974	30,156,592	負債及び純資産の部合計	369,512,566	339,355,974	30,156,592