

## 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	55,100,000	55,920,635	△820,635	
	障害福祉サービス等事業収入	352,660,000	360,356,517	△7,696,517	
	経常経費寄附金収入	465,000	457,099	7,901	
	受取利息配当金収入	54,000	42,971	11,029	
	その他の収入	4,355,000	4,405,354	△50,354	
	事業活動収入計(1)	412,634,000	421,182,576	△8,548,576	
	支出				
	人件費支出	252,445,000	251,883,016	561,984	
	事業費支出	50,878,000	49,796,685	1,081,315	
事務費支出	13,105,000	12,786,440	318,560		
就労支援事業支出	55,245,000	54,639,328	605,672		
支払利息支出	55,000	53,370	1,630		
その他の支出	2,485,000	2,468,259	16,741		
事業活動支出計(2)	374,213,000	371,627,098	2,585,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,421,000	49,555,478	△11,134,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,300,000	56,309,000	△9,000	
	施設整備等寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	59,400,000	59,409,000	△9,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	500,000	499,200	800		
固定資産取得支出	90,573,000	90,540,838	32,162		
施設整備等支出計(5)	91,073,000	91,040,038	32,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,673,000	△31,631,038	△41,962		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	305,156	94,844	
	その他の活動による収入	300,000	490,000	△190,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	795,156	△95,156	
	支出				
積立資産支出	2,055,000	2,014,230	40,770		
その他の活動支出計(8)	2,055,000	2,014,230	40,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,355,000	△1,219,074	△135,926		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,393,000	16,705,366	△11,312,366		
前期末支払資金残高(12)	163,868,846	163,868,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,261,846	180,574,212	△11,312,366		

## 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	55,920,635	54,484,255	1,436,380
	障害福祉サービス等事業収益	360,356,517	328,788,040	31,568,477
	経常経費寄附金収益	457,099	176,049	281,050
	サービス活動収益計(1)	416,734,251	383,448,344	33,285,907
	費用			
	人件費	255,664,023	244,793,017	10,871,006
	事業費	49,796,685	46,542,818	3,253,867
	事務費	12,786,440	13,220,041	△433,601
	就労支援事業費用	55,970,791	53,367,173	2,603,618
減価償却費	18,778,843	20,769,971	△1,991,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,312,411	△12,809,721	△502,690	
サービス活動費用計(2)	379,684,371	365,883,299	13,801,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,049,880	17,565,045	19,484,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,971	35,819	7,152
	その他のサービス活動外収益	4,405,354	5,660,060	△1,254,706
	サービス活動外収益計(4)	4,448,325	5,695,879	△1,247,554
	費用			
	支払利息	53,370	56,411	△3,041
その他のサービス活動外費用	2,468,259	2,158,124	310,135	
サービス活動外費用計(5)	2,521,629	2,214,535	307,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,926,696	3,481,344	△1,554,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,976,576	21,046,389	17,930,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,309,000	7,575,859	48,733,141
	施設整備等寄附金収益	3,100,000	0	3,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	△20,000,000	20,000,000
	その他の特別収益	0	9,400,000	△9,400,000
	特別収益計(8)	59,409,000	△3,024,141	62,433,141
	費用			
	基本金組入額	3,100,000	0	3,100,000
	固定資産売却損・処分損	16	99,435	△99,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△79,549	79,549
国庫補助金等特別積立金積立額	56,309,000	7,575,859	48,733,141	
サービス区分間繰入金費用	0	△20,000,000	20,000,000	
その他の特別損失	0	23,339,139	△23,339,139	
特別費用計(9)	59,409,016	10,934,884	48,474,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△13,959,025	13,959,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,976,560	7,087,364	31,889,196	
繰越活動増減差額(12)	195,258,242	208,287,960	△13,029,718	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,234,802	215,375,324	18,859,478	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	50,156	0	50,156	
その他の積立金積立額(16)	0	20,117,082	△20,117,082	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,284,958	195,258,242	39,026,716	

## 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	258,264,455	169,566,246	88,698,209	流動負債	89,342,443	15,294,393	74,048,050
現金預金	123,956,981	102,070,823	21,886,158	事業未払金	476,483	0	476,483
事業未収金	76,898,710	63,545,823	13,352,887	その他の未払金	76,613,760	5,081,400	71,532,360
未収金	141,245	119,600	21,645	1年以内返済予定設備資金借入金	499,200	499,200	0
未収補助金	56,309,000	2,879,000	53,430,000	賞与引当金	11,753,000	9,713,793	2,039,207
商品・製品	600,000	616,000	△ 16,000				
前払金	358,519	335,000	23,519				
固定資産	507,144,281	435,161,181	71,983,100	固定負債	24,735,270	23,002,670	1,732,600
基本財産	361,025,496	292,057,738	68,967,758	設備資金借入金	3,585,600	4,084,800	△ 499,200
土地	15,604,026	10,377,226	5,226,800	退職給付引当金	15,959,670	14,217,870	1,741,800
建物	344,421,470	280,680,512	63,740,958	その他の固定負債	5,190,000	4,700,000	490,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	114,077,713	38,297,063	75,780,650
その他の固定資産	146,118,785	143,103,443	3,015,342				
建物	31,995,561	33,799,648	△ 1,804,087	純 資 産 の 部			
構築物	1,311,922	1,568,083	△ 256,161	基本金	30,959,927	27,859,927	3,100,000
機械及び装置	5,799,373	1,541,448	4,257,925	第1号基本金	30,959,927	27,859,927	3,100,000
車輛運搬具	7,700,221	8,389,649	△ 689,428	国庫補助金等特別積立金	310,571,437	267,747,338	42,824,099
器具及び備品	5,853,782	7,177,584	△ 1,323,802	その他の積立金	75,514,701	75,564,857	△ 50,156
退職給付引当資産	15,959,670	14,217,870	1,741,800	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立資産	30,500,000	30,500,000	0	備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0	工賃変動積立金	4,505,003	4,555,159	△ 50,156
工賃変動積立資産	4,505,003	4,555,159	△ 50,156	設備等整備積立金	209,698	209,698	0
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0	次期繰越活動増減差額	234,284,958	195,258,242	39,026,716
長期預け金	346,070	328,640	17,430	(うち当期活動増減差額)	38,976,560	7,087,364	31,889,196
その他の固定資産	1,637,485	515,664	1,121,821	純資産の部合計	651,331,023	566,430,364	84,900,659
資産の部合計	765,408,736	604,727,427	160,681,309	負債及び純資産の部合計	765,408,736	604,727,427	160,681,309