

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	39,953,000	37,154,641	△ 2,798,359
		障害福祉サービス等事業収入	433,202,000	436,885,571	3,683,571
		借入金利息補助金収入	324,000	323,433	△ 567
		経常経費寄附金収入	111,000	100,000	△ 11,000
		受取利息配当金収入	31,000	441,353	410,353
		その他の収入	1,677,000	2,823,734	1,146,734
		事業活動収入計(1)	475,298,000	477,728,732	2,430,732
	支出	人件費支出	293,310,000	290,057,290	3,252,710
		事業費支出	57,665,000	53,811,129	3,853,871
		事務費支出	63,656,000	56,301,059	7,354,941
		就労支援事業支出	49,852,000	45,560,647	4,291,353
		支払利息支出	331,000	323,433	7,567
		その他の支出	439,000	351,948	87,052
		流動資産評価損等による資金減少額	11,000	0	11,000
事業活動支出計(2)	465,264,000	446,405,506	18,858,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,034,000	31,323,226	21,289,226	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	118,000	100,000	△ 18,000
		その他の施設整備等による収入	2,000	0	△ 2,000
		施設整備等収入計(4)	120,000	100,000	△ 20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,761,000	2,760,000	1,000
		固定資産取得支出	841,000	813,800	27,200
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	0	9,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	0	9,000
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000
		施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,573,800	56,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,510,000	△ 3,473,800	36,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	91,966,000	92,436,707	470,707
		拠点区分間繰入金収入	132,723,000	0	△ 132,723,000
		サービス区分間繰入金収入	17,341,000	0	△ 17,341,000
		その他の活動による収入	10,000	0	△ 10,000
		その他の活動収入計(7)	242,040,000	92,436,707	△ 149,603,293
	支出	積立資産支出	95,118,000	95,118,000	0
		拠点区分間繰入金支出	132,723,000	0	132,723,000
		サービス区分間繰入金支出	17,341,000	0	17,341,000
		その他の活動による支出	11,000	0	11,000
		その他の活動支出計(8)	245,193,000	95,118,000	150,075,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,153,000	△ 2,681,293	471,707	
予備費支出(10)		4,215,000	—		
		△ 844,000		3,371,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,168,133	25,168,133	
前期末支払資金残高(12)		173,891,099	173,891,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,891,099	199,059,232	25,168,133	

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	37,154,641	34,858,347	2,296,294
		障害福祉サービス等事業収益	436,885,571	434,049,675	2,835,896
		経常経費寄附金収益	100,000	23,070	76,930
		サービス活動収益計(1)	474,140,212	468,931,092	5,209,120
	費用	人件費	290,141,534	281,085,688	9,055,846
		事業費	53,811,129	53,474,182	336,947
		事務費	56,301,059	49,185,194	7,115,865
		就労支援事業費用	50,277,523	52,404,045	△ 2,126,522
		減価償却費	33,582,522	34,220,571	△ 638,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,793,104	△ 9,856,991	63,887
サービス活動費用計(2)	474,320,663	460,512,689	13,807,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 180,451	8,418,403	△ 8,598,854	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	323,433	344,133	△ 20,700
		受取利息配当金収益	441,353	383,703	57,650
		その他のサービス活動外収益	2,823,734	2,829,105	△ 5,371
		サービス活動外収益計(4)	3,588,520	3,556,941	31,579
	費用	支払利息	323,433	344,133	△ 20,700
		その他のサービス活動外費用	351,948	377,015	△ 25,067
		サービス活動外費用計(5)	675,381	721,148	△ 45,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,913,139	2,835,793	77,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,732,688	11,254,196	△ 8,521,508
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	200,000
特別収益計(8)			100,000	200,000	△ 100,000
費用		固定資産売却損・処分損	8	1,134,849	△ 1,134,841
		その他の特別損失	0	399,000	△ 399,000
		特別費用計(9)	8	1,533,849	△ 1,533,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,992	△ 1,333,849	1,433,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,832,680	9,920,347	△ 7,087,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,820,374	309,739,785	△ 919,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		311,653,054	319,660,132	△ 8,007,078
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		92,436,707	12,904,346	79,532,361
	その他の積立金積立額(16)		95,118,000	23,744,104	71,373,896
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		308,971,761	308,820,374	151,387

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	230,870,392	208,990,330	21,880,062	流動負債	51,203,655	52,804,683	△ 1,601,028
現金預金	152,653,581	131,248,345	21,405,236	事業未払金	28,760,743	30,476,344	△ 1,715,601
現 金	0	147,422	△ 147,422	買掛金	1,200,094	1,281,302	△ 81,208
当座預金	0	3,411,706	△ 3,411,706	1年以内返済予定 備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
普通預金	24,534,599	95,106,942	△ 70,572,343	預り金	7,435	22,571	△ 15,136
定期預金	128,118,982	32,582,275	95,536,707	職員預り金	837,718	711,045	126,673
事業未収金	72,105,082	68,189,754	3,915,328	賞与引当金	17,637,665	17,553,421	84,244
未収補助金	323,433	344,133	△ 20,700				
売掛金	3,330,375	4,236,281	△ 905,906	固定負債	38,870,000	41,630,000	△ 2,760,000
貯蔵品	535,084	784,464	△ 249,380	設備資金借入金	38,870,000	41,630,000	△ 2,760,000
原材料	1,005,170	2,607,969	△ 1,602,799	負債の部合計	90,073,655	94,434,683	△ 4,361,028
前払金	917,667	1,579,384	△ 661,717				
				純 資 産 の 部			
固定資産	1,161,560,323	1,195,376,940	△ 33,816,617	基本金	212,841,951	212,841,951	0
基本財産	581,894,597	597,274,576	△ 15,379,979	基本金	212,841,951	212,841,951	0
土地	75,424,513	75,424,513	0	国庫補助金等特別積立金	338,862,133	349,270,340	△ 10,408,207
建物	506,470,084	521,850,063	△ 15,379,979	国庫補助金等特別積立金	338,862,133	349,270,340	△ 10,408,207
				その他の積立金	441,681,215	438,999,922	2,681,293
その他の固定資産	579,665,726	598,102,364	△ 18,436,638	設備等整備積立金	25,052,700	32,237,042	△ 7,184,342
建物	112,691,809	124,670,769	△ 11,978,960	修繕積立金	356,223,065	266,105,065	90,118,000
構築物	6,630,545	7,085,797	△ 455,252	工賃変動積立金	0	252,365	△ 252,365
機械及び装置	4,139,117	5,743,119	△ 1,604,002	施設建替積立金	2,900,000	2,900,000	0
車輛運搬具	5,330,064	9,280,341	△ 3,950,277	備品等購入積立金	42,505,450	42,505,450	0
器具及び備品	7,630,980	10,211,299	△ 2,580,319	建物移譲積立金	0	85,000,000	△ 85,000,000
権利	172,527	172,527	0	償還積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
預託金	170,050	150,050	20,000	次期繰越活動増減差額	308,971,761	308,820,374	151,387
ソフトウェア	719,419	1,288,540	△ 569,121	次期繰越活動増減差額	308,971,761	308,820,374	151,387
その他の積立資産	441,681,215	438,999,922	2,681,293	(うち当期活動増減差額)	2,832,680	9,920,347	△ 7,087,667
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	1,302,357,060	1,309,932,587	△ 7,575,527
資産の部合計	1,392,430,715	1,404,367,270	△ 11,936,555	負債及び純資産の部合計	1,392,430,715	1,404,367,270	△ 11,936,555