

## 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	6,330,000	6,201,742	128,258		
	障害福祉サービス等事業収入	218,883,124	223,511,470	4,628,346		
	経常経費寄附金収入	85,300	85,300	0		
	受取利息配当金収入	17,178	21,051	3,873		
	その他の収入	575,200	821,015	245,815		
	事業活動収入計(1)	225,890,802	230,640,578	4,749,776		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	158,152,000	151,982,190	6,169,810		
	事業費支出	27,030,000	21,610,736	5,419,264		
	事務費支出	19,623,000	14,983,040	4,639,960		
	就労支援事業支出	6,877,000	6,240,586	636,414		
	その他の支出	156,000	637,301	481,301		
	事業活動支出計(2)	211,838,000	195,453,853	16,384,147		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,052,802	35,186,725	21,133,923		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,623,862	3,711,498	87,636			
	施設整備等支出計(5)	3,623,862	3,711,498	87,636		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,363,862	2,451,498	87,636		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	820,000	16,017,000	15,197,000		
その他の活動による支出	130,610	130,610	0			
	その他の活動支出計(8)	950,610	16,147,610	15,197,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,610	16,147,610	15,197,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,738,330	16,587,617	5,849,287		
	前期末支払資金残高(12)	70,360,371	93,265,010	22,904,639		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,098,701	109,852,627	28,753,926		

## 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	6,201,742	6,699,715	497,973
	障害福祉サービス等事業収益	223,511,470	201,354,178	22,157,292
	経常経費寄附金収益	85,300	6,430,193	6,344,893
	その他の収益	37,750	55,750	18,000
	サービス活動収益計(1)	229,836,262	214,539,836	15,296,426
	費用			
	人件費	154,888,997	140,427,302	14,461,695
	事業費	21,610,736	18,194,772	3,415,964
	事務費	14,983,040	17,650,388	2,667,348
就労支援事業費用	6,188,829	5,734,475	454,354	
減価償却費	3,682,594	3,037,166	645,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,084,055	774,455	309,600	
徴収不能額		1,079	1,079	
サービス活動費用計(2)	200,270,141	184,270,727	15,999,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,566,121	30,269,109	702,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,051	9,938	11,113
	その他のサービス活動外収益	783,265	1,248,668	465,403
	サービス活動外収益計(4)	804,316	1,258,606	454,290
	費用			
その他のサービス活動外費用	637,301		637,301	
サービス活動外費用計(5)	637,301		637,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,015	1,258,606	1,091,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,733,136	31,527,715	1,794,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	2,530,885	1,270,885
	施設整備等寄附金収益		16,921,266	16,921,266
	固定資産受贈額	1	2	1
	特別収益計(8)	1,260,001	19,452,153	18,192,152
	費用			
基本金組入額		15,000,000	15,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,530,885	1,270,885	
特別費用計(9)	1,260,000	17,530,885	16,270,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1,921,268	1,921,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,733,137	33,448,983	3,715,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,020,771	55,810,495	30,210,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,753,908	89,259,478	26,494,430
	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)	20,720,000	3,238,707	17,481,293
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,033,908	86,020,771	9,013,137

## 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	125,698,112	106,534,270	19,163,842	流動負債	19,867,486	18,015,768	1,851,718
現金預金	86,886,443	69,931,477	16,954,966	事業未払金	1,396,179	71,010	1,325,169
事業未収金	38,264,906	34,069,318	4,195,588	未払費用	12,280,664	11,900,468	380,196
未収補助金	0	2,175,985	2,175,985	預り金	9,189	5,379	3,810
商品・製品	267,840	201,200	66,640	職員預り金	1,816,319	981,922	834,397
原材料	75,294	90,177	14,883	仮受金	0	19,104	19,104
立替金	137,380		137,380	賞与引当金	4,365,135	5,037,885	672,750
前払費用	66,249	66,113	136				
固定資産	54,889,481	38,712,966	16,176,515	固定負債	3,579,557		3,579,557
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,579,557		3,579,557
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,447,043	18,015,768	5,431,275
その他の固定資産	44,889,481	28,712,966	16,176,515				
建物	13,472,021	14,281,996	809,975	純資産の部			
建物附属設備	317,068		317,068	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	184,984	210,499	25,515	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	7,198,388	7,436,217	237,829	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,049,813	3,264,657	785,156	国庫補助金等特別積立金	4,667,935	4,491,990	175,945
権利	34,440	34,440	0	その他の積立金	24,438,707	3,718,707	20,720,000
修繕積立資産(措置)	3,121,674	2,401,674	720,000	修繕積立金(措置)	3,841,674	3,121,674	720,000
施設整備等積立資産(措置)	15,000,000		15,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	597,033	300,033	297,000	工賃変動積立金	597,033	597,033	0
差入保証金	674,000	554,000	120,000	次期繰越活動増減差額	95,033,908	86,020,771	9,013,137
長期前払費用	240,060	229,450	10,610	(うち当期活動増減差額)	29,733,137	33,448,983	3,715,846
資産の部合計	180,587,593	145,247,236	35,340,357	純資産の部合計	157,140,550	127,231,468	29,909,082
				負債及び純資産の部合計	180,587,593	145,247,236	35,340,357