

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	20,200,000	16,516,764	3,683,236		
		障害福祉サービス等事業収入	312,903,000	310,503,640	2,399,360		
		借入金利息補助金収入	0	56,000	△ 56,000		
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0		
		受取利息配当金収入	142,000	163,440	△ 21,440		
		その他の収入	3,685,000	3,995,349	△ 310,349		
	事業活動収入計 (1)		337,280,000	331,585,193	5,694,807		
	支出	人件費支出	204,630,000	204,270,061	359,939		
		事業費支出	45,861,000	40,731,528	2,896,158		
		事務費支出	42,378,000	40,135,792	636,236		
就労支援事業支出		19,110,000	18,615,667	604,124			
支払利息支出		169,000	166,812	2,188			
その他の支出		3,890,000	3,901,598	△ 11,598			
事業活動支出計 (2)		316,038,000	307,821,458	4,487,047			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,242,000	23,763,735	1,207,760			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,000	375,000	△ 319,000		
		施設整備等収入計 (4)		56,000	375,000	△ 319,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0		
		固定資産取得支出	13,375,000	13,298,607	76,393		
		施設整備等支出計 (5)		16,625,000	16,548,607	76,393	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,569,000	△ 16,173,607	△ 395,393			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,334,000 △ 0	—	1,334,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 661,000	3,590,128	△ 4,251,128			
前期末支払資金残高 (12)		0	232,221,454	△ 232,221,454			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 661,000	235,811,582	△ 236,472,582			

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	16,516,764	19,501,732	△ 2,984,968
		障害福祉サービス等事業収益	310,503,640	310,099,880	403,760
		経常経費寄附金収益	350,000	1,040,000	△ 690,000
		サービス活動収益計(1)	327,370,404	330,641,612	△ 3,271,208
	費用	人件費	204,385,350	191,247,758	13,137,592
		事業費	40,731,528	44,090,553	△ 3,359,025
		事務費	40,135,792	48,201,265	△ 8,065,473
		就労支援事業費用	21,148,879	20,785,616	363,263
		減価償却費	20,487,532	20,539,561	△ 52,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,876,284	△ 7,886,364	10,080
サービス活動費用計(2)	319,012,797	316,978,389	2,034,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,357,607	13,663,223	△ 5,305,616	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,000	136,000	△ 80,000
		受取利息配当金収益	163,440	166,178	△ 2,738
		その他のサービス活動外収益	3,995,349	4,955,537	△ 960,188
		サービス活動外収益計(4)	4,214,789	5,257,715	△ 1,042,926
	費用	支払利息	166,812	279,437	△ 112,625
		その他のサービス活動外費用	3,901,598	3,770,866	130,732
	サービス活動外費用計(5)		4,068,410	4,050,303	18,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,379	1,207,412	△ 1,061,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,503,986	14,870,635	△ 6,366,649
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	375,000	0
固定資産売却益			0	209,999	△ 209,999
特別収益計(8)		375,000	209,999	165,001	
費用		固定資産売却損・処分損	8	7	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	0	375,000
		その他の特別損失	0	11,293,577	△ 11,293,577
特別費用計(9)		375,008	11,293,584	△ 10,918,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	△ 11,083,585	11,083,577	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,503,978	3,787,050	4,716,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,190,246	177,403,196	△ 8,212,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,694,224	181,190,246	△ 3,496,022
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		173,694,224	169,190,246	4,503,978

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		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		241,814,519	241,814,519	5,719,606	流動負債	22,775,730	22,751,439	
現金預金		194,640,181	189,442,489	5,197,692	事業未払金	9,801,222	7,634,012	
事業未収金		50,795,673	50,161,969	633,704	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	3,250,000	
商品・製品		205,687	0	205,687	預り金	500	2,042	
原材料		1,715,134	1,957,011	△ 241,877	貸与引当金	11,974,008	11,865,385	
前払金		177,450	253,050	△ 75,600			108,623	
固定資産		609,026,165	614,782,412	△ 5,756,247	固定負債	5,000,000	6,000,000	
基本財産		197,320,975	204,328,397	△ 7,007,422	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	
土地		34,709,500	34,709,500	0	負債の部合計	27,775,730	28,751,439	
建物		162,611,475	169,618,897	△ 7,007,422				
その他の固定資産		411,705,190	410,454,015	1,251,175	純 資 産 の 部			
建物		1,204,585	1,377,408	△ 172,823	基本金	181,490,749	181,490,749	
建物附属設備		2,164,982	2,209,693	△ 44,711	第1号基本金	181,490,749	181,490,749	
構築物		8,277,419	8,422,106	△ 144,687	国庫補助金等特別積立金	91,794,504	99,359,414	
機械及び装置		5,638,942	6,144,146	△ 505,204	その他の積立金	381,805,083	377,805,083	
車両運搬具		950,807	2,959,521	△ 2,008,714	人件費積立金	161,000,000	157,000,000	
器具及び備品		10,462,872	9,923,958	△ 538,914	修繕積立金	95,500,000	99,500,000	
ソフトウェア		1,200,500	1,612,100	△ 411,600	備品等購入積立金	89,677,000	86,677,000	
人件費積立資産		161,000,000	157,000,000	△ 4,000,000	移行時特別積立金	26,628,083	26,628,083	
修繕積立資産		95,500,000	99,500,000	△ 4,000,000	工賃変動積立金	1,500,000	1,000,000	
備品等購入積立資産		89,677,000	86,677,000	△ 3,000,000	設備等整備積立金	7,500,000	7,000,000	
移行時特別積立資産		26,628,083	26,628,083	0	次期繰越活動増減差額	173,694,224	169,190,246	
工賃変動積立資産		1,500,000	1,000,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	8,503,978	3,787,050	
設備等整備積立資産		7,500,000	7,000,000	500,000	純資産の部合計	828,734,560	827,845,492	
資産の部合計		856,560,290	856,596,931	△ 36,641	負債及び純資産の部合計	856,560,290	856,596,931	

(単位:円)