

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	12,129,930	11,426,704	703,226		
	障害福祉サービス等事業収入	265,279,600	260,893,819	4,385,781		
	その他の事業収入	23,158,000	23,133,033	24,967		
	経常経費寄附金収入	2,103,000	2,121,277	18,277		
	受取利息配当金収入	66,000	63,795	2,205		
	その他の収入	3,830,000	3,660,934	169,066		
	事業活動収入計(1)	306,566,530	301,299,562	5,266,968		
支出	人件費支出	191,961,000	188,133,050	3,827,950		
	事業費支出	33,416,000	28,726,893	4,689,107		
	事務費支出	17,250,000	14,607,573	2,642,427		
	就労支援事業支出	13,296,000	12,091,438	1,204,562		
	その他の支出	2,513,000	2,284,700	228,300		
		事業活動支出計(2)	258,436,000	245,843,654	12,592,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,130,530	55,455,908	7,325,378		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	13,335,985	13,335,985	0		
		施設整備等収入計(4)	13,335,985	13,335,985	0	
	支出					
	固定資産取得支出	13,728,164	12,741,194	986,970		
	施設整備等支出計(5)	13,728,164	12,741,194	986,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	392,179	594,791	986,970		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	142,172	140,279	1,893		
	その他の活動による収入	491,900	491,004	896		
		その他の活動収入計(7)	634,072	631,283	2,789	
	支出					
	積立資産支出	65,133,985	65,105,073	28,912		
	その他の活動による支出	202,000	0	202,000		
	その他の活動支出計(8)	65,335,985	65,105,073	230,912		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,701,913	64,473,790	228,123		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,963,562	8,423,091	8,540,471		
	前期末支払資金残高(12)		101,325,960	101,325,960		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,963,562	92,902,869	109,866,431		

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	11,426,704	11,372,234	54,470
	障害福祉サービス等事業収益	260,893,819	252,496,178	8,397,641
	その他の事業収益	23,133,033	23,800,300	667,267
	経常経費寄附金収益	2,121,277	2,689,691	568,414
	サービス活動収益計(1)	297,574,833	290,358,403	7,216,430
	費用			
	人件費	194,194,079	170,525,275	23,668,804
	事業費	28,726,893	28,377,937	348,956
	事務費	14,108,373	17,755,269	3,646,896
就労支援事業費用	12,053,338	12,098,834	45,496	
減価償却費	27,606,095	26,954,550	651,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,247,880	13,836,367	411,513	
サービス活動費用計(2)	262,440,898	241,875,498	20,565,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,133,935	48,482,905	13,348,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,795	54,681	9,114
	その他のサービス活動外収益	3,161,734	2,970,857	190,877
	サービス活動外収益計(4)	3,225,529	3,025,538	199,991
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,284,700	1,786,750	497,950	
サービス活動外費用計(5)	2,284,700	1,786,750	497,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	940,829	1,238,788	297,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,074,764	49,721,693	13,646,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		21,000,000	21,000,000
	施設整備等寄附金収益	13,335,985		13,335,985
	特別収益計(8)	13,335,985	21,000,000	7,664,015
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		21,000,000	21,000,000	
その他の特別損失		5,540,396	5,540,396	
特別費用計(9)	0	26,540,398	26,540,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,335,985	5,540,398	18,876,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,410,749	44,181,295	5,229,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,333,252	160,529,957	23,803,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,744,001	204,711,252	29,032,749
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,622,000	25,622,000
	その他の積立金積立額(16)	64,835,985	46,000,000	18,835,985
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,908,016	184,333,252	15,425,236

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	121,937,687	145,173,941	23,236,254	流動負債	34,803,588	43,722,631	8,919,043
現金預金	60,195,201	67,575,200	7,379,999	事業未払金	25,266,602	20,481,152	4,785,450
事業未収金	60,088,032	55,936,926	4,151,106	その他の未払金	1,587	20,494,745	20,493,158
未収補助金	0	21,000,000	21,000,000	預り金	12,465	5,971	6,494
商品・製品	163,450	125,350	38,100	職員預り金	2,542,821	2,474,570	68,251
立替金	1,000,000	45,461	954,539	仮受金	1,047,893	266,193	781,700
前払費用	491,004	491,004	0	賞与引当金	5,932,220		5,932,220
固定資産	513,116,836	463,699,216	49,417,620	固定負債	1,645,524	1,707,984	62,460
基本財産	238,762,849	245,265,349	6,502,500	退職給付引当金	1,645,524	1,707,984	62,460
土地	6,439,073		6,439,073	負債の部合計	36,449,112	45,430,615	8,981,503
建物	191,858,300	202,229,388	10,371,088	純資産の部			
建物附属設備	40,465,476	43,035,961	2,570,485	基本金	31,599,998	31,599,998	0
その他の固定資産	274,353,987	218,433,867	55,920,120	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	240,161	121,889	118,272	第2号基本金	25,999,998	25,999,998	0
建物附属設備	1,511,503	1,117,403	394,100	第3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
構築物	11,024,933	12,320,094	1,295,161	国庫補助金等特別積立金	159,811,412	174,059,292	14,247,880
機械及び装置	7	7	0	その他の積立金	238,285,985	173,450,000	64,835,985
車輛運搬具	8,581,038	13,164,140	4,583,102	人件費積立金	98,300,000	75,800,000	22,500,000
器具及び備品	11,929,709	14,926,219	2,996,510	修繕積立金	62,050,000	55,050,000	7,000,000
権利	182,880	182,880	0	備品等購入積立金	63,500,000	41,500,000	22,000,000
退職給付引当資産	1,645,524	1,707,984	62,460	工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	0
人件費積立資産	98,300,000	75,800,000	22,500,000	生活施設建設積立金	13,335,985		13,335,985
修繕積立資産	62,050,000	55,050,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	168,908,016	184,333,252	15,425,236
備品等購入積立資産	63,500,000	41,500,000	22,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,410,749	44,181,295	5,229,454
工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
リサイクル預託金	286,960	286,960	0				
生活施設建設積立資産	13,335,985		13,335,985				
長期前払費用	665,287	1,156,291	491,004	純資産の部合計	598,605,411	563,442,542	35,162,869
資産の部合計	635,054,523	608,873,157	26,181,366	負債及び純資産の部合計	635,054,523	608,873,157	26,181,366