

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	8,659,000	6,271,914	2,387,086	
	障害福祉サービス等事業収入	364,068,000	362,911,667	1,156,333	
	経常経費寄附金収入	320,000	305,000	15,000	
	受取利息配当金収入	16,000	20,866	4,866	
	その他の収入	4,720,000	4,767,908	47,908	
	事業活動収入計(1)	377,783,000	374,277,355	3,505,645	
	支出				
	人件費支出	219,965,000	215,017,737	4,947,263	
	事業費支出	57,523,000	46,586,601	10,936,399	
事務費支出	36,826,000	27,239,695	9,586,305		
就労支援事業支出	12,183,000	8,521,888	3,661,112		
支払利息支出	3,929,000	2,215,678	1,713,322		
その他の支出	2,401,000	2,342,235	58,765		
事業活動支出計(2)	332,827,000	301,923,834	30,903,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,956,000	72,353,521	27,397,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,052,000	23,052,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		76,257,480	76,257,480	
	施設整備等収入計(4)	73,052,000	149,309,480	76,257,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,986,000	15,954,313	31,687	
	固定資産取得支出	93,055,000	151,861,399	58,806,399	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	828,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	109,871,000	168,643,712	58,772,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,819,000	19,334,232	17,484,768		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,457,943	1,457,943	
	その他の活動収入計(7)	0	1,457,943	1,457,943	
	支出				
	その他の活動による支出	2,550,000	2,414,435	135,565	
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,414,435	135,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,000	956,492	1,593,508		
予備費支出(10)	7,328,000		670,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,917,000	52,062,797	47,145,797		
前期末支払資金残高(12)	121,974,228	121,974,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,891,228	174,037,025	47,145,797		

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	6,271,914	5,059,705	1,212,209
	障害福祉サービス等事業収益	362,911,667	347,912,535	14,999,132
	経常経費寄附金収益	305,000		305,000
	サービス活動収益計(1)	369,488,581	352,972,240	16,516,341
	費用			
	人件費	223,558,302	188,260,541	35,297,761
	事業費	46,586,601	35,919,551	10,667,050
	事務費	27,239,695	26,700,975	538,720
	就労支援事業費用	8,479,126	6,813,552	1,665,574
減価償却費	32,017,884	22,630,152	9,387,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,974,075	11,174,260	3,799,815	
徴収不能引当金繰入	13,700	700	14,400	
サービス活動費用計(2)	322,921,233	269,149,811	53,771,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,567,348	83,822,429	37,255,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,866	22,968	2,102
	その他のサービス活動外収益	4,767,908	4,642,320	125,588
	サービス活動外収益計(4)	4,788,774	4,665,288	123,486
	費用			
	支払利息	2,215,678	2,500,900	285,222
その他のサービス活動外費用	2,342,235		2,342,235	
サービス活動外費用計(5)	4,557,913	2,500,900	2,057,013	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,861	2,164,388	1,933,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,798,209	85,986,817	39,188,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,052,000	5,780,000	17,272,000
	固定資産売却益	41,880		41,880
	特別収益計(8)	23,093,880	5,780,000	17,313,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4,713	4,712
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,052,000	5,780,000	17,272,000	
特別費用計(9)	23,051,998	5,784,713	17,267,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,882	4,713	46,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,840,091	85,982,104	39,142,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,187,581	210,205,477	85,982,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,027,672	296,187,581	46,840,091
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,027,672	296,187,581	46,840,091

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	214,214,918	234,719,305	20,504,387	流動負債	75,830,395	139,525,812	63,695,417
現金預金	106,451,168	170,825,600	64,374,432	事業未払金	39,149,841	111,220,343	72,070,502
事業未収金	61,183,516	52,471,250	8,712,266	1年以内返済予定設備資金借入金	16,326,334	14,491,505	1,834,829
未収金	25,000,000		25,000,000	1年以内返済予定リース債務	276,000	828,000	552,000
未収補助金	21,000,000		21,000,000	預り金	898,218	23,412	874,806
原材料	149,132	106,370	42,762	前受金	2,002	1,402,552	1,400,550
立替金	61,642	10,764	50,878	賞与引当金	19,178,000	11,560,000	7,618,000
前払金	386,200	11,312,921	10,926,721				
前払費用	4,560		4,560				
徴収不能引当金	21,300	7,600	13,700				
固定資産	611,442,618	566,858,212	44,584,406	固定負債	165,633,960	132,776,537	32,857,423
基本財産	504,526,650	446,236,974	58,289,676	設備資金借入金	159,649,349	127,438,491	32,210,858
土地	142,234,690	175,512,896	33,278,206	リース債務	0	276,000	276,000
建物	263,149,760	201,636,596	61,513,164	退職給付引当金	5,984,611	5,062,046	922,565
建物附属設備	99,142,200	69,087,482	30,054,718	負債の部合計	241,464,355	272,302,349	30,837,994
その他の固定資産	106,915,968	120,621,238	13,705,270	純資産の部			
建物	7,210,930	7,745,173	534,243	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物附属設備	3,582,864	3,991,275	408,411	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
構築物	61,528,538	60,114,401	1,414,137	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	265,888	398,832	132,944	国庫補助金等特別積立金	205,368,776	197,290,854	8,077,922
車輛運搬具	14,493,334	14,967,863	474,529	次期繰越活動増減差額	343,027,672	296,187,581	46,840,091
器具及び備品	10,284,038	7,336,586	2,947,452	(うち当期活動増減差額)	46,840,091	85,982,104	39,142,013
建設仮勘定	0	16,632,000	16,632,000				
権利	1,159,996	1,163,642	3,646				
ソフトウェア	105,841		105,841				
無形リース資産	0	943,419	943,419				
退職共済預け金	6,475,757	5,062,046	1,413,711				
長期前払費用	1,808,782	2,266,001	457,219				
資産の部合計	825,657,536	801,577,517	24,080,019	純資産の部合計	584,193,181	529,275,168	54,918,013
				負債及び純資産の部合計	825,657,536	801,577,517	24,080,019