

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,440,000	7,719,880	279,880
		障害福祉サービス等事業収入	139,217,000	149,557,019	10,340,019
		公益事業収入	25,296,000	15,940,047	-9,355,953
		経常経費寄附金収入	150,000	200,000	50,000
		受取利息配当金収入	35,000	47,462	12,462
		その他の収入	1,014,000	1,229,707	215,707
		事業活動収入計(1)	173,152,000	174,694,115	1,542,115
	支出	人件費支出	123,110,000	123,246,633	-136,633
		事業費支出	22,818,000	21,858,407	959,593
		事務費支出	23,380,000	22,695,696	684,304
就労支援事業支出		7,676,000	7,456,794	219,206	
支払利息支出		56,000	55,080	920	
その他の支出		596,000	551,546	44,454	
	事業活動支出計(2)	177,636,000	175,864,156	1,771,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,484,000	-1,170,041	3,313,959	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0
	支出	固定資産取得支出	550,000	548,208	1,792
		施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,268,208	1,792
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,270,000	-1,268,208	1,792	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,420,000	362,574	-2,057,426
		その他の活動収入計(7)	2,420,000	362,574	-2,057,426
	支出	積立資産支出	0	290,503	-290,503
		その他の活動支出計(8)	0	290,503	-290,503
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,000	72,071	-2,347,929
	予備費支出(10)	3,956,000	—	3,956,000	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,290,000	-2,366,178	4,923,822	
	前期末支払資金残高(12)	112,861,818	110,344,138	-2,517,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,571,818	107,977,960	2,406,142	

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,719,880	8,333,733	-613,853
		障害福祉サービス等事業収益	149,557,019	167,239,611	-17,682,592
		公益事業収益	15,940,047		15,940,047
		経常経費寄附金収益	200,000	1,305,345	-1,105,345
		サービス活動収益計(1)	173,416,946	176,878,689	-3,461,743
	費用	人件費	123,246,633	110,762,295	12,484,338
		事業費	21,663,480	22,538,806	-875,326
		事務費	22,695,696	20,905,148	1,790,548
		就労支援事業費用	7,766,413	8,048,153	-281,740
		減価償却費	7,170,326	7,572,679	-402,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,916,949	-3,364,680	447,731		
サービス活動費用計(2)	179,625,599	166,462,401	13,163,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,208,653	10,416,288	-16,624,941		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,462	34,004	13,458
		その他のサービス活動外収益	1,229,707	1,299,452	-69,745
		サービス活動外収益計(4)	1,277,169	1,333,456	-56,287
	費用	支払利息	55,080	67,320	-12,240
		その他のサービス活動外費用	551,546	425,292	126,254
		サービス活動外費用計(5)	606,626	492,612	114,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,543	840,844	-170,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,538,110	11,257,132	-16,795,242		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	175,536	108,000	67,536
		特別収益計(8)	175,536	108,000	67,536
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8,641	-8,639
		その他の特別損失		4,167,460	-4,167,460
		特別費用計(9)	2	4,176,101	-4,176,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,534	-4,068,101	4,243,635		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,362,576	7,189,031	-12,551,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,955,841	234,181,449	-83,225,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,593,265	241,370,480	-95,777,215	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	362,574	2,066,502	-1,703,928	
	その他の積立金積立額(16)	290,503	92,481,141	-92,190,638	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,665,336	150,955,841	-5,290,505	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	112,899,724	115,443,721	-2,543,997	流 動 負 債	5,393,677	5,325,118	68,559
現 金 預 金	77,359,270	80,326,928	-2,967,658	事 業 未 払 金	4,366,362	3,274,035	1,092,327
事 業 未 収 金	34,562,865	33,661,864	901,001	1 年 以 内 返 済 予 定 金	720,000	720,000	
商 品 ・ 製 品	248,087	494,465	-246,378	設 備 資 金 借 入 預 り 金	1,330	890	440
前 払 費 用	723,417	960,464	-237,047	職 員 預 り 金	305,985	1,178,193	-872,208
仮 払 金	6,085		6,085	前 受 金		152,000	-152,000
固 定 資 産	233,879,747	240,442,252	-6,562,505	固 定 負 債	2,160,000	2,880,000	-720,000
基 本 財 産	133,160,460	138,401,627	-5,241,167	設 備 資 金 借 入 金	2,160,000	2,880,000	-720,000
土 地	28,618,102	28,618,102		負 債 の 部 合 計	7,553,677	8,205,118	-651,441
建 物	104,542,358	109,783,525	-5,241,167				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,719,287	102,040,625	-1,321,338	純 資 産 の 部			
建 物	1,252,926	1,513,592	-260,666	基 本 金	48,591,881	48,591,881	
構 築 物	201,960	255,700	-53,740	基 本 金	48,591,881	48,591,881	
車 輛 運 搬 具	2,654,477	3,682,974	-1,028,497	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,769,692	53,862,177	-3,092,485
器 具 及 び 備 品	601,950	196,000	405,950	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,769,692	53,862,177	-3,092,485
権 利	151,258	158,293	-7,035	そ の 他 の 積 立 金	94,198,885	94,270,956	-72,071
ソ フ ト ウ ェ ア	1,408,228	1,908,434	-500,206	工 賃 変 動 積 立 金 ( 就 労 )	1,614,339	1,570,202	44,137
工 賃 変 動 積 立 資 産 ( 就 労 )	1,614,339	1,570,202	44,137	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	818,044	934,252	-116,208
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	818,044	934,252	-116,208	就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 金	1,766,502	1,766,502	
就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 資 産	1,766,502	1,766,502		人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	75,000,000	75,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	75,000,000	75,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,665,336	150,955,841	-5,290,505
差 入 保 証 金	50,000	50,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	145,665,336	150,955,841	-5,290,505
長 期 前 払 費 用	199,603	4,676	194,927	純 資 産 の 部 合 計	339,225,794	347,680,855	-8,455,061
資 産 の 部 合 計	346,779,471	355,885,973	-9,106,502	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,779,471	355,885,973	-9,106,502