

## 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	24,729,142	24,911,978	182,836		
	障害福祉サービス等事業収入	507,923,705	508,768,017	844,312		
	借入金利息補助金収入	220,250	220,250	0		
	経常経費寄附金収入	878,000	1,048,000	170,000		
	受取利息配当金収入	54,835	62,345	7,510		
	その他の収入	3,763,700	3,789,690	25,990		
	事業活動収入計(1)	537,569,632	538,800,280	1,230,648		
支出	人件費支出	361,304,700	359,691,412	1,613,288		
	事業費支出	57,732,098	52,271,342	5,460,756		
	事務費支出	70,461,118	60,063,409	10,397,709		
	就労支援事業支出	23,948,345	24,018,892	70,547		
	支払利息支出	292,500	292,500	0		
	その他の支出	3,244,014	3,205,230	38,784		
	事業活動支出計(2)	516,982,775	499,542,785	17,439,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,586,857	39,257,495	18,670,638		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0		
固定資産取得支出	25,776,800	29,384,168	3,607,368			
ファイナンス・リース債務の返済支出	844,200	1,722,420	878,220			
	施設整備等支出計(5)	28,871,000	33,356,588	4,485,588		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,371,000	27,856,588	4,485,588		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による収入		156,006	156,006		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,156,006	156,006	
	支出					
積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0			
その他の活動による支出		156,006	156,006			
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,556,006	156,006		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,600,000	0		
	予備費支出(10)	596,440		596,440		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	780,583	14,000,907	14,781,490		
	前期末支払資金残高(12)	251,780,574	251,780,574	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,999,991	265,781,481	14,781,490		

## 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	24,911,978		
	障害福祉サービス等事業収益	508,768,017		
	経常経費寄附金収益	1,048,000		
	サービス活動収益計(1)	534,727,995		
	費用			
	人件費	361,017,953		
	事業費	52,271,342		
事務費	60,063,409			
就労支援事業費用	25,500,791			
減価償却費	18,355,709			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,946,762			
サービス活動費用計(2)	510,262,442			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,465,553			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,250		
	受取利息配当金収益	62,345		
	その他のサービス活動外収益	3,789,690		
	サービス活動外収益計(4)	4,072,285		
	費用			
	支払利息	292,500		
	その他のサービス活動外費用	3,205,230		
サービス活動外費用計(5)	3,497,730			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,555			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,040,108			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		
	その他の特別収益	23,387,693		
	特別収益計(8)	28,887,693		
	費用			
	その他の特別損失	40,453,714		
	特別費用計(9)	40,453,714		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,566,021		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,474,087			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,567,425		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,041,512		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,641,512		

## 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	325,767,123			流動負債	78,500,472		
現金預金	220,103,873			事業未払金	56,175,619		
事業未収金	99,078,358			1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000		
未収補助金	5,258,522			1年以内返済予定リース債務	1,722,420		
商品・製品	205,150			未払費用	315,550		
原材料	379,853			預り金	724,654		
立替金	637,714			職員預り金	1,274,816		
前払費用	72,800			前受金	910,000		
仮払金	30,853			賞与引当金	15,127,413		
固定資産	340,292,660			固定負債	12,521,970		
基本財産	230,343,733			設備資金借入金	11,250,000		
建物	220,343,733			リース債務	1,271,970		
定期預金	10,000,000			負債の部合計	91,022,442		
その他の固定資産	109,948,927			純資産の部			
建物	19,410,421			基本金	77,754,164		
建物附属設備	13,369,774			第1号基本金	67,754,164		
構築物	6,527,573			第3号基本金	10,000,000		
機械及び装置	1,621,424			国庫補助金等特別積立金	106,561,665		
車輛運搬具	8,627,317			その他の積立金	51,080,000		
器具及び備品	2,702,866			人件費積立金	4,000,000		
建設仮勘定	580,000			修繕積立金	25,880,000		
有形リース資産	2,994,390			備品等購入積立金	14,500,000		
権利	1,654,812			施設設備整備積立金	6,500,000		
ソフトウェア	257,040			工賃変動積立金	200,000		
人件費積立資産	4,000,000			次期繰越活動増減差額	339,641,512		
修繕積立資産	25,880,000			(うち当期活動増減差額)	13,474,087		
備品等購入積立資産	14,500,000						
施設整備等積立資産	6,500,000						
工賃変動積立資産	200,000						
差入保証金	950,000						
その他の固定資産	173,310			純資産の部合計	575,037,341		
資産の部合計	666,059,783			負債及び純資産の部合計	666,059,783		