

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	7,900,000	7,852,223	△47,777
		障害福祉サービス等事業収入	360,860,000	364,026,104	3,166,104
		その他の事業収入	6,060,000	6,779,829	719,829
		借入金利息補助金収入	1,590,000	1,577,244	△12,756
		経常経費寄附金収入		419,054	419,054
		受取利息配当金収入	30,000	62,235	32,235
		その他の収入	7,790,000	7,855,856	65,856
	事業活動収入計(1)		384,230,000	388,572,545	4,342,545
	支出	人件費支出	296,397,000	295,900,365	496,635
		事業費支出	34,276,000	33,226,957	1,049,043
		事務費支出	28,046,000	26,463,518	1,582,482
		就労支援事業支出	7,900,000	7,852,223	47,777
		その他の支出	430,000	641,146	△211,146
		支払利息支出	2,460,000	2,439,796	20,204
その他の支出		1,684,000	1,384,989	299,011	
事業活動支出計(2)		371,193,000	367,908,994	3,284,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,037,000	20,663,551	7,626,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,835,000	35,000
		施設整備等寄附金収入		1,467,614	1,467,614
		その他の施設整備等による収入		107,159	107,159
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	3,409,773	1,609,773
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,450,000	12,458,000	△8,000
		固定資産取得支出	240,000	234,360	5,640
		その他の施設整備等による支出	230,000	446,500	△216,500
施設整備等支出計(5)		12,920,000	13,138,860	△218,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,120,000	△9,729,087	1,390,913	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,917,000	9,916,975	△7,999,975
		その他の活動支出計(8)	1,917,000	9,916,975	△7,999,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,917,000	△9,916,975	△7,999,975	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,017,489	1,017,489	
前期末支払資金残高(12)		148,381,190	148,381,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,381,190	149,398,679	1,017,489	

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	7,852,223		7,852,223
		障害福祉サービス等事業収益	364,026,104		364,026,104
		その他の事業収益	6,779,829		6,779,829
		経常経費寄附金収益	419,054		419,054
		サービス活動収益計(1)	379,077,210		379,077,210
	費用	人件費	298,395,292		298,395,292
		事業費	33,226,957		33,226,957
		事務費	26,463,518		26,463,518
		就労支援事業費用	7,852,379		7,852,379
		その他の費用	641,146		641,146
減価償却費		19,818,313		19,818,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,347,501		△11,347,501		
サービス活動費用計(2)	375,050,104		375,050,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,027,106		4,027,106		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,577,244		1,577,244
		受取利息配当金収益	62,235		62,235
		その他のサービス活動外収益	7,855,856		7,855,856
		サービス活動外収益計(4)	9,495,335		9,495,335
	費用	支払利息	2,439,796		2,439,796
		その他のサービス活動外費用	1,384,989		1,384,989
サービス活動外費用計(5)	3,824,785		3,824,785		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,670,550		5,670,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,697,656		9,697,656		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,835,000		1,835,000
		施設整備等寄附金収益	1,467,614		1,467,614
		その他の特別収益	307,952		307,952
		特別収益計(8)	3,610,566		3,610,566
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,000		35,000
		その他の特別損失	23,211,072		23,211,072
特別費用計(9)	23,246,072		23,246,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,635,506		△19,635,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,937,850		△9,937,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,235,945	250,235,945		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,298,095	250,235,945	△9,937,850	
	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)	8,050,000		8,050,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,248,095	250,235,945	△17,987,850	

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	150,365,310	149,678,473	686,837	流動負債	12,464,104	336,600	12,127,504
現金預金	82,502,631	88,544,782	△6,042,151	事業未払金		309,375	△309,375
事業未収金	62,738,964	56,482,588	6,256,376	1年以内返済予定設備資金借入金	12,458,000		12,458,000
未収補助金	4,019,829	3,437,000	582,829	職員預り金	6,104	27,225	△21,121
原材料	960,527	960,683	△156	固定負債	162,265,316	189,842,002	△27,576,686
前払金		253,420	△253,420	設備資金借入金	154,141,000	179,057,000	△24,916,000
前払費用	143,359		143,359	退職給付引当金	8,124,316	10,785,002	△2,660,686
固定資産	750,046,439	769,357,249	△19,310,810	負債の部合計	174,729,420	190,178,602	△15,449,182
基本財産	639,034,738	654,885,817	△15,851,079				
土地	149,261,949	149,261,949		純 資 産 の 部			
建物	489,772,789	505,623,868	△15,851,079	基本金	120,266,119	120,266,119	
その他の固定資産	111,011,701	114,471,432	△3,459,731	基本金	120,266,119	120,266,119	
建物	8,752,287	9,912,930	△1,160,643	国庫補助金等特別積立金	286,339,401	279,576,342	6,763,059
機械及び装置	391,611	486,353	△94,742	国庫補助金等特別積立金	286,339,401	279,576,342	6,763,059
車輛運搬具	464,077	1,593,063	△1,128,986	その他の積立金	86,828,714	78,778,714	8,050,000
器具及び備品	5,997,525	7,346,028	△1,348,503	施設設備等積立金	69,470,994	61,420,994	8,050,000
退職給付引当資産	8,124,316	16,240,514	△8,116,198	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
施設設備等積立資産	69,470,994	61,420,994	8,050,000	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		工賃変動積立金	4,057,720	4,057,720	
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000		次期繰越活動増減差額	232,248,095	250,235,945	△17,987,850
工賃変動積立資産	4,057,720	4,057,720		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	232,248,095	250,235,945	△17,987,850
長期前払費用	339,341		339,341	純資産の部合計	725,682,329	728,857,120	△3,174,791
その他の固定資産	113,830	113,830		負債及び純資産の部合計	900,411,749	919,035,722	△18,623,973
資産の部合計	900,411,749	919,035,722	△18,623,973				