

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	81,209,000	83,141,464	△ 1,932,464	
	障害福祉サービス等事業収入	797,503,322	806,148,419	△ 8,645,097	
	経常経費寄附金収入	2,119,000	2,119,881	△ 881	
	受取利息配当金収入	13,000	17,635	△ 4,635	
	その他の収入	20,109,000	20,780,351	△ 671,351	
	事業活動収入計(1)	900,953,322	912,207,750	△ 11,254,428	
支出	人件費支出	498,489,000	485,921,719	12,567,281	
	事業費支出	128,885,000	111,534,640	17,350,360	
	事務費支出	132,386,000	117,397,146	14,988,854	
	就労支援事業支出	120,059,000	111,592,956	8,466,044	
	その他の支出	1,125,000	974,409	150,591	
事業活動支出計(2)	880,944,000	827,420,870	53,523,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,009,322	84,786,880	△ 64,777,558		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	590,000	1,190,000	△ 600,000	
	施設整備等収入計(4)	590,000	1,190,000	△ 600,000	
	支出				
固定資産取得支出	18,495,000	17,624,622	870,378		
施設整備等支出計(5)	18,495,000	17,624,622	870,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,905,000	△ 16,434,622	△ 1,470,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入		92,500	△ 92,500	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,592,500	△ 92,500	
	支出				
積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動による支出	222,000	216,800	5,200		
その他の活動支出計(8)	5,422,000	5,416,800	5,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,922,000	△ 3,824,300	△ 97,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,817,678	64,527,958	△ 66,345,636		
前期末支払資金残高(12)	387,295,549	387,295,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,477,871	451,823,507	△ 66,345,636		

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	83,141,464		83,141,464
	障害福祉サービス等事業収益	806,148,419		806,148,419
	経常経費寄附金収益	2,119,881		2,119,881
	サービス活動収益計(1)	891,409,764		891,409,764
	費用			
	人件費	495,453,617		495,453,617
	事業費	111,547,220		111,547,220
	事務費	107,865,248		107,865,248
	就労支援事業費用	111,787,674		111,787,674
減価償却費	30,536,926		30,536,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,176,631		△ 8,176,631	
サービス活動費用計(2)	849,014,054		849,014,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,395,710		42,395,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,635		17,635
	その他のサービス活動外収益	20,843,011		20,843,011
	サービス活動外収益計(4)	20,860,646		20,860,646
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,021,659		1,021,659	
サービス活動外費用計(5)	1,021,659		1,021,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,838,987		19,838,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,234,697		62,234,697	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,275,033		2,275,033
	固定資産売却益	440,001		440,001
	その他の特別収益	2,500		2,500
	特別収益計(8)	2,717,534		2,717,534
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,357,061		1,357,061	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000		1,380,000	
特別費用計(9)	2,737,061		2,737,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,527		△ 19,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,215,170		62,215,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,987,168	501,987,168	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,202,338	501,987,168	62,215,170
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000		5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,502,338	501,987,168	58,515,170

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	518,783,594	446,432,069	72,351,525	流動負債	62,511,001	54,492,716	8,018,285
現金預金	368,163,079	312,666,105	55,496,974	事業未払金	57,286,178	25,930,685	31,355,493
有価証券	50,000	50,000	0	未払費用	0	24,378,389	△ 24,378,389
事業未収金	137,365,887	74,098,600	63,267,287	預り金	120,578	42,120	78,458
未収金	4,163,239	51,166,765	△ 47,003,526	職員預り金	4,860,900	4,125,414	735,486
商品・製品	217,901	136,995	80,906	仮受金	243,345	16,108	227,237
原材料	1,231,185	1,506,809	△ 275,624				
立替金	4,756,904	3,866,566	890,338				
前払金	0	2,100,573	△ 2,100,573				
前払費用	2,573,979	521,600	2,052,379				
仮払金	261,420	318,056	△ 56,636				
固定資産	698,713,487	697,361,955	1,351,532	固定負債	10,139,748	607,850	9,531,898
基本財産	319,361,861	329,537,968	△ 10,176,107	退職給付引当金	9,531,898		9,531,898
土地	79,677,646	79,677,646	0	敷金・保証金等預り金	607,850	607,850	0
建物	513,944,800	513,944,800	0	負債の部合計	72,650,749	55,100,566	17,550,183
建物減価償却累計額	△ 315,114,885	△ 304,938,778	△ 10,176,107	純資産の部			
建物附属設備	37,854,300	37,854,300	0	基本金	263,961,748	313,152,268	△ 49,190,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	206,176,052	255,366,572	△ 49,190,520
その他の固定資産	379,351,626	367,823,987	11,527,639	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物	41,358,161	41,082,761	275,400	国庫補助金等特別積立金	139,363,680	146,160,311	△ 6,796,631
建物附属設備	141,325,507	135,703,540	5,621,967	その他の積立金	181,018,566	127,393,711	53,624,855
構築物	23,593,484	22,643,084	950,400	修繕積立金(措置)	18,900,000	18,900,000	0
構築物減価償却累計額	0	△ 132,591	132,591	退職共済積立金	49,924,855		49,924,855
機械及び装置	30,660,240	30,660,240	0	工賃変動積立金	12,734,211	12,734,211	0
車輛運搬具	30,247,051	38,114,428	△ 7,867,377	設備等整備積立金	90,458,000	86,758,000	3,700,000
器具及び備品	113,570,524	113,909,776	△ 339,252	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
減価償却累計額	△ 195,306,460	△ 193,795,654	△ 1,510,806	次期繰越活動増減差額	560,502,338	501,987,168	58,515,170
ソフトウェア	1,429,705	1,215,762	213,943	(うち当期活動増減差額)	62,215,170		62,215,170
退職共済預け金	49,924,855	49,190,520	734,335				
修繕積立資産(措置)	18,900,000	18,900,000	0				
工賃変動積立資産	12,734,211	12,734,211	0				
設備等整備積立資産	90,458,000	86,758,000	3,700,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
共済財団退職金預け金	9,531,898		9,531,898				
預託金	141,750	138,410	3,340				
敷金・保証金等預け金	1,781,200	1,700,000	81,200				
資産の部合計	1,217,497,081	1,143,794,024	73,703,057	純資産の部合計	1,144,846,332	1,088,693,458	56,152,874
				負債及び純資産の部合計	1,217,497,081	1,143,794,024	73,703,057