

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	1,520,000	1,400,103	119,897	
		障害者福祉サービス等事業収入	424,983,000	427,659,705	△ 2,676,705	
		経常経費寄附金収入	5,930,000	5,979,000	△ 49,000	
		受取利息配当金収入	68,000	71,977	△ 3,977	
		その他の収入	4,052,000	4,224,120	△ 172,120	
		事業活動収入計(1)	436,553,000	439,334,905	△ 2,781,905	
	支出	人件費支出	307,833,000	307,134,490	698,510	
		事業費支出	44,841,000	44,071,998	769,002	
		事務費支出	45,093,000	43,083,224	2,009,776	
		就労支援事業支出	1,920,000	1,875,631	44,369	
		支払利息支出	1,470,000	1,466,976	3,024	
		その他の支出	3,240,000	3,284,011	△ 44,011	
	事業活動支出計(2)	404,397,000	400,916,330	3,480,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,156,000	38,418,575	△ 6,262,575			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000	0	
		固定資産取得支出	1,523,000	1,678,900	△ 155,900	
		施設整備等支出計(5)	8,627,000	8,782,900	△ 155,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,627,000	△ 8,782,900	155,900			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	22,026,000	22,023,040	2,960	
		その他の活動支出計(8)	22,026,000	22,023,040	2,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,026,000	△ 22,023,040	△ 2,960		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,503,000	7,612,635	△ 6,109,635			
前期末支払資金残高(12)	84,101,000	87,104,150	△ 3,003,150			
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,604,000	94,716,785	△ 9,112,785			

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	1,400,103	1,729,768	△ 329,665
	障害福祉サービス等事業収益	427,659,705	405,545,136	22,114,569
	経常経費寄附金収益	5,979,000	4,809,000	1,170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	435,038,808	412,083,904	22,954,904
	費用			
	人件費	322,172,994	302,325,030	19,847,964
	事業費	44,071,998	45,840,165	△ 1,768,167
	事務費	43,083,224	43,093,738	△ 10,514
就労支援事業費用	1,875,631	2,111,038	△ 235,407	
減価償却費	32,092,898	33,026,517	△ 933,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,935,689	△ 15,120,412	1,184,723	
徴収不能引当金繰入	1,815,839		1,815,839	
サービス活動費用計(2)	431,176,895	411,276,076	19,900,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,861,913	807,828	3,054,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,977	69,379	2,598
	その他のサービス活動外収益	4,359,000	3,669,900	689,100
	サービス活動外収益計(4)	4,430,977	3,739,279	691,698
	費用			
支払利息	1,466,976	1,536,736	△ 69,760	
その他のサービス活動外費用	3,353,822	2,948,836	404,986	
サービス活動外費用計(5)	4,820,798	4,485,572	335,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 389,821	△ 746,293	356,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,472,092	61,535	3,410,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,692,000	△ 3,692,000
	施設整備等寄付金収益			0
	固定資産受贈額			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	3,692,000	△ 3,692,000
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,692,000	△ 3,692,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	3,692,000	△ 3,692,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,472,092	61,535	3,410,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,938,580	253,877,045	△ 5,938,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,410,672	253,938,580	△ 2,527,908
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	36,000,000	△ 16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,410,672	247,938,580	△ 16,527,908

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	106,722,671	105,228,430	1,494,241	流動負債	33,876,120	25,228,280	8,647,840
現金預金	31,417,053	31,299,975	117,078	事業未払金	9,939,020	14,645,679	△ 4,706,659
事業未収金	69,385,226	65,374,844	4,010,382	1年以内返済予定設備資金借入金	7,104,000	7,104,000	0
未収金			0	預り金	11,797	34,942	△ 23,145
未収金補助金	2,293,510	2,906,130	△ 612,620	職員預り金	3,870,908	3,443,659	427,249
貯蔵品	3,742,935	3,742,935	0	賞与引当金	12,950,395		
立替金	1,699,786	1,824,936	△ 125,150				
仮払金		79,610	△ 79,610	固定負債	124,461,298	130,373,858	△ 5,912,560
徴収不能引当金	△ 1,815,839		△ 1,815,839	設備資金借入金	111,296,000	118,400,000	△ 7,104,000
固定資産	578,285,637	587,508,195	△ 9,222,558	退職給付引当金	13,165,298	11,973,858	1,191,440
基本財産	465,684,240	485,752,260	△ 20,068,020	負債の部合計	158,337,418	155,602,138	2,735,280
土地	126,400,000	126,400,000	0	純資産の部			
建物	339,284,240	359,352,260	△ 20,068,020	基本金	53,695,582	53,695,582	0
その他の固定資産	112,601,397	101,755,935	10,845,462	国庫補助金等特別積立金	185,564,636	199,500,325	△ 13,935,689
建物	7,890,892	9,109,315	△ 1,218,423	その他の積立金	56,000,000	36,000,000	20,000,000
構築物	4,127,353	4,634,071	△ 506,718	運営経費積立金			0
機械及び装置	2,228,087	2,671,207	△ 443,120	減価償却資産等積立金	56,000,000	36,000,000	20,000,000
車両運搬具	7,880,168	11,878,037	△ 3,997,869	次期繰越活動増減差額	231,410,672	247,938,580	△ 16,527,908
器具及び備品	17,644,721	21,576,295	△ 3,931,574	(うち当期活動増減差額)	3,472,092	61,535	3,410,557
権利	990,024	1,071,898	△ 81,874	純資産の部合計	526,670,890	537,134,487	△ 10,463,597
ソフトウェア	926,734	1,093,134	△ 166,400				
退職給付引当資産	13,165,298	11,973,858	1,191,440				
運営経費積立資産			0				
減価償却資産等積立金	56,000,000	36,000,000	20,000,000				
差入保証金	1,748,120	1,748,120	0				
資産の部合計	685,008,308	692,736,625	△ 7,728,317	負債及び純資産の部合計	685,008,308	692,736,625	△ 7,728,317