

## 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	41,365,000	40,700,428	664,572		
	障害福祉サービス等事業収入	213,019,000	210,265,596	2,753,404		
	借入金利息補助金収入	230,000	229,425	575		
	経常経費寄附金収入	115,000		115,000		
	受取利息配当金収入	13,500	11,330	2,170		
	その他の収入	1,428,000	1,382,194	45,806		
	事業活動収入計(1)	256,170,500	252,588,973	3,581,527		
支出	人件費支出	158,763,000	155,153,006	3,609,994		
	事業費支出	23,985,000	23,533,002	451,998		
	事務費支出	11,600,000	11,072,814	527,186		
	就労支援事業支出	41,779,000	40,780,775	998,225		
	支払利息支出	293,000	292,215	785		
	その他の支出	170,000	170,330	330		
	事業活動支出計(2)	236,590,000	231,002,142	5,587,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,580,500	21,586,831	2,006,331		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	305,000	303,680	1,320		
		施設整備等収入計(4)	305,000	303,680	1,320	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0		
固定資産取得支出	466,000	452,850	13,150			
	施設整備等支出計(5)	1,676,000	1,662,850	13,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,371,000	1,359,170	11,830		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,165,000	94,105,774	92,940,774		
		その他の活動収入計(7)	1,165,000	94,105,774	92,940,774	
	支出					
	その他の活動による支出		92,941,264	92,941,264		
	その他の活動支出計(8)	0	92,941,264	92,941,264		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,165,000	1,164,510	490		
	予備費支出(10)	3,100,000		3,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,274,500	21,392,171	5,117,671		
	前期末支払資金残高(12)		82,443,288	82,443,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,274,500	103,835,459	87,560,959		

## 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	46,368,442	47,433,606	1,065,164
	障害福祉サービス等事業収益	210,265,596	176,668,295	33,597,301
	経常経費寄附金収益		75,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	256,634,038	224,176,901	32,457,137
	費用			
	人件費	156,727,590	135,080,183	21,647,407
	事業費	23,542,415	12,688,669	10,853,746
	事務費	11,063,401	20,916,086	9,852,685
	就労支援事業費用	46,654,173	46,282,941	371,232
減価償却費	16,063,023	14,692,934	1,370,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,869,451	7,614,284	5,255,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
サービス活動費用計(2)	241,381,151	222,046,529	19,334,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,252,887	2,130,372	13,122,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	229,425	249,375	19,950
	受取利息配当金収益	11,330	10,490	840
	その他のサービス活動外収益	1,382,194	970,509	411,685
	サービス活動外収益計(4)	1,622,949	1,230,374	392,575
	費用			
支払利息	292,215	317,625	25,410	
その他のサービス活動外費用	170,330		170,330	
サービス活動外費用計(5)	462,545	317,625	144,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,160,404	912,749	247,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,413,291	3,043,121	13,370,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	303,680	54,513,500	54,209,820
	その他の特別収益	0	42,249,465	42,249,465
	特別収益計(8)	303,680	96,762,965	96,459,285
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		54,050,000	54,050,000	
その他の特別損失	0	42,249,465	42,249,465	
特別費用計(9)	0	96,299,465	96,299,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	303,680	463,500	159,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,716,971	3,506,621	13,210,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,305,197	130,288,576	2,016,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,022,168	133,795,197	15,226,971
	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)		1,490,000	1,490,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,022,168	132,305,197	16,716,971

## 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	110,049,956	119,043,272	8,993,316	流動負債	13,050,039	41,801,974	28,751,935
現金預金	73,547,418	34,833,045	38,714,373	事業未払金	5,847,283	4,885,700	961,583
事業未収金	34,805,634	27,857,535	6,948,099	その他の未払金	0	31,207,360	31,207,360
未収補助金	0	54,513,500	54,513,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	1,210,000	0
商品・製品	14,243	21,080	6,837	前受金	0	80,742	80,742
原材料	352,971	405,102	52,131	賞与引当金	5,992,756	4,418,172	1,574,584
前払金	138,280	138,280	0				
前払費用	1,191,410	1,274,730	83,320				
固定資産	318,712,066	335,633,165	16,921,099	固定負債	12,100,000	13,310,000	1,210,000
基本財産	253,584,266	264,798,124	11,213,858	設備資金借入金	12,100,000	13,310,000	1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0	負債の部合計	25,150,039	55,111,974	29,961,935
建物(基本)	220,413,206	231,627,064	11,213,858				
その他の固定資産	65,127,800	70,835,041	5,707,241	純資産の部			
建物附属設備	206,153	239,851	33,698	基本金	75,863,909	75,863,909	0
構築物	1,014,701	1,247,584	232,883	第1号基本金	75,863,909	75,863,909	0
機械及び装置	2,409,750	2,693,250	283,500	国庫補助金等特別積立金	172,345,906	185,015,357	12,669,451
車輛運搬具	3,017,368	5,358,102	2,340,734	その他の積立金	6,380,000	6,380,000	0
器具及び備品	3,586,218	5,304,344	1,718,126	工賃変動積立金	1,580,000	1,580,000	0
工賃変動積立資産	930,000	930,000	0	設備等整備積立金	4,800,000	4,800,000	0
設備等整備積立資産	4,620,000	4,620,000	0	次期繰越活動増減差額	149,022,168	132,305,197	16,716,971
差入保証金	1,590,000	1,590,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,716,971	3,506,621	13,210,350
長期前払費用	47,010,500	48,175,010	1,164,510				
その他の固定資産	743,110	676,900	66,210	純資産の部合計	403,611,983	399,564,463	4,047,520
資産の部合計	428,762,022	454,676,437	25,914,415	負債及び純資産の部合計	428,762,022	454,676,437	25,914,415