

## 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	15,350,500	14,276,762	1,073,738	
	障害福祉サービス等事業収入	183,170,000	176,296,030	6,873,970	
	経常経費寄附金収入	816,000	728,070	87,930	
	受取利息配当金収入	31,000	23,020	7,980	
	その他の収入	2,620,000	1,969,240	650,760	
	事業活動収入計 (1)	201,987,500	193,293,122	8,694,378	
	支出				
	人件費支出	120,358,000	116,710,637	3,647,363	
	事業費支出	21,449,000	19,966,235	1,482,765	
事務費支出	26,055,383	21,145,749	4,909,634		
就労支援事業支出	14,889,000	13,286,921	1,602,079		
事業活動支出計 (2)	182,751,383	171,109,542	11,641,841		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,236,117	22,183,580	△2,947,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	641,000	641,000	0	
	固定資産売却収入	864,000	864,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,505,000	1,505,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,244,000	1,243,890	110		
施設整備等支出計 (5)	1,244,000	1,243,890	110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	261,000	261,110	△110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	990,000	865,870	124,130	
	その他の活動収入計 (7)	990,000	865,870	124,130	
	支出				
	積立資産支出	0	1,458,077	△1,458,077	
その他の活動による支出	0	84,710	△84,710		
その他の活動支出計 (8)	0	1,542,787	△1,542,787		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	990,000	△676,917	1,666,917		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,487,117	21,767,773	△1,280,656		
前期末支払資金残高 (12)	120,017,374	120,017,374	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	140,504,491	141,785,147	△1,280,656		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	14,276,762	0	14,276,762	0	14,276,762		
	障害福祉サービス等事業収入	176,296,030	0	176,296,030	0	176,296,030		
	経常経費寄附金収入	728,070	0	728,070	0	728,070		
	受取利息配当金収入	22,918	102	23,020	0	23,020		
	その他の収入	588,250	1,380,990	1,969,240	0	1,969,240		
	事業活動収入計 (1)	191,912,030	1,381,092	193,293,122	0	193,293,122		
支出	人件費支出	116,268,358	442,279	116,710,637	0	116,710,637		
	事業費支出	19,966,235	0	19,966,235	0	19,966,235		
	事務費支出	21,144,076	1,673	21,145,749	0	21,145,749		
	就労支援事業支出	13,286,921	0	13,286,921	0	13,286,921		
	事業活動支出計 (2)	170,665,590	443,952	171,109,542	0	171,109,542		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,246,440	937,140	22,183,580	0	22,183,580		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	641,000	0	641,000	0	641,000		
	固定資産売却収入	864,000	0	864,000	0	864,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000		
支出	固定資産取得支出	1,243,890	0	1,243,890	0	1,243,890		
	施設整備等支出計 (5)	1,243,890	0	1,243,890	0	1,243,890		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	261,110	0	261,110	0	261,110		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	865,870	0	865,870	0	865,870		
	事業区分間繰入金収入	937,140	0	937,140	△937,140	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,803,010	0	1,803,010	△937,140	865,870		
支出	積立資産支出	1,458,077	0	1,458,077	0	1,458,077		
	事業区分間繰入金支出	0	937,140	937,140	△937,140	0		
	その他の活動による支出	84,710	0	84,710	0	84,710		
	その他の活動支出計 (8)	1,542,787	937,140	2,479,927	△937,140	1,542,787		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	260,223	△937,140	△676,917	0	△676,917		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,767,773	0	21,767,773	0	21,767,773		
前期末支払資金残高 (11)		120,017,374	0	120,017,374	0	120,017,374		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		141,785,147	0	141,785,147	0	141,785,147		

## 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	14,278,058	0	14,278,058
	障害福祉サービス等事業収益	176,296,030	0	176,296,030
	経常経費寄附金収益	728,070	0	728,070
	サービス活動収益計(1)	191,302,158	0	191,302,158
	費用			
	人件費	120,475,637	0	120,475,637
	事業費	19,966,235	0	19,966,235
	事務費	21,145,749	0	21,145,749
	就労支援事業費用	13,348,967	0	13,348,967
減価償却費	27,300,413	0	27,300,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,682,813	△0	△23,682,813	
サービス活動費用計(2)	178,554,188	0	178,554,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,747,970	0	12,747,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,020	0	23,020
	その他のサービス活動外収益	1,969,240	0	1,969,240
	サービス活動外収益計(4)	1,992,260	0	1,992,260
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,992,260	0	1,992,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,740,230	0	14,740,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	641,000	0	641,000
	固定資産売却益	864,000	0	864,000
	特別収益計(8)	1,505,000	0	1,505,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	486,000	0	486,000	
特別費用計(9)	486,000	0	486,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,019,000	0	1,019,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,759,230	0	15,759,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,018,651	155,018,651	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,777,881	155,018,651	15,759,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	865,870	0	865,870
	その他の積立金積立額(16)	1,458,077	0	1,458,077
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,185,674	155,018,651	15,167,023

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	14,278,058	0	14,278,058	0	14,278,058		
	障害福祉サービス等事業収益	176,296,030	0	176,296,030	0	176,296,030		
	経常経費寄附金収益	728,070	0	728,070	0	728,070		
	サービス活動収益計 (1)	191,302,158	0	191,302,158	0	191,302,158		
	費用							
	人件費	120,033,358	442,279	120,475,637	0	120,475,637		
	事業費	19,966,235	0	19,966,235	0	19,966,235		
	事務費	21,144,076	1,673	21,145,749	0	21,145,749		
	就労支援事業費用	13,348,967	0	13,348,967	0	13,348,967		
減価償却費	27,300,413	0	27,300,413	0	27,300,413			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,682,813	△0	△23,682,813	△0	△23,682,813			
サービス活動費用計 (2)	178,110,236	443,952	178,554,188	0	178,554,188			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,191,922	△443,952	12,747,970	0	12,747,970			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	22,918	102	23,020	0	23,020		
	その他のサービス活動外収益	588,250	1,380,990	1,969,240	0	1,969,240		
	サービス活動外収益計 (4)	611,168	1,381,092	1,992,260	0	1,992,260		
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	611,168	1,381,092	1,992,260	0	1,992,260			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,803,090	937,140	14,740,230	0	14,740,230			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	641,000	0	641,000	0	641,000		
	固定資産売却益	864,000	0	864,000	0	864,000		
	事業区分間繰入金収益	937,140	0	937,140	△937,140	0		
	特別収益計 (8)	2,442,140	0	2,442,140	△937,140	1,505,000		
費用								
固定資産売却損・処分損	486,000	0	486,000	0	486,000			
事業区分間繰入金費用	0	937,140	937,140	△937,140	0			
特別費用計 (9)	486,000	937,140	1,423,140	△937,140	486,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,956,140	△937,140	1,019,000	0	1,019,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,759,230	0	15,759,230	0	15,759,230			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,018,651	0	155,018,651	0	155,018,651		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	170,777,881	0	170,777,881	0	170,777,881		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	865,870	0	865,870	0	865,870		
	その他の積立金積立額 (16)	1,458,077	0	1,458,077	0	1,458,077		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,185,674	0	170,185,674	0	170,185,674		

## 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	146,590,742	125,850,621	20,740,121	流動負債	8,492,245	5,694,147	2,798,098
現金預金	118,911,070	97,190,958	21,720,112	事業未払金	2,316,346	4,992,144	△2,675,798
事業未収金	26,661,714	28,263,601	△1,601,887	未払費用	2,045,853	0	2,045,853
未収金	9,538	0	9,538	預り金	0	443,787	△443,787
商品・製品	78,350	139,100	△60,750	職員預り金	365,046	258,216	106,830
立替金	819,636	86,048	733,588	賞与引当金	3,765,000	0	3,765,000
前払金	110,434	170,914	△60,480				
固定資産	369,848,095	395,713,701	△25,865,606	固定負債	0	0	0
基本財産	337,236,108	353,603,520	△16,367,412	負債の部合計	8,492,245	5,694,147	2,798,098
建物	389,344,072	389,344,072	0				
建物附属設備	11,530,427	11,530,427	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△73,638,391	△57,270,979	△16,367,412	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	32,611,987	42,110,181	△9,498,194	国庫補助金等特別積立金	326,113,857	349,698,070	△23,584,213
建物	866,082	486,192	379,890	その他の積立金	1,647,061	1,153,454	493,607
構築物	67,572,576	67,572,576	0	工賃変動積立金	1,458,077	865,870	592,207
車輛運搬具	14,422,727	14,422,727	0	サポート交付金積立金	188,984	287,584	△98,600
器具及び備品	7,632,702	7,632,702	0	次期繰越活動増減差額	170,185,674	155,018,651	15,167,023
減価償却累計額	△59,923,387	△49,368,386	△10,555,001	(うち当期活動増減差額)	15,759,230	0	15,759,230
ソフトウェア	493,500	493,500	0				
工賃変動積立資産	1,458,077	865,870	592,207	純資産の部合計	507,946,592	515,870,175	△7,923,583
長期前払費用	84,710	0	84,710				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	負債及び純資産の部合計	516,438,837	521,564,322	△5,125,485
資産の部合計	516,438,837	521,564,322	△5,125,485				

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	146,590,742	146,590,742	0	146,590,742				
現金預金	118,911,070	118,911,070	0	118,911,070				
事業未収金	26,661,714	26,661,714	0	26,661,714				
未収金	9,538	9,538	0	9,538				
商品・製品	78,350	78,350	0	78,350				
立替金	819,636	819,636	0	819,636				
前払金	110,434	110,434	0	110,434				
固定資産	369,848,095	369,848,095	0	369,848,095				
基本財産	337,236,108	337,236,108	0	337,236,108				
建物	389,344,072	389,344,072	0	389,344,072				
建物附属設備	11,530,427	11,530,427	0	11,530,427				
減価償却累計額	△73,638,391	△73,638,391	△0	△73,638,391				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	32,611,987	32,611,987	0	32,611,987				
建物	866,082	866,082	0	866,082				
構築物	67,572,576	67,572,576	0	67,572,576				
車両運搬具	14,422,727	14,422,727	0	14,422,727				
器具及び備品	7,632,702	7,632,702	0	7,632,702				
減価償却累計額	△59,923,387	△59,923,387	△0	△59,923,387				
ソフトウェア	493,500	493,500	0	493,500				
工賃変動積立資産	1,458,077	1,458,077	0	1,458,077				
長期前払費用	84,710	84,710	0	84,710				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	5,000				
資産の部合計	516,438,837	516,438,837	0	516,438,837				
流動負債	8,492,245	8,492,245	0	8,492,245				
事業未払金	2,316,346	2,316,346	0	2,316,346				
未払費用	2,045,853	2,045,853	0	2,045,853				
職員預り金	365,046	365,046	0	365,046				
賞与引当金	3,765,000	3,765,000	0	3,765,000				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	8,492,245	8,492,245	0	8,492,245				
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000				
国庫補助金等特別積立金	326,113,857	326,113,857	0	326,113,857				
その他の積立金	1,647,061	1,647,061	0	1,647,061				
工賃変動積立金	1,458,077	1,458,077	0	1,458,077				
サポート交付金積立金	188,984	188,984	0	188,984				
次期繰越活動増減差額	170,185,674	170,185,674	0	170,185,674				
(うち当期活動増減差額)	15,759,230	15,759,230	0	15,759,230				
純資産の部合計	507,946,592	507,946,592	0	507,946,592				
負債及び純資産の部合計	516,438,837	516,438,837	0	516,438,837				