

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	4,800,000	4,927,205	-127,205
		障害福祉サービス等事業収入	487,316,040	492,021,173	-4,705,133
		借入金利息補助金収入	198,000	198,000	0
		経常経費寄附金収入	3,643,919	3,845,214	-201,295
		受取利息配当金収入	21,840	21,944	-104
		その他の収入	6,732,100	7,344,241	-612,141
		事業活動収入計(1)	502,711,899	508,357,777	-5,645,878
	支出	人件費支出	308,924,100	307,748,811	1,175,289
		事業費支出	56,799,040	54,849,358	1,949,682
		事務費支出	79,309,910	74,890,365	4,419,545
		就労支援事業支出	4,800,000	4,530,686	269,314
		支払利息支出	264,000	264,000	0
		その他の支出	2,770,000	2,709,650	60,350
事業活動支出計(2)	452,867,050	444,992,870	7,874,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,844,849	63,364,907	-13,520,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	23,484,936	25,754,618	-2,269,682
		施設整備等支出計(5)	29,484,936	31,754,618	-2,269,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,484,936	-28,754,618	2,269,682	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,144,800	-144,800
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,144,800	-144,800
	支出	積立資産支出	58,932,900	58,920,000	12,900
		その他の活動支出計(8)	58,932,900	58,920,000	12,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,932,900	-13,775,200	-157,700
予備費支出(10)		9,427,013	0	9,427,013	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,835,089	-20,835,089	
前期末支払資金残高(12)		125,943,491	125,943,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,943,491	146,778,580	-20,835,089	

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	4,927,205	0	4,927,205
		障害福祉サービス等事業収益	492,021,173	0	492,021,173
		経常経費寄附金収益	3,845,214	0	3,845,214
		サービス活動収益計(1)	500,793,592	0	500,793,592
	費用	人件費	326,125,343	0	326,125,343
		事業費	54,849,358	0	54,849,358
		事務費	74,890,365	0	74,890,365
		就労支援事業費用	4,927,205	0	4,927,205
		減価償却費	25,973,543	0	25,973,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,182,957	0	-13,182,957
	サービス活動費用計(2)	473,582,857	0	473,582,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,210,735	0	27,210,735	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	198,000	0	198,000
		受取利息配当金収益	21,944	0	21,944
		その他のサービス活動外収益	7,344,241	0	7,344,241
		サービス活動外収益計(4)	7,564,185	0	7,564,185
	費用	支払利息	264,000	0	264,000
		その他のサービス活動外費用	2,709,650	0	2,709,650
			サービス活動外費用計(5)	2,973,650	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,590,535	0	4,590,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,801,270	0	31,801,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	48,645	0	48,645
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,048,645	0	3,048,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,645	0	-48,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,752,625	0	31,752,625	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	368,561,466	0	368,561,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,314,091	0	400,314,091
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	0	45,000,000
		その他の積立金積立額(16)	56,000,000	0	56,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,314,091	0	389,314,091

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	161,467,815	0	161,467,815	流動負債	36,225,594	0	36,225,594
現金預金	80,957,852	0	80,957,852	事業未払金	12,673,177	0	12,673,177
事業未収金	79,394,990	0	79,394,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
原材料	64,973	0	64,973	職員預り金	1,951,085	0	1,951,085
前払費用	1,050,000	0	1,050,000	賞与引当金	15,601,332	0	15,601,332
固定資産	927,037,010	0	927,037,010	固定負債	28,691,400	0	28,691,400
基本財産	570,686,287	0	570,686,287	設備資金 借入金	12,000,000	0	12,000,000
土地	111,711,447	0	111,711,447	退職給付 引当金	16,691,400	0	16,691,400
建物	458,974,840	0	458,974,840	負債の部合計	64,916,994	0	64,916,994
その他の 固定資産	356,350,723	0	356,350,723				
建物	577,656	0	577,656	純資産の部			
構築物	23,802,711	0	23,802,711	基本金	63,097,853	0	63,097,853
車両運搬具	8,094,869	0	8,094,869	基本金	63,097,853	0	63,097,853
器具及び備品	8,448,008	0	8,448,008	国庫補助金等 特別積立金	274,675,887	0	274,675,887
権利	229,320	0	229,320	国庫補助金等 特別積立金	274,675,887	0	274,675,887
退職給付引当資産	16,691,400	0	16,691,400	その他の 積立金	296,500,000	0	296,500,000
社会福祉事業建設等 積立資産	262,500,000	0	262,500,000	社会福祉 事業建設等積立金	262,500,000	0	262,500,000
人件費積立資産	34,000,000	0	34,000,000	人件費積立金	34,000,000	0	34,000,000
差入保証金	425,000	0	425,000	次期繰越活動 増減差額	389,314,091	0	389,314,091
その他の 固定資産	1,581,759	0	1,581,759	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	31,752,625	0	31,752,625
				純資産の部合計	1,023,587,831	0	1,023,587,831
資産の部合計	1,088,504,825	0	1,088,504,825	負債及び 純資産の部合計	1,088,504,825	0	1,088,504,825