

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	17,937,000	18,000,952	△63,952	
	障害福祉サービス等事業収入	934,736,000	939,556,670	△4,820,670	
	作業事業収入	4,705,000	4,806,384	△101,384	
	経常経費寄附金収入	615,000	705,420	△90,420	
	受取利息配当金収入	58,000	84,825	△26,825	
	その他の収入	4,320,000	4,371,266	△51,266	
	事業活動収入計(1)	962,371,000	967,525,517	△5,154,517	
	支出				
	人件費支出	617,693,000	615,514,364	2,178,636	
事業費支出	116,834,000	115,260,050	1,573,950		
事務費支出	108,871,000	106,705,242	2,165,758		
就労支援事業支出	20,102,000	20,175,013	△73,013		
その他の支出	123,000	110,790	12,210		
事業活動支出計(2)	863,623,000	857,765,459	5,857,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,748,000	109,760,058	△11,012,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	440,000	440,640	△640	
	施設整備等収入計(4)	5,440,000	5,440,640	△640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	0	
固定資産取得支出	27,830,000	26,221,309	1,608,691		
施設整備等支出計(5)	39,290,000	37,681,309	1,608,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,850,000	△32,240,669	△1,609,331		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,248,000	5,248,458	△458	
	その他の活動収入計(7)	5,248,000	5,248,458	△458	
	支出				
	積立資産支出	56,280,000	56,276,212	3,788	
その他の活動支出計(8)	56,280,000	56,276,212	3,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,032,000	△51,027,754	△4,246		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,866,000	26,491,635	△12,625,635		
前期末支払資金残高(12)		292,543,000	292,545,743	△2,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,409,000	319,037,378	△12,628,378	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	18,000,952	17,103,234	897,718	
	障害福祉サービス等事業収益	939,556,670	890,708,665	48,848,005	
	その他の事業収益	0	330,000	△330,000	
	作業事業収益	4,806,384	4,893,562	△87,178	
	経常経費寄附金収益	705,420	1,380,998	△675,578	
	サービス活動収益計(1)	963,069,426	914,416,459	48,652,967	
	費用				
	人件費	619,697,299	577,589,244	42,108,055	
	事業費	115,260,050	113,966,914	1,293,136	
事務費	106,705,242	108,003,273	△1,298,031		
就労支援事業費用	20,143,784	19,528,454	615,330		
減価償却費	73,645,743	66,224,818	7,420,925		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,912,872	△47,383,360	1,470,488		
その他の費用	214,840	6,084,995	△5,870,155		
サービス活動費用計(2)	889,754,086	844,014,338	45,739,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,315,340	70,402,121	2,913,219		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	84,825	83,182	1,643	
	その他のサービス活動外収益	4,371,267	2,741,739	1,629,528	
	サービス活動外収益計(4)	4,456,092	2,824,921	1,631,171	
費用					
その他のサービス活動外費用	110,790	114,719	△3,929		
サービス活動外費用計(5)	110,790	114,719	△3,929		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,345,302	2,710,202	1,635,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,660,642	73,112,323	4,548,319		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	129,497,000	△129,497,000	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産売却益	440,638	0	440,638	
	その他の特別収益	0	2,199,072	△2,199,072	
	特別収益計(8)	5,440,638	131,696,072	△126,255,434	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	1,977,649	△1,977,643	
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,057,345	129,497,000	△78,439,655	
	特別費用計(9)	51,057,351	131,474,649	△80,417,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,616,713	221,423	△45,838,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,043,929	73,333,746	△41,289,817		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	340,350,153	237,016,407	103,333,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,394,082	310,350,153	62,043,929	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,394,082	340,350,153	△17,956,071		

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,747,293	381,699,601	14,047,692	流動負債	117,797,423	126,902,658	△9,105,235
現金預金	183,328,115	162,971,107	20,357,008	事業未払金	44,052,837	48,130,178	△4,077,341
預金(普通預金)	94,992,801	80,557,773	14,435,028	その他の未払金	27,200,000	37,750,000	△10,550,000
預金(作業収益金)	1,483,585	1,567,636	△84,051	1年以内返済予定設備資金借入金	11,460,000	11,460,000	0
預金(定期預金)	39,500,000	39,500,000	0	預り金	242,863	210,829	32,034
預金(日中一時支援)	1,615,542	1,303,650	311,892	その他	242,863	210,829	32,034
預金1(B型)	18,516,693	9,003,029	9,513,664	職員預り金	5,117,723	2,997,672	2,120,051
預金2(B型)	5,646,910	6,050,189	△403,279	職員社会保険料	5,047,923	2,897,672	2,150,251
預金4(移行)	21,473,147	24,564,269	△3,091,122	職員その他	69,800	100,000	△30,200
預金5(移行)	99,437	424,561	△325,124	賞与引当金	29,724,000	26,353,979	3,370,021
事業未収金	184,278,886	180,463,371	3,815,515				
未収金	27,200,000	37,750,000	△10,550,000				
原材料	96,492	65,179	31,313				
前払費用	92,000	0	92,000				
仮払金	751,800	435,300	316,500				
その他の流動資産	0	14,644	△14,644				
固定資産	1,529,256,577	1,526,911,021	2,345,556	固定負債	131,875,027	142,917,466	△11,042,439
基本財産	1,184,631,367	1,229,320,216	△44,688,849	設備資金借入金	80,220,000	91,680,000	△11,460,000
土地	200,000	200,000	0	退職給付引当金	51,655,027	51,237,466	417,561
建物	1,184,431,367	1,229,120,216	△44,688,849	負債の部合計	249,672,450	269,820,124	△20,147,674
その他の固定資産	344,625,210	297,590,805	47,034,405	純資産の部			
建物	20,721,320	21,892,228	△1,170,908	基本金	273,341,885	273,341,885	0
構築物	34,002,376	37,503,890	△3,501,514	第一号基本金	98,574,000	98,574,000	0
機械及び装置	1,302,407	1,571,207	△268,800	第二号基本金	133,800,000	133,800,000	0
車輛運搬具	11,515,061	8,222,802	3,292,259	第三号基本金	40,967,885	40,967,885	0
器具及び備品	11,838,770	13,393,660	△1,554,890	国庫補助金等特別積立金	872,316,288	867,819,295	4,496,993
権利	5,152,650	5,723,850	△571,200	その他の積立金	207,279,165	157,279,165	50,000,000
ソフトウェア	194,434	110,537	83,897	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	51,655,027	51,237,466	417,561	修繕積立金	120,500,000	78,500,000	42,000,000
差入保証金	964,000	656,000	308,000	施設整備等積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	設備等整備積立金	602,000	602,000	0
修繕積立資産	120,500,000	78,500,000	42,000,000	工賃変動積立金	1,177,165	1,177,165	0
施設整備等積立資産	56,000,000	48,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	322,394,082	340,350,153	△17,956,071
設備等整備積立資産	602,000	602,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,043,929	73,333,746	△41,289,817
工賃変動積立資産	1,177,165	1,177,165	0	純資産の部合計	1,675,331,420	1,638,790,498	36,540,922
資産の部合計	1,925,003,870	1,908,610,622	16,393,248	負債及び純資産の部合計	1,925,003,870	1,908,610,622	16,393,248