

## 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	7,663,000	7,797,123	-134,123
		障害福祉サービス等事業収入	520,928,000	531,313,126	-10,385,126
		生産活動収入	700,000	810,439	-110,439
		受取利息配当収入	918,200	1,001,386	-83,186
		その他の収入	9,803,700	10,747,030	-943,330
	事業活動収入計(1)		540,012,900	551,669,104	-11,656,204
	支出	人件費支出	263,508,000	259,661,046	3,846,954
		事業費支出	65,274,000	64,318,113	955,887
		事務費支出	51,909,000	47,751,268	4,157,732
		就労支援事業支出	7,663,000	7,949,613	-286,613
		生産活動支出	700,000	797,732	-97,732
その他の支出		1,250,000	764,041	485,959	
事業活動支出計(2)		390,304,000	381,241,813	9,062,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,708,900	170,427,291	-20,718,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	24,759,000	23,478,384	1,280,616
	支出				
		施設整備等支出計(5)	24,759,000	23,478,384	1,280,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,759,000	-23,478,384	-1,280,616	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	304,832	-204,832
		拠点区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	23,100,000	304,832	22,795,168
	支出	積立資産支出	89,470,000	88,728,068	741,932
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000
		その他の活動支出計(8)	112,470,000	88,728,068	23,741,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-89,370,000	-88,423,236	-946,764	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,579,900	58,525,671	-22,945,771	
前期末支払資金残高(12)		204,111,000	204,185,358	-74,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,690,900	262,711,029	-23,020,129	

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	7,797,123		7,797,123		7,797,123
		障害福祉サービス等事業収入	531,313,126		531,313,126		531,313,126
		生産活動収入	810,439		810,439		810,439
		受取利息配当収入	998,799	2,587	1,001,386		1,001,386
		その他の収入	2,278,530	8,468,500	10,747,030		10,747,030
		事業活動収入計(1)	543,198,017	8,471,087	551,669,104		551,669,104
	支出	人件費支出	256,378,046	3,283,000	259,661,046		259,661,046
		事業費支出	60,614,113	3,704,000	64,318,113		64,318,113
		事務費支出	46,359,666	1,392,052	47,751,718		47,751,718
		就労支援事業支出	7,949,163		7,949,163		7,949,163
		生産活動支出	797,732		797,732		797,732
		その他の支出	764,041		764,041		764,041
	事業活動支出計(2)	372,862,761	8,379,052	381,241,813		381,241,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,335,256	92,035	170,427,291		170,427,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	23,478,384		23,478,384		23,478,384
	支出						
		施設整備等支出計(5)	23,478,384		23,478,384		23,478,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,478,384		-23,478,384		-23,478,384	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	304,832		304,832		304,832
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	304,832		304,832		304,832
	支出	積立資産支出	88,728,068		88,728,068		88,728,068
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	88,728,068		88,728,068		88,728,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-88,423,236		-88,423,236		-88,423,236
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,433,636	92,035	58,525,671		58,525,671
	前期末支払資金残高(11)		195,785,643	8,399,715	204,185,358		204,185,358
当期末支払資金残高(10)+(11)		254,219,279	8,491,750	262,711,029		262,711,029	

## 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	7,797,123	7,797,123
		障害福祉サービス等事業収益	531,313,126	531,313,126
		その他事業収益	8,468,500	8,468,500
		生産活動収益	810,439	810,439
		サービス活動収益計(1)	548,389,188	548,389,188
	費用	人件費	273,116,128	273,116,128
		事業費支出	63,127,991	63,127,991
		事務費支出	48,941,390	48,941,390
		就労支援事業費用	8,437,249	8,437,249
		生産活動費用	797,732	797,732
		減価償却費	29,554,442	29,554,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,185,584	-10,185,584
	サービス活動費用計(2)	413,789,348	413,789,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,599,840	134,599,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001,386	1,001,386
		その他のサービス活動外収益	2,278,530	2,278,530
		サービス活動外収益計(4)	3,279,916	3,279,916
	費用	その他のサービス活動外費用	764,041	764,041
		サービス活動外費用計(5)	764,041	764,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,515,875	2,515,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,115,715	137,115,715		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,397,992	2,397,992
		特別収益(8)	2,397,992	2,397,992
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,259,736	13,259,736
		拠点区分間繰入金費用		
特別費用計(9)	13,259,738	13,259,738		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,861,746	-10,861,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,253,969	126,253,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,015,442	438,015,442	
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	564,269,411	564,269,411	
	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)	86,001,654	86,001,654	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,267,757	478,267,757	

## 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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	7,797,123		7,797,123		7,797,123
		障害福祉サービス等事業収益	531,313,126		531,313,126		531,313,126
		その他事業収益		8,468,500	8,468,500		8,468,500
		生産活動収益	810,439		810,439		810,439
		サービス活動収益計(1)	539,920,688	8,468,500	548,389,188		548,389,188
	費用	人件費	269,833,128	3,283,000	273,116,128		273,116,128
		事業費支出	59,423,991	3,704,000	63,127,991		63,127,991
		事務費支出	47,549,338	1,392,052	48,941,390		48,941,390
		就労支援事業費用	8,436,799		8,436,799		8,436,799
		生産活動費用	797,732		797,732		797,732
		減価償却費	29,554,442		29,554,442		29,554,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,185,584		-10,185,584		-10,185,584
	サービス活動費用計(2)	405,410,296	8,379,052	413,789,348		413,789,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,510,392	89,448	134,599,840		134,599,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	998,799	2,587	1,001,386		1,001,386
		その他のサービス活動外収益	2,278,530		2,278,530		2,278,530
		サービス活動外収益計(4)	3,277,329	2,587	3,279,916		3,279,916
	費用	その他のサービス活動外費用	764,041		764,041		764,041
		サービス活動外費用計(5)	764,041		764,041		764,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,288	2,587	2,515,875		2,515,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		137,023,680	92,035	137,115,715		137,115,715	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,397,992		2,397,992		2,397,992
		特別収益(8)	2,397,992		2,397,992		2,397,992
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,259,736		13,259,736		13,259,736
		拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	13,259,738		13,259,738		13,259,738		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,861,746		-10,861,746		-10,861,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,161,934	92,035	126,253,969		126,253,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,615,727	8,399,715	438,015,442		438,015,442	
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	555,777,661	8,491,750	564,269,411		564,269,411	
	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)	86,001,654		86,001,654		86,001,654	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,776,007	8,491,750	478,267,757		478,267,757	

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	302,002,135		302,002,135	流動負債	50,083,575		50,083,575
現金預金	196,189,575		196,189,575	事業未払金	36,830,821		36,830,821
事業未収金	105,680,885		105,680,885	預り金	13,351		13,351
貯蔵品	114,144		114,144	職員預り金	2,429,403		2,429,403
商品・製品	17,531		17,531	賞与引当金	10,810,000		10,810,000
固定資産	851,724,410		851,724,410				
基本財産	421,763,302		421,763,302				
土地	25,733,908		25,733,908	固定負債	25,202,148		25,202,148
建物	395,829,394		395,829,394	退職給付引当金	25,202,148		25,202,148
定期預金	200,000		200,000	負債の部合計	75,285,723		75,285,723
その他の固定資産	429,961,108		429,961,108				
建物	6,708,294		6,708,294				
構築物	9,857,308		9,857,308	純資産の部			
車両運搬具	9,620,554		9,620,554	基本金	47,408,924		47,408,924
器具及び備品	10,200,339		10,200,339	基本金	47,408,924		47,408,924
権利	334,398		334,398	国庫補助金等特別積立金	186,762,487		186,762,487
ソフトウェア	1,436,413		1,436,413	国庫補助金等特別積立金	186,762,487		186,762,487
退職給付引当資産	25,202,148		25,202,148	その他の積立金	366,001,654		366,001,654
人件費積立資産	135,701,654		135,701,654	人件費積立金	135,701,654		135,701,654
施設設備整備積立資産	230,300,000		230,300,000	施設設備整備積立金	230,300,000		230,300,000
差入保証金	600,000		600,000	次期繰越活動収支差額	478,267,757		478,267,757
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	478,267,757 126,346,004		478,267,757 126,346,004
				純資産の部合計	1,078,440,822		1,078,440,822
資産の部合計	1,153,726,545		1,153,726,545	負債及び純資産の部合計	1,153,726,545		1,153,726,545

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産		287,236,461	14,765,674	302,002,135		302,002,135
	現金預金	184,830,995	11,358,580	196,189,575		196,189,575
	事業未収金	102,387,935	3,292,950	105,680,885		105,680,885
	貯蔵品		114,144	114,144		114,144
	商品・製品	17,531		17,531		17,531
固定資産		845,292,797	6,431,613	851,724,410		851,724,410
基本財産		421,763,302		421,763,302		421,763,302
	土地	25,733,908		25,733,908		25,733,908
	建物	395,829,394		395,829,394		395,829,394
	定期預金	200,000		200,000		200,000
その他の資産		423,529,495	6,431,613	429,961,108		429,961,108
	建物	6,708,294		6,708,294		6,708,294
	構築物	9,857,308		9,857,308		9,857,308
	車輛運搬具	9,620,554		9,620,554		9,620,554
	器具及び備品	10,200,339		10,200,339		10,200,339
	権利	334,398		334,398		334,398
	ソフトウェア	1,436,413		1,436,413		1,436,413
	退職給付引当資産	18,770,535	6,431,613	25,202,148		25,202,148
	人件費積立資産	135,701,654		135,701,654		135,701,654
	施設設備整備積立資産	230,300,000		230,300,000		230,300,000
	差入保証金	600,000		600,000		600,000
	資産の部合計	1,132,529,258	21,197,287	1,153,726,545		1,153,726,545
流動負債		43,809,651	6,273,924	50,083,575		50,083,575
	事業未払金	30,563,995	6,266,826	36,830,821		36,830,821
	預り金	6,253	7,098	13,351		13,351
	職員預り金	2,429,403		2,429,403		2,429,403
	賞与引当金	10,810,000		10,810,000		10,810,000
固定負債		18,770,535	6,431,613	25,202,148		25,202,148
	退職給付引当金	18,770,535	6,431,613	25,202,148		25,202,148
	負債の部合計	62,580,186	12,705,537	75,285,723		75,285,723
基本金		47,408,924		47,408,924		47,408,924
	基本金	47,408,924		47,408,924		47,408,924
国庫補助金等特別積立金		186,762,487		186,762,487		186,762,487
	国庫補助金等特別積立金	186,762,487		186,762,487		186,762,487
その他の積立金		366,001,654		366,001,654		366,001,654
	人件費積立金	135,701,654		135,701,654		135,701,654
	施設設備整備積立金	230,300,000		230,300,000		230,300,000
次期繰越活動収支差額		469,776,007	8,491,750	478,267,757		478,267,757
	次期繰越活動収支差額	469,776,007	8,491,750	478,267,757		478,267,757
	(うち当期活動収支差額)	126,253,969	92,035	126,346,004		126,346,004
	純資産の部合計	1,069,949,072	8,491,750	1,078,440,822		1,078,440,822
	負債及び純資産の部合計	1,132,529,258	21,197,287	1,153,726,545		1,153,726,545