

## 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	23,610,000	23,466,551	143,449	
	障害福祉サービス等事業収入	188,287,000	191,785,155	3,498,155	
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,108,164	41,836	
	受取利息配当金収入	6,340	6,447	107	
	その他の収入	130,000	246,476	116,476	
	事業活動収入計 (1)	214,183,340	217,612,793	3,429,453	
	支出				
	人件費支出	148,919,961	147,533,711	1,386,250	
	事業費支出	25,395,600	24,533,701	861,899	
事務費支出	23,895,800	24,868,444	972,644		
就労支援事業支出	22,891,000	23,201,035	310,035		
事業活動支出計 (2)	221,102,361	220,136,891	965,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,919,021	2,524,098	4,394,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	14,697,440	14,697,440	
	固定資産売却収入	0	11,166,413	11,166,413	
	施設整備等収入計 (4)	0	25,863,853	25,863,853	
	支出				
固定資産取得支出	16,680,000	25,418,934	8,738,934		
施設整備等支出計 (5)	16,680,000	25,418,934	8,738,934		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,680,000	444,919	17,124,919		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出	4,000	5,417	1,417	
その他の活動支出計 (8)	204,000	205,417	1,417		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	204,000	205,417	1,417		
予備費支出 (10)	30,000	-	30,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,833,021	2,284,596	21,548,425		
前期末支払資金残高 (12)	81,723,284	81,723,284	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,890,263	79,438,688	21,548,425		

## 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			
	就労支援事業収益	23,466,551	22,616,999	849,552
	障害福祉サービス等事業収益	191,785,155	183,841,669	7,943,486
	経常経費寄附金収益	2,108,164	100,000	2,008,164
	サービス活動収益計(1)	217,359,870	206,558,668	10,801,202
	費			
	人件費	147,533,711	143,171,844	4,361,867
	事業費	24,533,701	25,081,487	547,786
	事務費	24,868,444	21,760,859	3,107,585
	就労支援事業費用	23,201,035	22,103,472	1,097,563
減価償却費	1,925,855	1,970,579	44,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	477,499	477,499	
サービス活動費用計(2)	222,062,746	213,610,742	8,452,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,702,876	7,052,074	2,349,198	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,447	13,683	7,236
	その他のサービス活動外収益	246,476	241,756	4,720
	サービス活動外収益計(4)	252,923	255,439	2,516
	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)	252,923	255,439	2,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,449,953	6,796,635	2,346,682	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	14,697,440	0	14,697,440
	特別収益計(8)	14,697,440	0	14,697,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	139,678	0	139,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	705,329	0	705,329
国庫補助金等特別積立金積立額	10,184,438	0	10,184,438	
特別費用計(9)	9,618,787	0	9,618,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,078,653	0	5,078,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	628,700	6,796,635	7,425,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,270,351	90,966,986	7,696,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,899,051	84,170,351	271,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	300,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	200,000	1,200,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,699,051	83,270,351	428,700

## 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	89,459,714	90,700,259	1,240,545	流動負債	10,021,026	8,976,975	1,044,051
現金預金	41,149,009	60,263,984	19,114,975	事業未払金	8,424,926	7,328,701	1,096,225
未収金	28,511,699	26,668,718	1,842,981	預り金	0	1,880	1,880
未収補助金	14,697,440	0	14,697,440	職員預り金	1,415,336	1,532,313	116,977
立替金	2,144,806	1,859,428	285,378	仮受金	180,764	114,081	66,683
前払金	1,796,450	1,450,050	346,400				
前払費用	140,626	215,646	75,020				
仮払金	1,019,684	242,433	777,251				
固定資産	40,879,829	28,487,424	12,392,405	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,021,026	8,976,975	1,044,051
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,879,829	18,487,424	12,392,405	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物附属設備	10,652,529	971,175	9,681,354	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	34,084	41,530	7,446	国庫補助金等特別積立金	10,834,426	1,355,317	9,479,109
機械及び装置	243,505	537,389	293,884	その他の積立金	11,285,040	11,085,040	200,000
車輜運搬具	1,233,772	2,114,161	880,389	設備等整備積立金	11,285,040	11,085,040	200,000
器具及び備品	1,629,682	1,159,129	470,553	次期繰越活動増減差額	83,699,051	83,270,351	428,700
建設仮勘定	2,116,800	0	2,116,800	(うち当期活動増減差額)	628,700	6,796,635	7,425,335
権利	225,000	225,000	0				
設備等整備積立資産	11,285,040	11,085,040	200,000				
長期前払費用	5,417	0	5,417				
その他の固定資産	3,454,000	2,354,000	1,100,000	純資産の部合計	120,318,517	110,210,708	10,107,809
資産の部合計	130,339,543	119,187,683	11,151,860	負債及び純資産の部合計	130,339,543	119,187,683	11,151,860