

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	43,105,000	43,459,164	△ 354,164	
	障害福祉サービス等事業収入	80,401,000	80,735,606	△ 334,606	
	生産活動事業収入	29,000	32,950	△ 3,950	
	経常経費寄附金収入	653,000	652,128	872	
	受取利息配当金収入	14,000	14,184	△ 184	
	その他の収入	133,000	192,100	△ 59,100	
	事業活動収入計(1)	124,335,000	125,086,132	△ 751,132	
	支出				
	人件費支出	57,676,000	56,871,712	804,288	
事業費支出	577,000	501,905	75,095		
事務費支出	17,055,000	14,219,297	2,835,703		
就労支援事業支出	42,755,000	40,166,257	2,588,743		
生産活動事業支出	455,000	422,484	32,516		
支払利息支出	565,000	564,373	627		
事業活動支出計(2)	119,083,000	112,746,028	6,336,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,252,000	12,340,104	△ 7,088,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,841,000	3,840,353	647	
	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,021,000	4,020,353	647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,021,000	△ 4,020,353	△ 647		
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	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	7,119,751	△ 7,088,751		
前期末支払資金残高(12)	52,708,027	52,708,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,739,027	59,827,778	△ 7,088,751		

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	43,459,164		43,459,164
	障害福祉サービス等事業収益	80,735,606		80,735,606
	生産活動事業収益	32,950		32,950
	経常経費寄附金収益	652,128		652,128
	その他の収益	32,950		32,950
	サービス活動収益計(1)	124,879,848		124,879,848
	費用			
	人件費	56,871,712		56,871,712
	事業費	501,905		501,905
事務費	14,219,297		14,219,297	
就労支援事業費用	43,131,864		43,131,864	
生産活動事業費用	422,484		422,484	
減価償却費	7,421,173		7,421,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,076,866		△ 5,076,866	
サービス活動費用計(2)	117,491,569		117,491,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,388,279		7,388,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,184		14,184
	その他のサービス活動外収益	192,100		192,100
	サービス活動外収益計(4)	206,284		206,284
	費用			
支払利息	564,373		564,373	
サービス活動外費用計(5)	564,373		564,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 358,089		△ 358,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,030,190		7,030,190	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	179,064		179,064
	特別収益計(8)	179,064		179,064
	費用			
	その他の特別損失	217,341		217,341
特別費用計(9)	217,341		217,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,277		△ 38,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,991,913		6,991,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,435,412	91,435,412	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,427,325	91,435,412	6,991,913
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,227,325	91,435,412	5,791,913

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	67,872,069	62,031,443	5,840,626	流動負債	11,585,612	9,032,607	2,553,005
現金預金	54,858,012	49,422,454	5,435,558	事業未払金	3,573,265	6,862,509	△ 3,289,244
事業未収金	12,326,876	11,786,717	540,159	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,808		3,870,808
貯蔵品	105,429	121,148	△ 15,719	未払費用	3,103,852		3,103,852
商品・製品	6,962	5,195	1,767	預り金	652,637	1,752,154	△ 1,099,517
原材料	322,525	285,614	36,911	職員預り金	385,050	417,944	△ 32,894
前払金	0	410,315	△ 410,315				
前払費用	252,265		252,265				
固定資産	224,434,439	233,644,408	△ 9,209,969	固定負債	41,635,267	49,346,428	△ 7,711,161
基本財産	200,580,722	207,135,381	△ 6,554,659	設備資金借入金	41,635,267	49,346,428	△ 7,711,161
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	53,220,879	58,379,035	△ 5,158,156
建物	96,009,960	96,009,960	0				
建物附属設備	60,166,422	60,166,422	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 15,294,198	△ 8,739,539	△ 6,554,659	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	23,853,717	26,509,027	△ 2,655,310	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	112,663,134	117,866,234	△ 5,203,100
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	6,650,000	5,450,000	1,200,000
車両運搬具	5,857,209	5,857,209	0	設備等整備積立金	950,000	950,000	0
器具及び備品	29,834,341	29,475,277	359,064	人件費等積立金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
減価償却累計額	△ 25,214,333	△ 20,999,959	△ 4,214,374	施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	13,000	13,000	0	次期繰越活動増減差額	97,227,325	91,435,412	5,791,913
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,991,913		6,991,913
設備等整備積立資産	950,000	950,000	0				
人件費等積立資産	3,200,000	2,000,000	1,200,000				
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	292,306,508	295,675,851	△ 3,369,343	純資産の部合計	239,085,629	237,296,816	1,788,813
				負債及び純資産の部合計	292,306,508	295,675,851	△ 3,369,343