

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	34,275,000	34,563,613	288,613
		障害福祉サービス等事業収入	217,399,000	212,102,075	-5,296,925
		その他の事業収入		18,000	18,000
		借入金利息補助金収入	276,000	138,000	-138,000
		経常経費寄附金収入	4,900,000	6,642,268	1,742,268
		受取利息配当金収入		22,006	22,006
		その他の収入	3,670,000	2,902,544	-767,456
		事業活動収入計(1)	260,520,000	256,388,506	-4,131,494
	支出	人件費支出	141,311,000	137,244,151	4,066,849
		事業費支出	23,684,000	22,923,708	760,292
		事務費支出	31,100,000	25,163,999	5,936,001
		就労支援事業支出	37,605,000	37,920,506	-315,506
		支払利息支出	2,950,000	1,936,504	1,013,496
		事業活動支出計(2)	236,650,000	225,188,868	11,461,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,870,000	31,199,638	7,329,638	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,487,000	29,487,000	
		施設整備等寄附金収入	28,233,000		-28,233,000
		設備資金借入金収入	154,000,000	154,000,000	
		施設整備等収入計(4)	211,720,000	183,487,000	-28,233,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,050,000	12,020,000	59,030,000
		固定資産取得支出	158,360,000	157,901,289	458,711
		施設整備等支出計(5)	229,410,000	169,921,289	59,488,711
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,690,000	13,565,711	31,255,711	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,009,000	66,509,000	-500,000
		その他の活動による収入計(7)	67,009,000	66,509,000	-500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		拠点区分間繰入金支出	67,009,000	67,009,000	
		その他の活動支出計(8)	69,013,000	69,013,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,004,000	-2,504,000	-500,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,176,000	42,261,349	38,085,349	
前期末支払資金残高(12)		205,032,030	115,959,907	-89,072,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,208,030	158,221,256	-50,986,774	

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	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	34,563,613	32,931,700	1,631,913
		障害福祉サービス等事業収益	212,102,075	205,677,832	6,424,243
		その他の事業収益	18,000		18,000
		経常経費寄附金収益	6,642,268	4,822,979	1,819,289
		サービス活動収益計(1)	253,325,956	243,432,511	9,893,445
	費用	人件費	137,244,151	139,969,963	-2,725,812
		事業費	22,923,708	22,879,710	43,998
		事務費	25,163,999	22,564,718	2,599,281
		就労支援事業費用	37,920,506	34,020,229	3,900,277
		減価償却費	10,163,566	10,054,084	109,482
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,101,806	-3,385,194	29,487,000	
	サービス活動費用計(2)	259,517,736	226,103,510	33,414,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,191,780	17,329,001	-23,520,781	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,000	184,000	-46,000
		受取利息配当金収益	22,006	21,289	717
		その他のサービス活動外収益	2,902,544	2,507,399	395,145
		サービス活動外収益計(4)	3,062,550	2,712,688	349,862
	費用	支払利息	1,936,504	1,862,706	73,798
		サービス活動外費用計(5)	1,936,504	1,862,706	73,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,046	849,982	276,064	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,065,734	18,178,983	-23,244,717	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,487,000		29,487,000
		拠点区分間繰入金収益	66,509,000	22,774,000	43,735,000
		特別収益計(8)	95,996,000	22,774,000	73,222,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	67,009,000	22,274,000	44,735,000
		特別費用計(9)	67,009,000	22,274,000	44,735,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,987,000	500,000	28,487,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,921,266	18,678,983	5,242,283	
増減繰越差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,851,003	211,172,020	18,678,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,772,269	229,851,003	23,921,266
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,772,269	229,851,003	23,921,266

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	183,523,462	143,861,559	39,661,903	流動負債	25,302,206	27,901,652	-2,599,446
現金預金	84,000,216	98,356,306	-14,356,090	短期運営資金借入金			
事業未収金	30,268,140	31,556,419	-1,288,279	事業未払金	5,800,650	11,204,005	-5,403,355
未収金	67,161,081	12,003,158	55,157,923	未払費用	16,513,834	12,975,661	3,538,173
立替金	1,425,678	627,466	798,212	預り金	999,650	1,850,000	-850,350
前払費用	668,347	562,500	105,847	職員預り金	1,988,072	1,625,886	362,186
仮払金		755,710	-755,710	仮受金		246,100	-246,100
固定資産	459,636,270	310,226,675	149,409,595	固定負債	235,374,740	93,726,868	141,647,872
基本財産	427,179,510	281,246,695	145,932,815	設備資金借入金	216,262,400	74,282,400	141,980,000
土地	138,276,410	138,276,410		長期運営資金借入金	982,000	2,986,000	-2,004,000
建物	382,174,695	228,739,308	153,435,387	退職給付引当金	18,130,340	16,458,468	1,671,872
減価償却累計額 △	93,271,595	85,769,023	7,502,572	負債の部合計	260,676,946	121,628,520	139,048,426
その他の固定資産	32,456,760	28,979,980	3,476,780	純 資 産 の 部			
構築物	395,640	395,640		基本金	47,678,410	47,678,410	
車輛運搬具	17,793,702	15,817,172	1,976,530	国庫補助金等特別積立金	81,032,107	54,930,301	26,101,806
器具及び備品	26,101,925	23,612,553	2,489,372	次期繰越活動増減差額	253,772,269	229,851,003	23,921,266
減価償却累計額 △	33,128,167	30,467,173	2,660,994	(うち当期活動増減差額)	23,921,266	18,678,983	5,242,283
権利	313,320	313,320					
その他の固定資産	20,980,340	19,308,468	1,671,872				
				純資産の部合計	382,482,786	332,459,714	50,023,072
資産の部合計	643,159,732	454,088,234	189,071,498	負債及び純資産の部合計	643,159,732	454,088,234	189,071,498

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	84,000,216
事業未収金	30,268,140
未収金	67,161,081
立替金	1,425,678
前払費用	668,347
流動資産合計	183,523,462
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	138,276,410
建物	382,174,695
減価償却累計額 △	93,271,595
基本財産合計	427,179,510
(2) その他の固定資産	
構築物	395,640
車輛運搬具	17,793,702
器具及び備品	26,101,925
減価償却累計額 △	33,128,167
権利	313,320
その他の固定資産	20,980,340
その他の固定資産合計	32,456,760
固定資産合計	459,636,270
資産合計	643,159,732
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,800,650
未払費用	16,513,834
預り金	999,650
職員預り金	1,988,072
流動負債合計	25,302,206
2. 固定負債	0
設備資金借入金	216,262,400
長期運営資金借入金	982,000
退職給付引当金	18,130,340
固定負債合計	235,374,740
負債合計	260,676,946
差引純資産	382,482,786