

## 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	76,549,400	65,700,843	10,848,557	
	障害福祉サービス等事業収入	107,586,200	99,953,014	7,633,186	
	事業収入	70,000	50,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	420,750	△70,750	
	受取利息配当金収入	2,700	2,062	638	
	その他の収入	3,007,696	1,802,475	1,205,221	
	事業活動収入計(1)	187,565,996	167,929,144	19,636,852	
	支出				
	人件費支出	64,566,000	59,625,953	4,940,047	
事業費支出	21,155,000	17,018,680	4,136,320		
事務費支出	14,470,685	11,359,910	3,110,775		
就労支援事業支出	76,549,400	72,361,881	4,187,519		
支払利息支出	1,299,777	1,101,351	198,426		
その他の支出	1,600,000	1,405,700	194,300		
事業活動支出計(2)	179,640,862	162,873,475	16,767,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,925,134	5,055,669	2,869,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	39,000,000	38,000,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,744,000	28,744,000	0	
固定資産取得支出	15,484,356	14,484,356	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	44,228,356	43,228,356	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,228,356	△5,228,356	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,696,778	△172,687	2,869,465		
前期末支払資金残高(12)	26,064,685	26,064,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,761,463	25,891,998	2,869,465		

## 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	65,700,843	69,489,830	△3,788,987
	障害福祉サービス等事業収益	99,953,014	97,052,571	2,900,443
	事業収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	420,750	349,250	71,500
	サービス活動収益計(1)	166,124,607	166,891,651	△767,044
	費用			
	人件費	59,625,953	60,084,890	△458,937
	事業費	17,018,680	18,651,303	△1,632,623
	事務費	11,359,910	11,531,637	△171,727
就労支援事業費用	75,156,151	68,263,807	6,892,344	
減価償却費	7,169,467	6,805,566	363,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,184,125	△4,184,134	9	
サービス活動費用計(2)	166,146,036	161,153,069	4,992,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,429	5,738,582	△5,760,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,062	2,171	△109
	その他のサービス活動外収益	1,802,475	1,504,199	298,276
	サービス活動外収益計(4)	1,804,537	1,506,370	298,167
	費用			
	支払利息	1,101,351	1,137,738	△36,387
その他のサービス活動外費用	1,405,700	1,242,500	163,200	
サービス活動外費用計(5)	2,507,051	2,380,238	126,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△702,514	△873,868	171,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△723,943	4,864,714	△5,588,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
その他の特別損失		4,306,732	△4,306,732	
特別費用計(9)	1,000,000	5,306,732	△4,306,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,306,732	4,306,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△723,943	557,982	△1,281,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,378,338	45,820,356	557,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,654,395	46,378,338	△723,943
	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)	45,654,395	46,378,338	△723,943

## 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	44,366,685	43,469,709	896,976	流動負債	20,858,679	23,560,291	△2,701,612
現金預金	13,510,217	13,960,315	△450,098	事業未払金	17,452,559	16,216,291	1,236,268
事業未収金	17,848,859	18,098,789	△249,930	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,120	6,972,000	△3,935,880
商品・製品	99,800	104,210	△4,410	預り金	370,000	372,000	△2,000
原材料	552,328	712,523	△160,195				
立替金	11,637,501	9,811,145	1,826,356				
前払金	717,980	782,727	△64,747				
固定資産	187,589,220	185,855,829	1,733,391	固定負債	49,939,880	37,748,000	12,191,880
基本財産	155,696,170	149,801,980	5,894,190	設備資金借入金	49,939,880	37,748,000	12,191,880
土地	48,174,900	43,083,845	5,091,055	負債の部合計	70,798,559	61,308,291	9,490,268
建物	83,208,368	81,077,331	2,131,037	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	32,711,061	31,711,061	1,000,000
建物附属設備	23,312,902	24,640,804	△1,327,902	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
その他の固定資産	31,893,050	36,053,849	△4,160,799	第2号基本金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
建物	20,906,678	22,159,185	△1,252,507	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	1,115,284	1,291,911	△176,627	国庫補助金等特別積立金	82,791,890	89,927,848	△7,135,958
機械及び装置	437,889	504,403	△66,514	次期繰越活動増減差額	45,654,395	46,378,338	△723,943
車輛運搬具	3,927,959	4,856,475	△928,516	(うち当期活動増減差額)	△723,943	557,982	△1,281,925
器具及び備品	3,596,855	4,969,589	△1,372,734				
ソフトウェア	10,500	42,000	△31,500				
建物附属設備	1,850,480	2,182,881	△332,401				
長期前払費用	47,405	47,405	0	純資産の部合計	161,157,346	168,017,247	△6,859,901
資産の部合計	231,955,905	229,325,538	2,630,367	負債及び純資産の部合計	231,955,905	229,325,538	2,630,367