

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	0183 就労支援事業収入	12,506,151	12,282,983	-223,168
		0184 障害福祉サービス等事業収入	103,759,960	104,903,620	1,143,660
		0197 その他の収入	274,645	274,645	0
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	11,701	20,612	8,911
		0201 その他の収入	394,649	456,681	62,032
		事業活動収入計(1)	116,997,106	117,988,541	991,435
	支	0129 人件費支出	73,862,885	71,316,396	2,546,489
		0130 事業費支出	11,817,423	11,795,078	22,345
	出	0131 事務費支出	18,731,560	19,043,705	-312,145
		0132 就労支援事業支出	12,506,151	12,987,325	-481,174
	0137 支払利息支出	459,424	496,278	-36,854	
	事業活動支出計(2)	117,377,443	115,638,782	1,738,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-380,337	2,349,759	2,730,096	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,400	400
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,400	400
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,400	-400
		0144 固定資産取得支出	82,307,896	82,630,736	-322,840
		施設整備等支出計(5)	84,731,896	85,055,136	-323,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,731,896	-63,054,736	-322,840	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	673,788	673,788	0
		その他の活動収入計(7)	673,788	673,788	0
	支	0152 積立資産支出	592,121	646,636	-54,515
		その他の活動支出計(8)	592,121	646,636	-54,515
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,667	27,152	-54,515
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,030,566	-60,677,825	2,352,741	
前期末支払資金残高(12)		134,124,745	134,124,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,094,179	73,446,920	2,352,741	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	12,284,387		12,284,387	-1,404	12,282,983
		障害福祉サービス等事業収入	97,832,630	7,070,990	104,903,620		104,903,620
		その他の収入	274,645		274,645		274,645
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	18,806	1,806	20,612		20,612
		その他の収入	453,071	3,610	456,681		456,681
		事業活動収入計(1)	110,913,539	7,076,406	117,989,945	-1,404	117,988,541
	支	人件費支出	63,108,221	8,208,175	71,316,396		71,316,396
		事業費支出	10,761,130	1,035,352	11,796,482	-1,404	11,795,078
		事務費支出	18,276,040	767,665	19,043,705		19,043,705
	就労支援事業支出	12,987,325		12,987,325		12,987,325	
	支払利息支出	496,278		496,278		496,278	
	事業活動支出計(2)	105,628,994	10,011,192	115,640,186	-1,404	115,638,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,284,545	-2,934,786	2,349,759		2,349,759	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	22,000,400		22,000,400		22,000,400
		施設整備等収入計(4)	22,000,400		22,000,400		22,000,400
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,424,400		2,424,400		2,424,400
		固定資産取得支出	82,630,736		82,630,736		82,630,736
		施設整備等支出計(5)	85,055,136		85,055,136		85,055,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,054,736		-63,054,736		-63,054,736	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	673,788		673,788		673,788
		事業区分間繰入金収入	3,521,000	1,200,000	4,721,000	-4,721,000	
		その他の活動収入計(7)	4,194,788	1,200,000	5,394,788	-4,721,000	673,788
	支	積立資産支出	579,812	66,824	646,636		646,636
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	3,521,000	4,721,000	-4,721,000	
		その他の活動支出計(8)	1,779,812	3,587,824	5,367,636	-4,721,000	646,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,414,976	-2,387,824	27,152		27,152
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55,355,215	-5,322,610	-60,677,825		-60,677,825
前期末支払資金残高(11)		128,383,358	5,741,387	134,124,745		134,124,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,028,143	418,777	73,446,920		73,446,920	

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	0074 就労支援事業収益	12,282,983	13,465,282	-1,182,299
		0075 障害福祉サービス等事業収益	104,903,620	102,106,528	2,797,092
		0088 その他の収益	274,645	0	274,645
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	117,511,248	115,621,810	1,889,438
	費用	0015 人件費	71,349,486	66,500,524	4,848,962
		0016 事業費	11,795,078	9,984,331	1,810,747
		0017 事務費	20,528,705	14,324,016	6,204,689
		0018 就労支援事業費用	13,083,855	13,993,202	-909,347
		0027 減価償却費	16,115,392	14,112,163	2,003,229
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,518,761	-7,457,490	-61,271	
サービス活動費用計(2)	125,353,755	111,456,746	13,897,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,842,507	4,165,064	-12,007,571		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,612	22,608	-1,996
		0098 その他のサービス活動外収益	456,681	210,311	246,370
		サービス活動外収益計(4)	477,293	232,919	244,374
	費用	0033 支払利息	496,278	435,488	60,790
		サービス活動外費用計(5)	496,278	435,488	60,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,985	-202,569	183,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,861,492	3,962,495	-11,823,987		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	206,280	-206,280
		特別収益計(8)	0	206,280	-206,280
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	206,280	-206,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,861,492	4,168,775	-12,030,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,576,660	174,407,885	4,168,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,715,168	178,576,660	-7,861,492	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,715,168	178,576,660	-7,861,492	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	12,284,387		12,284,387	-1,404	12,282,983
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	97,832,630	7,070,990	104,903,620		104,903,620
		0088 その他の収益	274,645		274,645		274,645
		0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	110,441,662	7,070,990	117,512,652	-1,404	117,511,248
	費	0015 人件費	63,165,020	8,184,466	71,349,486		71,349,486
	用	0016 事業費	10,761,130	1,035,352	11,796,482	-1,404	11,795,078
		0017 事務費	19,761,040	767,665	20,528,705		20,528,705
		0018 就労支援事業費用	13,083,855		13,083,855		13,083,855
		0027 減価償却費	16,115,392		16,115,392		16,115,392
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,518,761		-7,518,761		-7,518,761	
	サービス活動費用計(2)	115,367,676	9,987,483	125,355,159	-1,404	125,353,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,926,014	-2,916,493	-7,842,507		-7,842,507	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,806	1,806	20,612		20,612
	益	0098 その他のサービス活動外収益	453,071	3,610	456,681		456,681
		サービス活動外収益計(4)	471,877	5,416	477,293		477,293
	費	0033 支払利息	496,278		496,278		496,278
		サービス活動外費用計(5)	496,278		496,278		496,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,401	5,416	-18,985		-18,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,950,415	-2,911,077	-7,861,492		-7,861,492	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	3,521,000	1,200,000	4,721,000	-4,721,000	
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	702,246		702,246	-702,246	
		特別収益計(8)	4,223,246	1,200,000	5,423,246	-5,423,246	
	費	0046 事業区分間繰入金費用	1,200,000	3,521,000	4,721,000	-4,721,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用		702,246	702,246	-702,246	
	特別費用計(9)	1,200,000	4,223,246	5,423,246	-5,423,246		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,023,246	-3,023,246				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,927,169	-5,934,323	-7,861,492		-7,861,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	172,223,560	6,353,100	178,576,660		178,576,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,296,391	418,777	170,715,168		170,715,168
		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)	170,296,391	418,777	170,715,168		170,715,168

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
0001 流 動 資 産	77,083,206	141,861,757	-64,778,551	0006 流 動 負 債	8,436,521	12,380,475	-3,943,954
0258 現 金 預 金	55,712,641	121,006,478	-65,293,837	2112 事 業 未 払 金	2,846,749	6,830,223	-3,983,474
1111 小 口 現 金	240,000	190,000	50,000	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	0
1113 普 通 預 金	51,809,079	115,648,030	-63,838,951	2133 職 員 預 り 金	397,607	418,329	-20,722
1114 普 通 貯 金	3,663,562	5,168,448	-1,504,886	2152 賞 与 引 当 金	2,768,165	2,707,923	60,242
1131 事 業 未 収 金	20,978,635	20,366,819	611,816	0007 固 定 負 債	56,032,373	36,487,749	19,544,624
1151 商 品 ・ 製 品	391,930	488,460	-96,530	2311 設 備 資 金 借 入 金	52,810,000	33,234,000	19,576,000
0002 固 定 資 産	290,211,202	225,212,234	64,998,968	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,222,373	3,253,749	-31,376
0003 基 本 財 産	140,020,393	119,979,974	20,040,419	負 債 の 部 合 計	64,468,894	48,868,224	15,600,670
1211 土 地	27,742,323	14,267,732	13,474,591	純 資 産 の 部			
1212 建 物	111,278,070	104,712,242	6,565,828	0009 基 本 金	20,176,008	20,176,008	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 1 号 基 本 金	18,676,008	18,676,008	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	150,190,809	105,232,260	44,958,549	3112 2 号 基 本 金	500,000	500,000	0
1311 土 地	46,257,511	13,824,182	32,433,329	3113 3 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建 物	29,324,321	14,483,537	14,840,784	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,934,338	119,453,099	-7,518,761
1219 建 物 附 属 設 備	49,155,035	51,217,524	-2,062,489	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,934,338	119,453,099	-7,518,761
1313 構 築 物	9,933,630	5,477,246	4,456,384	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	170,715,168	178,576,660	-7,861,492
1314 機 械 及 び 装 置	1	1	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	170,715,168	178,576,660	-7,861,492
1315 車 輛 運 搬 具	2,814,230	4,355,591	-1,541,361	3312 (うち当期活動 増減差額)	-7,861,492	4,168,775	-12,030,267
1316 器 具 及 び 備 品	8,749,969	10,540,560	-1,790,591	純 資 産 の 部 合 計	302,825,514	318,205,767	-15,380,253
1317 建 設 仮 勘 定	0	1,485,000	-1,485,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,294,408	367,073,991	220,417
1321 権 利	76,440	76,440	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	657,299	518,430	138,869				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,222,373	3,253,749	-31,376				
資 産 の 部 合 計	367,294,408	367,073,991	220,417				

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76713121	2425713	79138834	-2055628	77083206
現金預金	53797868	1914773	55712641		55712641
事業未収金	20516395	462240	20978635		20978635
商品・製品	391930		391930		391930
事業区分間貸付金	2006928	48700	2055628	-2055628	
固定資産	290211202		290211202		290211202
基本財産	140020393		140020393		140020393
土地	27742323		27742323		27742323
建物	111278070		111278070		111278070
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	150190809		150190809		150190809
土地	46257511		46257511		46257511
建物	29324321		29324321		29324321
建物付属設備	49155035		49155035		49155035
構築物	9933630		9933630		9933630
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	2814230		2814230		2814230
器具及び備品	8749969		8749969		8749969
権利	76440		76440		76440
ソフトウェア	657299		657299		657299
退職給付引当資産	3222373		3222373		3222373
資産の部合計	366924323	2425713	369350036	-2055628	367294408
流動負債	8485213	2006936	10492149	-2055628	8436521
事業未払金	2846741	8	2846749		2846749
1年以内返済予定設備資金借入金	2424000		2424000		2424000
職員預り金	397607		397607		397607
事業区分間借入金	48700	2006928	2055628	-2055628	
賞与引当金	2768165		2768165		2768165
固定負債	56032373		56032373		56032373
設備資金借入金	52810000		52810000		52810000
退職給付引当金	3222373		3222373		3222373
負債の部合計	64517586	2006936	66524522	-2055628	64468894
基本金	20176008		20176008		20176008
1号基本金	18676008		18676008		18676008
2号基本金	500000		500000		500000
3号基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	111934338		111934338		111934338
国庫補助金等特別積立金	111934338		111934338		111934338
次期繰越活動増減差額	170296391	418777	170715168		170715168
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	170296391	418777	170715168		170715168
	-1927169	-5934323	-7861492		-7861492
純資産の部合計	302406737	418777	302825514		302825514
負債及び純資産の部合計	366924323	2425713	369350036	-2055628	367294408