

## 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	6,591,440	7,001,809	△ 410,369	
	障害福祉サービス等事業収入	299,894,540	301,140,180	△ 1,245,640	
	授産事業収入	3,788,000	3,365,791	422,209	
	その他の収入	8,460,896	8,389,613	71,283	
	事業活動収入計(1)	318,734,876	319,897,393	△ 1,162,517	
	支出				
	人件費支出	214,456,040	209,738,123	4,717,917	
	事業費支出	44,026,000	39,360,461	4,665,539	
	事務費支出	36,826,936	30,859,380	5,967,556	
就労支援事業支出	6,626,440	7,062,402	△ 435,962		
授産事業支出	3,923,000	3,498,468	424,532		
その他の支出	3,350,000	3,132,751	217,249		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000		
事業活動支出計(2)	309,208,416	293,651,585	15,556,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,526,460	26,245,808	△ 16,719,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入		40,216	△ 40,216	
	施設整備等収入計(4)	10,020,000	10,060,216	△ 40,216	
	支出				
固定資産取得支出	16,977,744	15,470,451	1,507,293		
固定資産除却・廃棄支出		10,260	△ 10,260		
施設整備等支出計(5)	16,977,744	15,480,711	1,497,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,957,744	△ 5,420,495	△ 1,537,249		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,960,448	2,960,448	0	
	その他の活動収入計(7)	2,960,448	2,960,448	0	
	支出				
	積立資産支出	6,833,000	6,833,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,833,000	6,833,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,872,552	△ 3,872,552	0		
予備費支出(10)	767,304	—	767,304		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,071,140	16,952,761	△ 19,023,901		
前期末支払資金残高(12)	183,130,409	183,130,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,059,269	200,083,170	△ 19,023,901		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,001,809		7,001,809		7,001,809
	障害福祉サービス等事業収入	301,140,180		301,140,180		301,140,180
	授産事業収入	3,365,791		3,365,791		3,365,791
	その他の収入	7,412,912	976,701	8,389,613		8,389,613
	事業活動収入計(1)	318,920,692	976,701	319,897,393		319,897,393
	支出					
	人件費支出	209,738,123		209,738,123		209,738,123
	事業費支出	39,360,461	0	39,360,461		39,360,461
	事務費支出	30,539,244	320,136	30,859,380		30,859,380
就労支援事業支出	7,062,402		7,062,402		7,062,402	
授産事業支出	3,498,468		3,498,468		3,498,468	
その他の支出	3,062,751	70,000	3,132,751		3,132,751	
法人税、住民税及び事業税支出		70,000	70,000		70,000	
事業活動支出計(2)	293,261,449	390,136	293,651,585		293,651,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,659,243	586,565	26,245,808		26,245,808	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,020,000		5,020,000		5,020,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	固定資産売却収入	40,216		40,216		40,216
	施設整備等収入計(4)	10,060,216		10,060,216		10,060,216
支出						
固定資産取得支出	15,470,451		15,470,451		15,470,451	
固定資産除却・廃棄支出	10,260		10,260		10,260	
施設整備等支出計(5)	15,480,711		15,480,711		15,480,711	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,420,495		△ 5,420,495		△ 5,420,495	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,960,448		2,960,448		2,960,448
	区分間繰入金収入	586,565		586,565	△ 586,565	0
	その他の活動収入計(7)	3,547,013		3,547,013	△ 586,565	2,960,448
	支出					
積立資産支出	6,833,000		6,833,000		6,833,000	
区分間繰入金支出	0	586,565	586,565	△ 586,565	0	
その他の活動支出計(8)	6,833,000	586,565	7,419,565	△ 586,565	6,833,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,285,987	△ 586,565	△ 3,872,552	0	△ 3,872,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,952,761	0	16,952,761	0	16,952,761	
前期末支払資金残高(11)	183,111,872	18,537	183,130,409		183,130,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,064,633	18,537	200,083,170	0	200,083,170	

## 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	7,001,809	8,037,171	△ 1,035,362
	障害福祉サービス等事業収益	301,140,180	295,244,718	5,895,462
	授産事業収益	3,365,791	3,673,554	△ 307,763
	その他の収益		10,005,000	△ 10,005,000
	サービス活動収益計(1)	311,507,780	316,960,443	△ 5,452,663
	費用			
	人件費	209,738,123	200,781,364	8,956,759
	事業費	39,360,461	40,679,717	△ 1,319,256
	事務費	30,859,380	34,946,413	△ 4,087,033
就労支援事業費用	7,062,402	7,966,313	△ 903,911	
授産事業費用	3,498,468	3,841,065	△ 342,597	
減価償却費	21,009,031	21,306,391	△ 297,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,900,319	△ 2,878,653	△ 21,666	
サービス活動費用計(2)	308,627,546	306,642,610	1,984,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,880,234	10,317,833	△ 7,437,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,715	32,056	659
	その他のサービス活動外収益	8,356,898	8,206,890	150,008
	サービス活動外収益計(4)	8,389,613	8,238,946	150,667
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,062,751	3,106,234	△ 43,483	
サービス活動外費用計(5)	3,062,751	3,106,234	△ 43,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,326,862	5,132,712	194,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,207,096	15,450,545	△ 7,243,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,020,000		5,020,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	1,241,000	3,759,000
	固定資産受贈額	490,000	554,640	△ 64,640
	固定資産売却益	40,213	13,257	26,956
	特別収益計(8)	10,550,213	1,808,897	8,741,316
	費用			
	基本金組入額	5,000,000		5,000,000
	固定資産売却損・処分損	10,269	4	10,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000		5,020,000
特別費用計(9)	10,030,269	4	10,030,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,944	1,808,893	△ 1,288,949	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,727,040	17,259,438	△ 8,532,398	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,657,040	17,189,438	△ 8,532,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	266,878,951	236,713,613	30,165,338
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	275,535,991	253,903,051	21,632,940
	基本金取崩額(16)		20,408,900	△ 20,408,900
	その他の積立金取崩額(17)	2,960,448		2,960,448
	その他の積立金積立額(18)	6,833,000	7,433,000	△ 600,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	271,663,439	266,878,951	4,784,488	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	7,001,809		7,001,809		7,001,809
	障害福祉サービス等事業収益	301,140,180		301,140,180		301,140,180
	授産事業収益	3,365,791		3,365,791		3,365,791
	サービス活動収益計(1)	311,507,780		311,507,780		311,507,780
	費用					
	人件費	209,738,123		209,738,123		209,738,123
	事業費	39,360,461	0	39,360,461		39,360,461
	事務費	30,539,244	320,136	30,859,380		30,859,380
	就労支援事業費用	7,062,402		7,062,402		7,062,402
授産事業費用	3,498,468		3,498,468		3,498,468	
減価償却費	21,009,031		21,009,031		21,009,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,900,319		△ 2,900,319		△ 2,900,319	
サービス活動費用計(2)	308,307,410	320,136	308,627,546		308,627,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,200,370	△ 320,136	2,880,234		2,880,234	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32,631	84	32,715		32,715
	その他のサービス活動外収益	7,380,281	976,617	8,356,898		8,356,898
	サービス活動外収益計(4)	7,412,912	976,701	8,389,613		8,389,613
	費用					
	その他のサービス活動外費用	3,062,751		3,062,751		3,062,751
	サービス活動外費用計(5)	3,062,751		3,062,751		3,062,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,350,161	976,701	5,326,862		5,326,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,550,531	656,565	8,207,096		8,207,096
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		5,020,000		5,020,000		5,020,000
施設整備等寄附金収益		5,000,000		5,000,000		5,000,000
固定資産受贈額		490,000		490,000		490,000
固定資産売却益		40,213		40,213		40,213
事業区分間繰入金収益		586,565		586,565	△ 586,565	0
特別収益計(8)		11,136,778		11,136,778	△ 586,565	10,550,213
費用						
基本金組入額		5,000,000		5,000,000		5,000,000
固定資産売却損・処分損		10,269		10,269		10,269
国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000		5,020,000		5,020,000	
事業区分間繰入金費用		586,565	586,565	△ 586,565	0	
特別費用計(9)	10,030,269	586,565	10,616,834	△ 586,565	10,030,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,106,509	△ 586,565	519,944	0	519,944	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,657,040	70,000	8,727,040	0	8,727,040	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000		70,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,657,040	0	8,657,040	0	8,657,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	266,860,414	18,537	266,878,951		266,878,951
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	275,517,454	18,537	275,535,991	0	275,535,991
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	2,960,448		2,960,448		2,960,448
	その他の積立金積立額(18)	6,833,000		6,833,000		6,833,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	271,644,902	18,537	271,663,439	0	271,663,439

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	224,838,797	214,885,782	9,953,015	流動負債	24,755,627	31,755,373	△ 6,999,746
現金預金	159,546,502	147,025,468	12,521,034	事業未払金	23,962,141	30,985,851	△ 7,023,710
事業未収金	64,201,425	66,373,394	△ 2,171,969	預り金	59,883	64,210	△ 4,327
前払金	1,090,870	1,486,920	△ 396,050	職員預り金	733,603	705,312	28,291
固定資産	309,207,606	310,383,646	△ 1,176,040	固定負債			
基本財産	188,216,630	186,994,340	1,222,290	負債の部合計	24,755,627	31,755,373	△ 6,999,746
土地	38,732,540	38,732,540	0	純資産の部			
建物	149,484,090	148,261,800	1,222,290	基本金	157,739,979	152,739,979	5,000,000
その他の固定資産	120,990,976	123,389,306	△ 2,398,330	第1号基本金	153,915,979	149,739,979	4,176,000
建物	38,302,008	39,600,741	△ 1,298,733	第3号基本金	3,824,000	3,000,000	824,000
建物附属設備	7,679,974	8,228,716	△ 548,742	国庫補助金等特別積立金	28,650,883	26,531,202	2,119,681
構築物	3,956,126	4,355,276	△ 399,150	その他の積立金	51,236,475	47,363,923	3,872,552
車輛運搬具	12,676,326	16,570,754	△ 3,894,428	建物維持管理積立金	43,750,314	40,417,314	3,333,000
器具及び備品	6,960,553	7,055,544	△ 94,991	車両購入積立金	7,486,161	6,946,609	539,552
権利	179,514	214,352	△ 34,838	次期繰越活動増減差額	271,663,439	266,878,951	4,784,488
建物維持管理積立資産	43,750,314	40,417,314	3,333,000	(うち当期活動増減差額)	8,657,040	17,189,438	△ 8,532,398
車両購入積立資産	7,486,161	6,946,609	539,552	純資産の部合計	509,290,776	493,514,055	15,776,721
資産の部合計	534,046,403	525,269,428	8,776,975	負債及び純資産の部合計	534,046,403	525,269,428	8,776,975

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	224,056,285	782,512	224,838,797		224,838,797
現金預金	158,864,101	682,401	159,546,502		159,546,502
事業未収金	64,101,314	100,111	64,201,425		64,201,425
前払金	1,090,870		1,090,870		1,090,870
固定資産	309,207,606		309,207,606		309,207,606
基本財産	188,216,630		188,216,630		188,216,630
土地	38,732,540		38,732,540		38,732,540
建物	149,484,090		149,484,090		149,484,090
その他の固定資産	120,990,976		120,990,976		120,990,976
建物	38,302,008		38,302,008		38,302,008
建物附属設備	7,679,974		7,679,974		7,679,974
構築物	3,956,126		3,956,126		3,956,126
車輛運搬具	12,676,326		12,676,326		12,676,326
器具及び備品	6,960,553		6,960,553		6,960,553
権利	179,514		179,514		179,514
建物維持管理積立資産	43,750,314		43,750,314		43,750,314
車両購入積立資産	7,486,161		7,486,161		7,486,161
資産の部合計	533,263,891	782,512	534,046,403		534,046,403
流動負債	23,991,652	763,975	24,755,627		24,755,627
事業未払金	23,198,166	763,975	23,962,141		23,962,141
預り金	59,883		59,883		59,883
職員預り金	733,603		733,603		733,603
固定負債					
負債の部合計	23,991,652	763,975	24,755,627		24,755,627
基本金	157,739,979		157,739,979		157,739,979
第1号基本金	153,915,979		153,915,979		153,915,979
第3号基本金	3,824,000		3,824,000		3,824,000
国庫補助金等特別積立金	28,650,883		28,650,883		28,650,883
その他の積立金	51,236,475		51,236,475		51,236,475
建物維持管理積立金	43,750,314		43,750,314		43,750,314
車両購入積立金	7,486,161		7,486,161		7,486,161
次期繰越活動増減差額	271,644,902	18,537	271,663,439	0	271,663,439
(うち当期活動増減差額)	8,657,040	0	8,657,040	0	8,657,040
純資産の部合計	509,272,239	18,537	509,290,776	0	509,290,776
負債及び純資産の部合計	533,263,891	782,512	534,046,403	0	534,046,403