

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	収入	0183 就労支援事業収入	39,700,000	46,145,519	6,445,519	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	526,447,000	530,007,330	3,560,330	
		0195 その他の事業収入	84,800,000	84,660,880	-139,120	
		0199 経常経費寄附金収入	750,000	1,622,338	872,338	
		0200 受取利息配当金収入	106,000	51,121	-54,879	
		0201 その他の収入	11,540,000	10,299,902	-1,240,098	
	事業活動収入計(1)		663,343,000	672,787,090	9,444,090	
	支出	0129 人件費支出	433,426,000	420,022,766	13,403,234	
		0130 事業費支出	78,238,596	71,584,509	6,654,087	
		0131 事務費支出	94,802,000	76,461,191	18,340,809	
0132 就労支援事業支出		39,800,000	47,950,206	-8,150,206		
0138 その他の支出		6,630,000	5,399,255	1,230,745		
事業活動支出計(2)		652,896,596	621,417,927	31,478,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,446,404	51,369,163	40,922,759		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		0144 固定資産取得支出	8,930,000	3,592,878	5,337,122	
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	1,938,291	221,709	
		施設整備等支出計(5)		11,090,000	5,531,169	5,558,831
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,090,000	-5,531,169	5,558,831	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,105,000	12,105,000	0	
		その他の活動収入計(7)		12,105,000	12,105,000	0
	支出	0152 積立資産支出	12,560,000	12,560,000	0	
		その他の活動支出計(8)		12,560,000	12,560,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-455,000	-455,000	0
	予備費支出(10)		460,000	—	460,000	
			0	—	460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,558,596	45,382,994	46,941,590		
前期末支払資金残高(12)		0	228,812,219	228,812,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,558,596	274,195,213	275,753,809		

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	46,158,119	0	46,158,119	-12,600	46,145,519	
		障害福祉サービス等事業収入	530,007,330	0	530,007,330	0	530,007,330	
		その他の事業収入	2,128,300	82,532,580	84,660,880	0	84,660,880	
		経常経費寄附金収入	1,622,338	0	1,622,338	0	1,622,338	
		受取利息配当金収入	51,121	0	51,121	0	51,121	
		その他の収入	10,299,902	0	10,299,902	0	10,299,902	
		事業活動収入計(1)	590,267,110	82,532,580	672,799,690	-12,600	672,787,090	
		支	人件費支出	350,126,862	69,895,904	420,022,766	0	420,022,766
		事業費支出	68,331,529	3,265,580	71,597,109	-12,600	71,584,509	
		事務費支出	70,474,817	5,986,374	76,461,191	0	76,461,191	
	就労支援事業支出	47,950,206	0	47,950,206	0	47,950,206		
	その他の支出	5,399,255	0	5,399,255	0	5,399,255		
	事業活動支出計(2)	542,282,669	79,147,858	621,430,527	-12,600	621,417,927		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,984,441	3,384,722	51,369,163	0	51,369,163		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,592,878	0	3,592,878	0	3,592,878	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,938,291	0	1,938,291	0	1,938,291	
		施設整備等支出計(5)	5,531,169	0	5,531,169	0	5,531,169	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,531,169	0	-5,531,169	0	-5,531,169		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,105,000	0	12,105,000	0	12,105,000	
		事業区分間繰入金収入	9,496	20,000	29,496	-29,496	0	
		その他の活動収入計(7)	12,114,496	20,000	12,134,496	-29,496	12,105,000	
		積立資産支出	12,560,000	0	12,560,000	0	12,560,000	
		事業区分間繰入金支出	20,000	9,496	29,496	-29,496	0	
	その他の活動支出計(8)	12,580,000	9,496	12,589,496	-29,496	12,560,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,504	10,504	-455,000	0	-455,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,987,768	3,395,226	45,382,994	0	45,382,994		
	前期末支払資金残高(11)	223,942,293	4,869,926	228,812,219	0	228,812,219		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	265,930,061	8,265,152	274,195,213	0	274,195,213		

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	46,145,519	43,130,833	3,014,686
		0075 障害福祉サービス等事業収益	530,007,330	526,394,629	3,612,701
		0086 その他の事業収益	84,660,880	107,310,040	-22,649,160
		0089 経常経費寄附金収益	1,622,338	1,238,058	384,280
		サービス活動収益計(1)	662,436,067	678,073,560	-15,637,493
	費用	0015 人件費	420,022,766	424,183,556	-4,160,790
		0016 事業費	71,584,509	75,132,825	-3,548,316
		0017 事務費	76,461,191	81,226,233	-4,765,042
		0018 就労支援事業費用	47,950,206	45,643,065	2,307,141
		0027 減価償却費	20,300,812	21,195,428	-894,616
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,756,411	-7,248,861	-507,550		
0029 徴収不能額	0	71,265	-71,265		
サービス活動費用計(2)	628,563,073	640,203,511	-11,640,438		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,872,994	37,870,049	-3,997,055		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	107,500	-107,500
		0093 受取利息配当金収益	51,121	59,164	-8,043
		0098 その他のサービス活動外収益	10,299,902	19,554,434	-9,254,532
		サービス活動外収益計(4)	10,351,023	19,721,098	-9,370,075
	費用	0033 支払利息	0	107,500	-107,500
		0038 その他のサービス活動外費用	5,399,255	3,587,862	1,811,393
サービス活動外費用計(5)	5,399,255	3,695,362	1,703,893		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,951,768	16,025,736	-11,073,968		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,824,762	53,895,785	-15,071,023		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
		特別収益計(8)	0	520,000	-520,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	39,696	-39,693
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
		0052 その他の特別損失	0	8,152,771	-8,152,771
		特別費用計(9)	3	8,712,467	-8,712,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-8,192,467	8,192,464		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,824,759	45,703,318	-6,878,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,565,601	260,662,283	9,903,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,390,360	306,365,601	3,024,759	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,105,000	700,000	11,405,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,560,000	36,500,000	-23,940,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,935,360	270,565,601	38,369,759	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	46,158,119	0	46,158,119	-12,600	46,145,519	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	530,007,330	0	530,007,330	0	530,007,330	
		0086 その他の事業収益	2,128,300	82,532,580	84,660,880	0	84,660,880	
		0089 経常経費寄附金収益	1,622,338	0	1,622,338	0	1,622,338	
		サービス活動収益計(1)	579,916,087	82,532,580	662,448,667	-12,600	662,436,067	
		費	0015 人件費	350,126,862	69,895,904	420,022,766	0	420,022,766
		0016 事業費	68,331,529	3,265,580	71,597,109	-12,600	71,584,509	
		0017 事務費	70,474,817	5,986,374	76,461,191	0	76,461,191	
		0018 就労支援事業費用	47,950,206	0	47,950,206	0	47,950,206	
		0027 減価償却費	20,224,154	76,658	20,300,812	0	20,300,812	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,756,411	0	-7,756,411	0	-7,756,411		
	サービス活動費用計(2)	549,351,157	79,224,516	628,575,673	-12,600	628,563,073		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,564,930	3,308,064	33,872,994	0	33,872,994		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	51,121	0	51,121	0	51,121	
		0098 その他のサービス活動外収益	10,299,902	0	10,299,902	0	10,299,902	
		サービス活動外収益計(4)	10,351,023	0	10,351,023	0	10,351,023	
		費	0038 その他のサービス活動外費用	5,399,255	0	5,399,255	0	5,399,255
		サービス活動外費用計(5)	5,399,255	0	5,399,255	0	5,399,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,951,768	0	4,951,768	0	4,951,768		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,516,698	3,308,064	38,824,762	0	38,824,762		
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	9,496	20,000	29,496	-29,496	0	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	409,028	0	409,028	-409,028	0	
		特別収益計(8)	418,524	20,000	438,524	-438,524	0	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		0046 事業区分間繰入金費用	20,000	9,496	29,496	-29,496	0	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	409,028	409,028	-409,028	0	
	特別費用計(9)	20,003	418,524	438,527	-438,524	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	398,521	-398,524	-3	0	-3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,915,219	2,909,540	38,824,759	0	38,824,759		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,091,359	5,474,242	270,565,601	0	270,565,601	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,006,578	8,383,782	309,390,360	0	309,390,360	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	12,105,000	0	12,105,000	0	12,105,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,560,000	0	12,560,000	0	12,560,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,551,578	8,383,782	308,935,360	0	308,935,360	

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
流動資産	313,888,287	269,862,500	44,025,787	流動負債	41,136,710	42,988,572	-1,851,862
現金	565,500	615,303	-49,803	事業未払金	29,585,532	32,013,856	-2,428,324
普通預金	187,214,621	154,555,066	32,659,555	1年以内返済予定リース債務	1,443,636	1,938,291	-494,655
郵便貯金	16,641,931	4,398,926	12,243,005	預り金	6,176,661	6,778,454	-601,793
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	3,791,481	2,117,371	1,674,110
事業未収金	94,665,854	93,160,325	1,505,529	前受金	139,400	140,600	-1,200
未収金	0	74,270	-74,270	固定負債	721,818	2,165,454	-1,443,636
未収補助金	998,000	998,000	0	リース債務	721,818	2,165,454	-1,443,636
立替金	394,231	171,945	222,286	負債の部合計	41,858,528	45,154,026	-3,295,498
前払金	573,590	945,305	-371,715				
前払費用	354,060	769,160	-415,100	純 資 産 の 部			
仮払金	60,000	60,000	0	基本金	120,189,330	120,189,330	0
仮払消費税	2,420,500	4,114,200	-1,693,700	基本金	120,189,330	120,189,330	0
固定資産	441,190,025	457,442,962	-16,252,937	国庫補助金等特別積立金	132,154,863	139,911,274	-7,756,411
基本財産	253,764,932	264,828,257	-11,063,325	国庫補助金等特別積立金	132,154,863	139,911,274	-7,756,411
土地	23,503,200	23,503,200	0	その他の積立金	151,940,231	151,485,231	455,000
建物	230,261,732	241,325,057	-11,063,325	その他の積立金	151,940,231	151,485,231	455,000
その他の固定資産	187,425,093	192,614,705	-5,189,612	次期繰越活動増減差額	308,935,360	270,565,601	38,369,759
建物	14,936,971	15,873,117	-936,146	次期繰越活動増減差額	308,935,360	270,565,601	38,369,759
構築物	85,734	100,644	-14,910	(うち当期活動増減差額)	38,824,759	45,703,318	-6,878,559
車両運搬具	1,408,706	3,077,103	-1,668,397				
器具及び備品	15,174,537	16,294,455	-1,119,918	純資産の部合計	713,219,784	682,151,436	31,068,348
有形リース資産	0	494,655	-494,655	負債及び純資産の部合計	755,078,312	727,305,462	27,772,850
無形リース資産	2,165,454	3,609,090	-1,443,636				
その他の積立資産	151,940,231	151,485,231	455,000				
差入保証金	1,680,410	1,680,410	0				
その他の固定資産	33,050	0	33,050				
資産の部合計	755,078,312	727,305,462	27,772,850				

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	296,706,074	17,481,218	314,187,292	-299,005	313,888,287
現金	565,500	0	565,500	0	565,500
普通預金	171,621,282	15,593,339	187,214,621	0	187,214,621
郵便貯金	16,641,931	0	16,641,931	0	16,641,931
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	92,980,964	1,684,890	94,665,854	0	94,665,854
未収補助金	998,000	0	998,000	0	998,000
立替金	394,231	0	394,231	0	394,231
前払金	573,590	0	573,590	0	573,590
前払費用	354,060	0	354,060	0	354,060
事業区分間貸付金	96,016	202,989	299,005	-299,005	0
仮払金	60,000	0	60,000	0	60,000
仮払消費税	2,420,500	0	2,420,500	0	2,420,500
固定資産	441,071,395	118,630	441,190,025	0	441,190,025
基本財産	253,764,932	0	253,764,932	0	253,764,932
土地	23,503,200	0	23,503,200	0	23,503,200
建物	230,261,732	0	230,261,732	0	230,261,732
その他の固定資産	187,306,463	118,630	187,425,093	0	187,425,093
建物	14,936,971	0	14,936,971	0	14,936,971
構築物	85,734	0	85,734	0	85,734
車輛運搬具	1,408,706	0	1,408,706	0	1,408,706
器具及び備品	15,055,907	118,630	15,174,537	0	15,174,537
無形リース資産	2,165,454	0	2,165,454	0	2,165,454
その他の積立資産	151,940,231	0	151,940,231	0	151,940,231
差入保証金	1,680,410	0	1,680,410	0	1,680,410
その他の固定資産	33,050	0	33,050	0	33,050
資産の部合計	737,777,469	17,599,848	755,377,317	-299,005	755,078,312
流動負債	32,219,649	9,216,066	41,435,715	-299,005	41,136,710
事業未払金	21,863,468	7,722,064	29,585,532	0	29,585,532
1年以内返済予定リース債務	1,443,636	0	1,443,636	0	1,443,636
預り金	4,866,513	1,310,148	6,176,661	0	6,176,661
職員預り金	3,703,643	87,838	3,791,481	0	3,791,481
前受金	139,400	0	139,400	0	139,400
事業区分間借入金	202,989	96,016	299,005	-299,005	0
固定負債	721,818	0	721,818	0	721,818
リース債務	721,818	0	721,818	0	721,818
負債の部合計	32,941,467	9,216,066	42,157,533	-299,005	41,858,528
基本金	120,189,330	0	120,189,330	0	120,189,330
基本金	120,189,330	0	120,189,330	0	120,189,330
国庫補助金等特別積立金	132,154,863	0	132,154,863	0	132,154,863
国庫補助金等特別積立金	132,154,863	0	132,154,863	0	132,154,863
その他の積立金	151,940,231	0	151,940,231	0	151,940,231
その他の積立金	151,940,231	0	151,940,231	0	151,940,231
次期繰越活動増減差額	300,551,578	8,383,782	308,935,360	0	308,935,360
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	300,551,578 35,915,219	8,383,782 2,909,540	308,935,360 38,824,759	0 0	308,935,360 38,824,759
純資産の部合計	704,836,002	8,383,782	713,219,784	0	713,219,784
負債及び純資産の部合計	737,777,469	17,599,848	755,377,317	-299,005	755,078,312

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	565,500
普通預金	187,214,621
郵便貯金	16,641,931
定期預金	10,000,000
事業未収金	94,665,854
未収補助金	998,000
立替金	394,231
前払金	573,590
前払費用	354,060
仮払金	60,000
仮払消費税	2,420,500
流動資産合計	313,888,287
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	23,503,200
建物	230,261,732
基本財産合計	253,764,932
(2) その他の固定資産	
建物	14,936,971
構築物	85,734
車両運搬具	1,408,706
器具及び備品	15,174,537
無形リース資産	2,165,454
その他の積立資産	151,940,231
差入保証金	1,680,410
その他の固定資産	33,050
その他の固定資産合計	187,425,093
固定資産合計	441,190,025
資産合計	755,078,312
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	29,585,532
1年以内返済予定リース債務	1,443,636
預り金	6,176,661
職員預り金	3,791,481
前受金	139,400
流動負債合計	41,136,710
2. 固定負債	
リース債務	721,818
固定負債合計	721,818
負債合計	41,858,528
差引純資産	713,219,784