

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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	就労支援事業収入	52,400,000	49,268,787	3,131,213	
		障害福祉サービス等事業収入	650,870,000	653,038,427	-2,168,427	
		借入金利息補助金収入	400,000	413,000	-13,000	
		経常経費寄附金収入	8,270,000	8,275,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	250,000	308,303	-58,303	
		その他の収入	2,450,000	2,566,366	-116,366	
		事業活動収入計 (1)	714,640,000	713,869,883	770,117	
	支	人件費支出	383,750,000	379,670,071	4,079,929	
		事業費支出	82,900,000	81,742,321	1,157,679	
		事務費支出	108,500,000	97,139,404	11,360,596	
		就労支援事業支出	52,400,000	41,731,678	10,668,322	
		支払利息支出	600,000	551,200	48,800	
		その他の支出	4,810,000	4,690,247	119,753	
	事業活動支出計 (2)	632,960,000	605,524,921	27,435,079		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,680,000	108,344,962	-26,664,962		
収	施設整備等補助金収入	11,650,000	11,693,980	-43,980		
	施設整備等収入計 (4)	11,650,000	11,693,980	-43,980		
支	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,790,000	10,000		
	固定資産取得支出	94,900,000	94,730,650	169,350		
	施設整備等支出計 (5)	110,700,000	110,520,650	179,350		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-99,050,000	-98,826,670	-223,330		
収	積立資産取崩収入	109,600,000	80,000,000	29,600,000		
	その他の活動収入計 (7)	149,600,000	80,000,000	69,600,000		
支	積立資産支出	3,500,000	3,317,500	182,500		
	その他の活動支出計 (8)	43,500,000	3,317,500	40,182,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	106,100,000	76,682,500	29,417,500		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	88,730,000	86,200,792	2,529,208		
	前期末支払資金残高 (12)	390,937,096	390,937,096	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	479,667,096	477,137,888	2,529,208		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	49,268,787	0	49,268,787
	障害福祉サービス等事業収益	653,038,427	0	653,038,427
	経常経費寄附金収益	8,275,000	0	8,275,000
	サービス活動収益計(1)	710,582,214	0	710,582,214
	費用			
	人件費	382,987,571	0	382,987,571
	事業費	81,742,321	0	81,742,321
	事務費	97,139,404	0	97,139,404
	就労支援事業費用	43,688,657	0	43,688,657
減価償却費	32,846,150	0	32,846,150	
サービス活動費用計(2)	638,404,103	0	638,404,103	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	72,178,111	0	72,178,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	413,000	0	413,000
	受取利息配当金収益	308,303	0	308,303
	その他のサービス活動外収益	2,566,366	0	2,566,366
	サービス活動外収益計(4)	3,287,669	0	3,287,669
	費用			
	支払利息	551,200	0	551,200
その他のサービス活動外費用	4,690,247	0	4,690,247	
サービス活動外費用計(5)	5,241,447	0	5,241,447	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,953,778	0	-1,953,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	70,224,333	0	70,224,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,693,980	0	11,693,980
	固定資産受贈額	15,100,000	0	15,100,000
	特別収益計(8)	26,793,980	0	26,793,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,022	0	118,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-27,357,270	0	-27,357,270
国庫補助金等特別積立金積立額	76,888,379	0	76,888,379	
特別費用計(9)	49,649,131	0	49,649,131	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,855,151	0	-22,855,151	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,369,182	0	47,369,182	
前期繰越活動増減差額(12)	448,739,060	0	448,739,060	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	496,108,242	0	496,108,242	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	80,000,000	
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)	576,108,242	0	576,108,242	

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	520,424,235	0	520,424,235	流動負債	43,286,347	0	43,286,347
現金預金	376,664,481	0	376,664,481	事業未払金	18,887,250	0	18,887,250
事業未収金	122,300,379	0	122,300,379	未払費用	24,399,097	0	24,399,097
未収金	121,537	0	121,537	固定負債	148,833,400	0	148,833,400
未収補助金	669,000	0	669,000	設備資金借入金	110,530,000	0	110,530,000
立替金	13,324,606	0	13,324,606	退職給付引当金	38,303,400	0	38,303,400
前払金	4,899,232	0	4,899,232	負債の部合計	192,119,747	0	192,119,747
仮払金	2,445,000	0	2,445,000				
固定資産	1,273,044,565	0	1,273,044,565	純 資 産 の 部			
基本財産	764,233,426	0	764,233,426	基本金	37,229,258	0	37,229,258
土地	13,570,524	0	13,570,524	国庫補助金等特別積立金	653,511,553	0	653,511,553
建物	750,662,902	0	750,662,902	その他の積立金	334,500,000	0	334,500,000
その他の固定資産	508,811,139	0	508,811,139	生活介護事業所開設準備積	194,000,000	0	194,000,000
土地	91,877,803	0	91,877,803	第二洗濯作業所建設積立金	81,000,000	0	81,000,000
建物	6,020,851	0	6,020,851	紅梅ホーム施設取得積立金	44,000,000	0	44,000,000
構築物	4,448,154	0	4,448,154	工賃変動積立金	5,500,000	0	5,500,000
機械及び装置	16,594,571	0	16,594,571	設備等整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	2,015,043	0	2,015,043	次期繰越活動増減差額	576,108,242	0	576,108,242
器具及び備品	7,531,317	0	7,531,317	(うち当期活動増減差額)	47,369,182	0	47,369,182
退職給付引当資産	38,303,400	0	38,303,400				
生活介護開設積立資産	194,000,000	0	194,000,000				
第二洗濯作業所開設積立資	81,000,000	0	81,000,000				
紅梅ホーム施設取得積立資産	44,000,000	0	44,000,000				
工賃変動積立資産	5,500,000	0	5,500,000				
設備等整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	7,520,000	0	7,520,000	純資産の部合計	1,601,349,053	0	1,601,349,053
資産の部合計	1,793,468,800	0	1,793,468,800	負債及び純資産の部合計	1,793,468,800	0	1,793,468,800