

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	就労支援事業収入	2,300,000	2,321,789	21,789
		障害福祉サービス等事業収入	623,701,000	629,333,333	5,632,333
		借入金利息補助金収入	1,058,000	1,058,500	500
		受取利息配当金収入	56,000	63,832	7,832
		その他の収入	11,023,600	12,043,842	1,020,242
		事業活動収入計(1)	638,138,600	644,821,296	6,682,696
	支出	人件費支出	414,646,000	410,567,778	4,078,222
		事業費支出	101,265,000	98,546,230	2,718,770
		事務費支出	97,493,000	93,458,252	4,034,748
		就労支援事業支出	4,275,000	3,499,842	775,158
		支払利息支出	1,366,000	1,365,320	680
		その他の支出	1,061,600	1,048,250	13,350
	事業活動支出計(2)	620,106,600	608,485,672	11,620,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,032,000	36,335,624	18,303,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,540,000	23,540,000	
		固定資産取得支出	15,547,000	15,250,363	296,637
		施設整備等支出計(5)	39,087,000	38,790,363	296,637
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,637,000	-36,340,363	296,637	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,382,931	1,382,931
		その他の活動収入計(7)		1,382,931	1,382,931
	支出	積立資産支出	13,471,000	12,769,577	701,423
		その他の活動支出計(8)	13,471,000	12,769,577	701,423
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,471,000	-11,386,646	2,084,354
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,076,000	-11,391,385	20,684,615	
前期末支払資金残高(12)		255,870,225	255,870,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,794,225	244,478,840	20,684,615	

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	就労支援事業収益	2,321,789	2,141,199	180,590
		障害福祉サービス等事業収益	629,333,333	625,349,489	3,983,844
		その他の収益	10,967,972	17,489,033	-6,521,061
		経常経費寄附金収益		350,000	-350,000
	サービス活動収益計(1)		642,623,094	645,329,721	-2,706,627
	費用	人件費	412,954,424	369,185,933	43,768,491
		事業費	98,572,570	99,270,595	-698,025
		事務費	93,465,552	85,453,919	8,011,633
		就労支援事業費用	3,499,842	6,622,211	-3,122,369
		減価償却費	39,919,207	33,907,328	6,011,879
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,576,466	-9,203,311	-1,373,155	
サービス活動費用計(2)		637,835,129	585,236,675	52,598,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,787,965	60,093,046	-55,305,081	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,058,500	1,587,750	-529,250
		受取利息配当金収益	63,832	61,257	2,575
		その他のサービス活動外収益	1,109,510		1,109,510
		サービス活動外収益計(4)	2,231,842	1,649,007	582,835
	費用	支払利息	1,365,320	2,047,980	-682,660
		その他のサービス活動外費用	1,048,250		1,048,250
	サービス活動外費用計(5)		2,413,570	2,047,980	365,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-181,728	-398,973	217,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,606,237	59,694,073	-55,087,836
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	149,040
固定資産売却益				723,429	-723,429
事業区分間繰入金収益				413,659	-413,659
拠点区分間繰入金収益				85,954,264	-85,954,264
特別収益計(8)			2,450,000	87,240,392	-84,790,392
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
		事業区分間繰入金費用		2,823,135	-2,823,135
		拠点区分間繰入金費用		83,544,788	-83,544,788
		特別費用計(9)	2,450,000	86,367,923	-83,917,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		872,469	-872,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,606,237	60,566,542	-55,960,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,926,483	489,359,941	51,566,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		545,532,720	549,926,483	-4,393,763
	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)		9,000,000	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,532,720	540,926,483	-4,393,763

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	362,691,331	332,179,935	141,752,491	76,309,710
事業未収金	180,087,224	188,869,820	114,072,912	73,020,450
立替金	179,331,400	141,092,057	23,540,000	23,540,000
前払金	1,535,542	966,494	4,139,579	3,289,260
	1,737,165	1,251,564	31,308,474	77,393,697
固定資産	675,897,610	690,571,677	31,308,474	47,080,000
基本財産	425,191,995	466,561,653	173,060,965	30,313,697
建物	1,060,298,850	1,078,328,850		153,703,407
定期預金	1,000,000	1,000,000		
減価償却累計額 △	636,106,855	612,767,197		
その他の固定資産	250,705,615	224,010,024		
建物	59,675,416	41,645,416	205,009,309	213,135,775
構築物	26,228,203	20,273,191	205,009,309	213,135,775
機械及び装置	42,571,714	41,924,378	123,985,947	114,985,947
車輜運搬具	29,319,400	25,285,060	123,985,947	114,985,947
器具及び備品	80,775,058	76,161,383	536,532,720	540,926,483
減価償却累計額 △	145,702,129	129,540,244	536,532,720	540,926,483
権利	953,462	1,371,126	4,606,237	60,566,542
退職給付引当資産	31,308,474	30,313,697		
その他の積立資産	123,985,947	114,985,947		
敷金	1,519,000	1,519,000		
リサイクル預託金	71,070	71,070		
資産の部合計	1,038,588,941	1,022,751,612	865,527,976	869,048,205
			1,038,588,941	1,022,751,612
負債及び純資産の部合計		15,837,329		15,837,329
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		26,695,591		
国庫補助金等特別積立金		18,030,000		
その他の積立金		5,955,012		
その他の積立金		647,336		
次期繰越活動増減差額		4,034,340		
次期繰越活動増減差額		4,613,675		
(うち当期活動増減差額)		16,161,885		
		-417,664		
		994,777		
		9,000,000		
純資産の部合計		71,070		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		
負債及び純資産の部合計		15,837,329		
純資産の部合計		15,837,329		