

平成27年度資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(97,595,407)			(97,595,407)
	障害福祉サービス等事業収入	(263,208,028)	(3,275,750)		(266,483,778)
	その他事業収入		(70,295,695)		(70,295,695)
	借入金利息補助金収入	(293,922)			(293,922)
	経常経費寄附金収入	(2,411,949)			(2,411,949)
	受取利息配当金収入	(27,668)	(401)		(28,069)
	その他の収入	(1,343,056)	(223,546)		(1,566,602)
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	364,880,030	73,795,392	0	438,675,422
支出	人件費支出	(183,584,848)	(58,979,734)		(242,564,582)
	事業費支出	(18,423,153)	(3,447,319)		(21,870,472)
	事務費支出	(46,414,776)	(13,856,998)		(60,271,774)
	就労支援事業支出	(101,243,614)			(101,243,614)
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(636,368)			(636,368)
	その他の支出	(14,516)			(14,516)
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	350,317,275	76,284,051	0	426,601,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,562,755	△2,488,659	0	12,074,096	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	(3,000,000)			(3,000,000)
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	0	3,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,776,000)			(4,776,000)
	固定資産取得支出	(6,492,938)			(6,492,938)
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	11,268,938	0	0	11,268,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,268,938	0	0	△8,268,938	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	(7,863,397)			(7,863,397)
	その他の活動による収入	(28,684,418)			(28,684,418)
	その他の活動収入計(7)	36,547,815	0	0	36,547,815
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		(7,863,397)			(7,863,397)
その他の活動による支出	(2,835,108)			(2,835,108)	
その他の活動支出計(8)	10,698,505	0	0	10,698,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,849,310	0	0	25,849,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,143,127	△2,488,659	0	29,654,468	
前期末支払資金残高(11)	136,562,027	△1,332,177		135,229,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,705,154	△3,820,836	0	164,884,318	

平成27年度事業活動内訳表

（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	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	(97,595,407)		(97,595,407)	
		障害福祉サービス等事業収益	(263,208,028)	(3,275,750)	(266,483,778)	
		その他事業収益		(70,295,695)	(70,295,695)	
		経常経費寄附金収益	(2,411,949)		(2,411,949)	
		サービス活動収益計(1)	363,215,384	73,571,445	0	436,786,829
	費用	人件費	(194,902,848)	(62,827,734)		(257,730,582)
		事業費	(18,423,153)	(3,447,319)		(21,870,472)
		事務費	(46,414,776)	(13,856,998)		(60,271,774)
		就労支援事業費用	(105,784,646)			(105,784,646)
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	(20,934,892)			(20,934,892)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△7,840,186)			(△7,840,186)
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
その他の費用	(2,835,108)			(2,835,108)		
サービス活動費用計(2)	381,455,237	80,132,051	0	461,587,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,239,853	△6,560,606	0	△24,800,459		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(293,922)		(293,922)	
		受取利息配当金収益	(27,668)	(401)	(28,069)	
		その他のサービス活動外収益	(1,343,056)	(223,546)	(1,566,602)	
		サービス活動外収益計(4)	1,664,646	223,947	0	1,888,593
	費用	支払利息	(636,368)		(636,368)	
		その他のサービス活動外費用	(14,516)		(14,516)	
サービス活動外費用計(5)	650,884	0	0	650,884		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,762	223,947	0	1,237,709		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,226,091	△6,336,659	0	△23,562,750		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	(3,000,000)		(3,000,000)	
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	(7,863,397)		(7,863,397)	
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	(38,228,418)		(38,228,418)	
	特別収益計(8)	49,091,815	0	0	49,091,815	
	費用	基本金組入額				
固定資産売却損及び処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,000,000)		(3,000,000)			
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	(7,863,397)		(7,863,397)			
事業区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)	10,863,397	0	0	10,863,397		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,228,418	0	0	38,228,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,002,327	△6,336,659	0	14,665,668		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,013,464	△1,332,177	0	182,681,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,015,791	△7,668,836	0	197,346,955	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,015,791	△7,668,836	0	197,346,955	

平成27年度貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	186,158,979	△2,194,957	0	183,964,022
現金・預金	75,143,129	822,856		75,965,985
有価証券				0
事業未収金	4,028,059			4,028,059
未収金	43,363,980	58,413,233		101,777,213
未収補助金				0
未収収益				0
受取手形				0
貯蔵品				0
商品・製品	129,968			129,968
仕掛品				0
原材料	1,691,050			1,691,050
立替金	1,253			1,253
前払金	216,307	27,187		243,494
前払費用				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
拠点区分間貸付金	61,458,233	△61,458,233		0
仮払金	127,000			127,000
徴収不能引当金				0
固定資産	232,801,527		0	232,801,527
基本財産	142,325,939		0	142,325,939
基本財産・土地	57,291,685			57,291,685
基本財産・建物	85,034,254			85,034,254
その他の固定資産	90,475,588		0	90,475,588
土地				0
建物	33,984,335			33,984,335
構築物	2,741,382			2,741,382
機械及び装置	14,587,056			14,587,056
車輛運搬具	12,006,263			12,006,263
器具及び備品	9,937,952			9,937,952
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利	357,117			357,117
ソフトウェア				0
無形リース資産				0
投資有価証券	500,000			500,000
退職共済預け金	16,061,483			16,061,483
他無形固定資産	300,000			300,000
差入保証金				0
長期前払費用				0
資産の部合計	418,960,506	△2,194,957	0	416,765,549

平成27年度貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	26,950,807	5,473,879	0	32,424,686
短期運営資金借入金				0
事業未払金	4,541,260			4,541,260
その他の未払金	10,292,160	1,625,879		11,918,039
1年以内返済予定設備資金借入金				0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金	74,858			74,858
職員預り金				0
前受金	218,000			218,000
前受収益				0
事業区分間借入金				0
仮受金	506,529			506,529
賞与引当金	11,318,000	3,848,000		15,166,000
固定負債	42,699,483		0	42,699,483
設備資金借入金	26,638,000			26,638,000
長期運営資金借入金				0
リース債務				0
事業区分間長期借入金				0
退職給付引当金	16,061,483			16,061,483
長期未払金				0
負債の部合計	69,650,290	5,473,879	0	75,124,169
基本金	70,525,885			70,525,885
国庫補助金等特別積立金	73,768,540			73,768,540
次期繰越活動増減差額	205,015,791	△7,668,836		197,346,955
(うち当期活動増減差額)	21,002,327	△6,336,659		14,665,668
純資産の部合計	349,310,216	△7,668,836	0	341,641,380
負債及び純資産の部合計	418,960,506	△2,194,957	0	416,765,549