

平成27年度資金収支計算書

（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	(112,090,000)	(97,595,407)	(14,494,593)	
	障害福祉サービス等事業収入	(282,781,026)	(266,483,778)	(16,297,248)	
	その他事業収入	(72,601,342)	(70,295,695)	(2,305,647)	
	借入金利息補助金収入	(295,000)	(293,922)	(1,078)	
	経常経費寄附金収入	(1,220,000)	(2,411,949)	(△1,191,949)	
	受取利息配当金収入	(96,300)	(28,069)	(68,231)	
	その他の収入	(732,000)	(1,566,602)	(△834,602)	
	事業活動収入計(1)	469,815,668	438,675,422	31,140,246	
	支出				
	人件費支出	(243,249,839)	(242,564,582)	(685,257)	
	事業費支出	(21,301,000)	(21,870,472)	(△569,472)	
	事務費支出	(58,726,913)	(60,271,774)	(△1,544,861)	
就労支援事業支出	(106,839,698)	(101,243,614)	(5,596,084)		
支払利息支出	(719,000)	(636,368)	(82,632)		
その他の支出	(10,000)	(14,516)	(△4,516)		
事業活動支出計(2)	430,846,450	426,601,326	4,245,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,969,218	12,074,096	26,895,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		(3,000,000)	(△3,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(4,784,000)	(4,776,000)	(8,000)		
固定資産取得支出	(3,381,000)	(6,492,938)	(△3,111,938)		
施設整備等支出計(5)	8,165,000	11,268,938	△3,103,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,165,000	△8,268,938	103,938		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(38,509,902)	(36,547,815)	(1,962,087)	
	その他の活動収入計(7)	38,509,902	36,547,815	1,962,087	
	支出				
	その他の活動による支出	(32,803,608)	(10,698,505)	(22,105,103)	
その他の活動支出計(8)	32,803,608	10,698,505	22,105,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,706,294	25,849,310	△20,143,016		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,510,512	29,654,468	6,856,044		

前期末支払資金残高(12)	0	135,229,850	△135,229,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,510,512	164,884,318	△128,373,806	

平成27年度事業活動計算書

（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	(97,595,407)	(102,452,345)	(△4,856,938)
	障害福祉サービス等事業収益	(266,483,778)	(262,543,056)	(3,940,722)
	その他事業収益	(70,295,695)	(62,456,151)	(7,839,544)
	経常経費寄附金収益	(2,411,949)	(4,931,489)	(△2,519,540)
	サービス活動収益計(1)	436,786,829	432,383,041	4,403,788
	費用			
	人件費	(257,730,582)	(244,646,743)	(13,083,839)
	事業費	(21,870,472)	(23,819,109)	(△1,948,637)
	事務費	(60,271,774)	(59,944,667)	(327,107)
就労支援事業費用	(105,784,646)	(113,483,893)	(△7,699,247)	
減価償却費	(20,934,892)	(17,986,638)	(2,948,254)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△7,840,186)	(△7,519,266)	(△320,920)	
その他の費用	(2,835,108)	(3,257,984)	(△422,876)	
サービス活動費用計(2)	461,587,288	455,619,768	5,967,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,800,459	△23,236,727	△1,563,732	
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)	(102,471)	(191,451)
	受取利息配当金収益	(28,069)	(103,559)	(△75,490)
	その他のサービス活動外収益	(1,566,602)	(3,247,099)	(△1,680,497)
	サービス活動外収益計(4)	1,888,593	3,453,129	△1,564,536
費用				
支払利息	(636,368)	(549,235)	(87,133)	
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	549,235	101,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,709	2,903,894	△1,666,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,562,750	△20,332,833	△3,229,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	()	(170,000)	(△170,000)
	施設整備等寄附金収益	(3,000,000)	()	(3,000,000)
	その他の特別収益	(46,091,815)	(19,090,140)	(27,001,675)
	特別収益計(8)	49,091,815	19,260,140	29,831,675
	費用			
固定資産売却損及び処分損	()	(394,369)	(△394,369)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,000,000)	(170,000)	(2,830,000)	
その他の特別損失	(7,863,397)	(8,555,388)	(△691,991)	
特別費用計(9)	10,863,397	9,119,757	1,743,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,228,418	10,140,383	28,088,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,665,668	△10,192,450	24,858,118	
前期繰越活動増減差額(12)	182,681,287	192,873,737	△10,192,450	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,346,955	182,681,287	14,665,668	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,346,955	182,681,287	14,665,668	

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,964,022	156,423,943	27,540,079	流動負債	32,424,686	28,543,078	3,881,608
現金・預金	75,965,985	80,121,747	△4,155,762	事業未払金	4,541,260	4,130,222	411,038
事業未収金	4,028,059	3,627,316	400,743	その他の未払金	11,918,039	13,712,005	△1,793,966
未収金	101,777,213	69,906,932	31,870,281	預り金	74,858	802,685	△727,827
商品・製品	129,968	73,340	56,628	前受金	218,000	302,000	△84,000
原材料	1,691,050	2,121,675	△430,625	仮受金	506,529	52,166	454,363
立替金	1,253		1,253	賞与引当金	15,166,000	9,544,000	5,622,000
前払金	243,494	238,384	5,110	固定負債	42,699,483	45,047,452	△2,347,969
仮払金	127,000	334,549	△207,549	設備資金借入金	26,638,000	31,414,000	△4,776,000
固定資産	232,801,527	248,982,485	△16,180,958	退職給付引当金	16,061,483	13,633,452	2,428,031
基本財産	142,325,939	150,649,442	△8,323,503	負債の部合計	75,124,169	73,590,530	1,533,639
基本財産・土地	57,291,685	57,291,685		純資産の部			
基本財産・建物	85,034,254	93,357,757	△8,323,503	基本金	70,525,885	70,525,885	
その他の固定資産	90,475,588	98,333,043	△7,857,455	国庫補助金等特別積立金	73,768,540	78,608,726	△4,840,186
建物	33,984,335	37,508,541	△3,524,206	次期繰越活動増減差額	197,346,955	182,681,287	14,665,668
構築物	2,741,382	3,111,654	△370,272	(うち当期活動増減差額)	14,665,668	△10,192,450	24,858,118
機械及び装置	14,587,056	16,786,380	△2,199,324				
車輛運搬具	12,006,263	12,685,318	△679,055				
器具及び備品	9,937,952	13,409,737	△3,471,785				
権利	357,117	397,961	△40,844				
投資有価証券	500,000	500,000					
退職共済預け金	16,061,483	13,633,452	2,428,031				
他無形固定資産	300,000	300,000					
資産の部合計	416,765,549	405,406,428	11,359,121	純資産の部合計	341,641,380	331,815,898	9,825,482
				負債及び純資産の部合計	416,765,549	405,406,428	11,359,121