

## 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	11,351,000	11,594,749	△243,749	
	障害福祉サービス等事業収入	214,106,000	206,722,756	7,383,244	
	経常経費寄附金収入	1,097,000	1,115,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	9,300	6,995	2,305	
	その他の収入	4,682,000	4,498,445	183,555	
	事業活動収入計(1)	231,245,300	223,937,945	7,307,355	
支出	人件費支出	123,042,200	122,584,778	457,422	
	事業費支出	35,716,700	37,062,887	△1,346,187	
	事務費支出	29,900,000	29,429,761	470,239	
	就労支援事業支出	11,359,000	11,602,547	△243,547	
	支払利息支出	1,100,000	1,088,256	11,744	
	その他の支出	4,247,000	4,258,358	△11,358	
事業活動支出計(2)	205,364,900	206,026,587	△661,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,880,400	17,911,358	7,969,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,760,000	△2,760,000	
	施設整備等収入計(4)		2,760,000	△2,760,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,833,020	△33,020	
固定資産取得支出	9,973,000	9,291,636	681,364		
施設整備等支出計(5)	18,773,000	18,124,656	648,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,773,000	△15,364,656	△3,408,344		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,107,400	2,546,702	4,560,698		
前期末支払資金残高(12)	24,008,425	24,008,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,115,825	26,555,127	4,560,698		

## 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	11,594,749	12,439,839	△845,090
	障害福祉サービス等事業収益	206,722,756	187,436,478	19,286,278
	経常経費寄附金収益	1,115,000	1,246,000	△131,000
	サービス活動収益計(1)	219,432,505	201,122,317	18,310,188
	費用			
	人件費	122,584,778	111,002,512	11,582,266
	事業費	37,175,675	35,006,289	2,169,386
	事務費	29,429,761	29,079,443	350,318
	就労支援事業費用	11,602,547	12,439,623	△837,076
減価償却費	11,005,303	9,314,351	1,690,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,522,287	△1,200,232	△322,055	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000		2,760,000	
その他の費用	241,987	192,030	49,957	
サービス活動費用計(2)	213,277,764	195,834,016	17,443,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,154,741	5,288,301	866,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,995	6,608	387
	その他のサービス活動外収益	4,498,445	4,358,861	139,584
	サービス活動外収益計(4)	4,505,440	4,365,469	139,971
	費用			
	支払利息	1,088,256	1,196,981	△108,725
	その他のサービス活動外費用	4,258,358	4,202,990	55,368
	サービス活動外費用計(5)	5,346,614	5,399,971	△53,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△841,174	△1,034,502	193,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,313,567	4,253,799	1,059,768
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,760,000		2,760,000
	特別収益計(8)	2,760,000	0	2,760,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		324,022	△324,022
特別費用計(9)	0	324,022	△324,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,760,000	△324,022	3,084,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,073,567	3,929,777	4,143,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,499,586	66,139,809	4,359,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,573,153	70,069,586	8,503,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		430,000	△430,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,573,153	70,499,586	8,073,567

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,151,286	43,739,945	4,411,341	30,450,953	28,564,540	1,886,413	
現金預金	12,587,326	7,693,712	4,893,614	8,854,794	8,833,020	21,774	
未収収益	35,542,604	35,804,513	△261,909	19,459,367	19,709,534	△250,167	
立替金	21,356	22,480	△1,124	0	6,636	△6,636	
仮払金	0	219,240	△219,240	1,684,334	3,900	1,680,434	
				452,458	11,450	441,008	
固定資産	182,621,277	184,689,719	△2,068,442	104,195,816	113,050,610	△8,854,794	
基本財産	138,319,108	142,500,434	△4,181,326	104,195,816	113,050,610	△8,854,794	
土地	49,588,851	49,588,851	0				
建物	78,730,257	82,911,583	△4,181,326				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	44,302,169	42,189,285	2,112,884				
建物	7,782,278	6,844,880	937,398	10,000,000	10,000,000	0	
建物附属設備	1,433,056	1,092,863	340,193	7,552,641	6,314,928	1,237,713	
構築物	24,350,139	25,839,199	△1,489,060	78,573,153	70,499,586	8,073,567	
車輛運搬具	4,834,407	2,162,739	2,671,668	8,073,567	3,929,777	4,143,790	
器具及び備品	1,898,803	1,855,312	43,491				
水道施設利用権	1,636,664	1,761,675	△125,011				
ソフトウェア	747,708	658,728	88,980				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	255,000	255,000	0				
長期前払費用	338,364	451,152	△112,788				
開業費	126,479	168,638	△42,159				
下水道受益者分担金	849,271	1,049,099	△199,828				
資産の部合計	230,772,563	228,429,664	2,342,899	96,125,794	86,814,514	9,311,280	
				230,772,563	228,429,664	2,342,899	
				負債及び純資産の部合計			