

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	54,452,000	57,957,784	△ 3,505,784	
	障害福祉サービス等事業収入	273,396,000	285,438,495	△ 12,042,495	
	その他の事業収入	133,000	126,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	882,000	877,199	4,801	
	経常経費寄附金収入	1,054,000	1,343,370	△ 289,370	
	受取利息配当金収入	194,000	215,901	△ 21,901	
	その他の収入	4,177,000	4,989,879	△ 812,879	
	事業活動収入計(1)	334,288,000	350,948,628	△ 16,660,628	
	支出				
人件費支出	201,728,000	206,194,379	△ 4,466,379		
事業費支出	29,469,000	26,906,269	2,562,731		
事務費支出	24,849,000	22,757,672	2,091,328		
就労支援事業支出	56,265,000	54,272,754	1,992,246		
支払利息支出	1,414,000	1,412,860	1,140		
その他の支出	17,000	24,278	△ 7,278		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	313,814,000	311,640,212	2,173,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,474,000	39,308,416	△ 18,834,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,173,093	427,907	
	施設整備等寄附金収入	510,000	940,000	△ 430,000	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	7,121,000	7,113,093	7,907	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,271,000	7,795,000	△ 524,000		
固定資産取得支出	4,303,000	4,365,514	△ 62,514		
施設整備等支出計(5)	11,574,000	12,160,514	△ 586,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,453,000	△ 5,047,421	594,421		
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	
	支出				
	積立資産支出		21,500,000	△ 21,500,000	
その他の活動による支出	1,767,000	1,732,026	34,974		
その他の活動支出計(8)	1,767,000	23,232,026	△ 21,465,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,767,000	△ 23,232,026	21,465,026		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,254,000	11,028,969	3,225,031		
前期末支払資金残高(12)	133,372,000	158,334,306	△ 24,962,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,626,000	169,363,275	△ 21,737,275		

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	57,957,784	57,957,784		57,957,784
	障害福祉サービス等事業収入	285,438,495	285,438,495		285,438,495
	その他の事業収入	126,000	126,000		126,000
	借入金利息補助金収入	877,199	877,199		877,199
	経常経費寄附金収入	1,343,370	1,343,370		1,343,370
	受取利息配当金収入	215,901	215,901		215,901
	その他の収入	4,989,879	4,989,879		4,989,879
	事業活動収入計(1)	350,948,628	350,948,628		350,948,628
	支出				
	人件費支出	206,194,379	206,194,379		206,194,379
事業費支出	26,906,269	26,906,269		26,906,269	
事務費支出	22,757,672	22,757,672		22,757,672	
就労支援事業支出	54,272,754	54,272,754		54,272,754	
支払利息支出	1,412,860	1,412,860		1,412,860	
その他の支出	24,278	24,278		24,278	
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000		72,000	
事業活動支出計(2)	311,640,212	311,640,212		311,640,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,308,416	39,308,416		39,308,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,173,093	6,173,093		6,173,093
	施設整備等寄附金収入	940,000	940,000		940,000
	施設整備等収入計(4)	7,113,093	7,113,093		7,113,093
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,795,000	7,795,000		7,795,000	
固定資産取得支出	4,365,514	4,365,514		4,365,514	
施設整備等支出計(5)	12,160,514	12,160,514		12,160,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,047,421	△ 5,047,421		△ 5,047,421	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000		21,500,000
その他の活動による支出	1,732,026	1,732,026		1,732,026	
その他の活動支出計(8)	23,232,026	23,232,026		23,232,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,232,026	△ 23,232,026		△ 23,232,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,028,969	11,028,969		11,028,969	
前期末支払資金残高(11)	158,334,306	158,334,306		158,334,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,363,275	169,363,275		169,363,275	

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	57,957,784	54,802,373	3,155,411
	障害福祉サービス等事業収益	285,438,495	271,905,066	13,533,429
	その他の事業収益	126,000	126,000	0
	経常経費寄附金収益	1,343,370	1,315,498	27,872
	サービス活動収益計(1)	344,865,649	328,148,937	16,716,712
	費用			
	人件費	212,610,965	196,242,881	16,368,084
	事業費	26,906,269	30,947,605	△ 4,041,336
	事務費	22,757,672	20,629,970	2,127,702
就労支援事業費用	54,563,787	49,677,785	4,886,002	
減価償却費	32,088,007	32,331,021	△ 243,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,813,097	△ 9,479,899	666,802	
サービス活動費用計(2)	340,113,603	320,349,363	19,764,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,752,046	7,799,574	△ 3,047,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	877,199	963,198	△ 85,999
	受取利息配当金収益	215,901	211,067	4,834
	その他のサービス活動外収益	4,989,879	4,421,659	568,220
	サービス活動外収益計(4)	6,082,979	5,595,924	487,055
	費用			
	支払利息	1,412,860	1,500,663	△ 87,803
	その他のサービス活動外費用	24,278	△ 21,872	46,150
	サービス活動外費用計(5)	1,437,138	1,478,791	△ 41,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,645,841	4,117,133	528,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,397,887	11,916,707	△ 2,518,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,173,093	6,079,343	93,750
	施設整備等寄附金収益	940,000	550,000	390,000
	特別収益計(8)	7,113,093	6,629,343	483,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	653,028		653,028
	特別費用計(9)	653,028	0	653,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,460,065	6,629,343	△ 169,278
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,857,952	18,546,050	△ 2,688,098
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,785,952	18,474,050	△ 2,688,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	266,900,384	262,417,334	4,483,050
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	282,686,336	280,891,384	1,794,952
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		2,520,000	△ 2,520,000
	その他の積立金積立額(18)	21,500,000	16,511,000	4,989,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	261,186,336	266,900,384	△ 5,714,048	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	57,957,784	57,957,784		57,957,784
	障害福祉サービス等事業収益	285,438,495	285,438,495		285,438,495
	その他の事業収益	126,000	126,000		126,000
	経常経費寄附金収益	1,343,370	1,343,370		1,343,370
	サービス活動収益計(1)	344,865,649	344,865,649		344,865,649
	費用				
	人件費	212,610,965	212,610,965		212,610,965
	事業費	26,906,269	26,906,269		26,906,269
	事務費	22,757,672	22,757,672		22,757,672
就労支援事業費用	54,563,787	54,563,787		54,563,787	
減価償却費	32,088,007	32,088,007		32,088,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,813,097	△ 8,813,097		△ 8,813,097	
サービス活動費用計(2)	340,113,603	340,113,603		340,113,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,752,046	4,752,046		4,752,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	877,199	877,199		877,199
	受取利息配当金収益	215,901	215,901		215,901
	その他のサービス活動外収益	4,989,879	4,989,879		4,989,879
	サービス活動外収益計(4)	6,082,979	6,082,979		6,082,979
	費用				
	支払利息	1,412,860	1,412,860		1,412,860
	その他のサービス活動外費用	24,278	24,278		24,278
	サービス活動外費用計(5)	1,437,138	1,437,138		1,437,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,645,841	4,645,841		4,645,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,397,887	9,397,887		9,397,887	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,173,093	6,173,093		6,173,093
	施設整備等寄附金収益	940,000	940,000		940,000
	特別収益計(8)	7,113,093	7,113,093		7,113,093
	費用				
	固定資産売却損・処分損	653,028	653,028		653,028
	特別費用計(9)	653,028	653,028		653,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,460,065	6,460,065		6,460,065
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,857,952	15,857,952		15,857,952
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000		72,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,785,952	15,785,952		15,785,952	
繰越					
前期繰越活動増減差額(14)	266,900,384	266,900,384		266,900,384	
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	282,686,336	282,686,336		282,686,336	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額(17)					
その他の積立金積立額(18)	21,500,000	21,500,000		21,500,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	261,186,336	261,186,336		261,186,336	

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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	210,398,494	175,925,779	34,472,715	流動負債	65,230,640	34,737,127	30,493,513
現金預金	143,554,851	111,646,024	31,908,827	事業未払金	12,065,146	12,155,824	△ 90,678
事業未収金	59,435,213	60,837,506	△ 1,402,293	その他の未払金	21,500,000		21,500,000
未収金	3,583,331	0	3,583,331	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	7,270,000	2,940,000
商品・製品	1,284,380	1,262,800	21,580	預り金	341,440	454,480	△ 113,040
原材料	1,678,759	1,125,546	553,213	職員預り金	1,628,394	1,401,823	226,571
立替金	495,364	723,909	△ 228,545	仮受金	45,000	0	45,000
前払金	298,280	329,994	△ 31,714	賞与引当金	16,948,560	12,264,000	4,684,560
仮払金	68,316	0	68,316	未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	2,420,100	1,119,000	1,301,100
固定資産	694,649,331	701,665,226	△ 7,015,895	固定負債	113,641,988	122,967,327	△ 9,325,339
基本財産	317,026,821	329,333,322	△ 12,306,501	設備資金借入金	100,255,000	110,990,000	△ 10,735,000
土地	53,671,936	53,671,936	0	退職給付引当金	13,386,988	11,977,327	1,409,661
建物	263,354,885	512,577,692	△ 249,222,807	負債の部合計	178,872,628	157,704,454	21,168,174
建物減価償却累計額	0	△ 236,916,306	236,916,306				
その他の固定資産	377,622,510	372,331,904	5,290,606				
土地	26,199,000	26,199,000	0	基本金	95,772,256	95,772,256	0
建物	4,802,536	5,435,500	△ 632,964	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
建物減価償却累計額	0	△ 355,170	355,170	第3号基本金	908,760	908,760	0
建物附属設備	52,261,649	208,967,246	△ 156,705,597	国庫補助金等特別積立金	137,485,605	146,982,911	△ 9,497,306
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 147,491,300	147,491,300	その他の積立金	231,731,000	210,231,000	21,500,000
構築物	25,721,835	67,247,624	△ 41,525,789	工賃変動積立金	9,191,000	7,691,000	1,500,000
構築物減価償却累計額	0	△ 35,355,806	35,355,806	設備等整備積立金	7,250,000	7,250,000	0
機械及び装置	3,507,126	22,407,057	△ 18,899,931	修繕積立金	215,290,000	195,290,000	20,000,000
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 17,566,951	17,566,951	次期繰越活動増減差額	261,186,336	266,900,384	△ 5,714,048
車両運搬具	5,953,582	43,125,454	△ 37,171,872	(うち当期活動増減差額)	15,785,952	18,474,050	△ 2,688,098
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 37,961,456	37,961,456				
器具及び備品	11,387,474	47,511,654	△ 36,124,180				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 34,973,521	34,973,521				
減価償却累計額	0	△ 16,200	16,200				
権利	1,609,920	1,678,446	△ 68,526				
ソフトウェア	761,400	972,000	△ 210,600				
退職給付引当資産	13,384,486	11,977,327	1,407,159				
退職給付引当資産(就労支援製造)	2,502		2,502				
工賃変動積立資産	9,191,000	7,691,000	1,500,000				
設備等整備積立資産	7,250,000	7,250,000	0				
修繕積立資産	215,290,000	195,290,000	20,000,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	905,047,825	877,591,005	27,456,820	純資産の部合計	726,175,197	719,886,551	6,288,646
				負債及び純資産の部合計	905,047,825	877,591,005	27,456,820

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	210,398,494	210,398,494		210,398,494
現金預金	143,554,851	143,554,851		143,554,851
事業未収金	59,435,213	59,435,213		59,435,213
未収金	3,583,331	3,583,331		3,583,331
商品・製品	1,284,380	1,284,380		1,284,380
原材料	1,678,759	1,678,759		1,678,759
立替金	495,364	495,364		495,364
前払金	298,280	298,280		298,280
仮払金	68,316	68,316		68,316
固定資産	694,649,331	694,649,331		694,649,331
基本財産	317,026,821	317,026,821		317,026,821
土地	53,671,936	53,671,936		53,671,936
建物	263,354,885	263,354,885		263,354,885
その他の固定資産	377,622,510	377,622,510		377,622,510
土地	26,199,000	26,199,000		26,199,000
建物	4,802,536	4,802,536		4,802,536
建物附属設備	52,261,649	52,261,649		52,261,649
構築物	25,721,835	25,721,835		25,721,835
機械及び装置	3,507,126	3,507,126		3,507,126
車輛運搬具	5,953,582	5,953,582		5,953,582
器具及び備品	11,387,474	11,387,474		11,387,474
権利	1,609,920	1,609,920		1,609,920
ソフトウェア	761,400	761,400		761,400
退職給付引当資産	13,384,486	13,384,486		13,384,486
退職給付引当資産(就労支援製造)	2,502	2,502		2,502
工賃変動積立資産	9,191,000	9,191,000		9,191,000
設備等整備積立資産	7,250,000	7,250,000		7,250,000
修繕積立資産	215,290,000	215,290,000		215,290,000
差入保証金	300,000	300,000		300,000
資産の部合計	905,047,825	905,047,825		905,047,825
流動負債	65,230,640	65,230,640		65,230,640
事業未払金	12,065,146	12,065,146		12,065,146
その他の未払金	21,500,000	21,500,000		21,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	10,210,000		10,210,000
預り金	341,440	341,440		341,440
職員預り金	1,628,394	1,628,394		1,628,394
仮受金	45,000	45,000		45,000
賞与引当金	16,948,560	16,948,560		16,948,560
未払法人税等	72,000	72,000		72,000
未払消費税等	2,420,100	2,420,100		2,420,100
固定負債	113,641,988	113,641,988		113,641,988
設備資金借入金	100,255,000	100,255,000		100,255,000
退職給付引当金	13,386,988	13,386,988		13,386,988
負債の部合計	178,872,628	178,872,628		178,872,628
基本金	95,772,256	95,772,256		95,772,256
第1号基本金	94,863,496	94,863,496		94,863,496
第3号基本金	908,760	908,760		908,760
国庫補助金等特別積立金	137,485,605	137,485,605		137,485,605
その他の積立金	231,731,000	231,731,000		231,731,000
工賃変動積立金	9,191,000	9,191,000		9,191,000
設備等整備積立金	7,250,000	7,250,000		7,250,000
修繕積立金	215,290,000	215,290,000		215,290,000
次期繰越活動増減差額	261,186,336	261,186,336		261,186,336
(うち当期活動増減差額)	15,785,952	15,785,952		15,785,952
純資産の部合計	726,175,197	726,175,197		726,175,197
負債及び純資産の部合計	905,047,825	905,047,825		905,047,825