

## 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	9,758,000	9,563,017	194,983	
	障害福祉サービス等事業収入	214,947,000	216,307,370	△1,360,370	
	借入金利息補助金収入	178,000	178,495	△495	
	経常経費寄附金収入		60,200	△60,200	
	受取利息配当金収入	3,000	11,491	△8,491	
	その他の収入	4,766,000	832,849	3,933,151	
	事業活動収入計(1)	229,652,000	226,953,422	2,698,578	
	支出				
	人件費支出	124,001,000	121,605,748	2,395,252	
事業費支出	34,635,000	32,954,599	1,680,401		
事務費支出	51,408,000	51,267,188	140,812		
就労支援事業支出	9,912,000	9,272,352	639,648		
支払利息支出	833,000	832,977	23		
その他の支出		132,321	△132,321		
事業活動支出計(2)	220,789,000	216,065,185	4,723,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,863,000	10,888,237	△2,025,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	534,000	534,857	△857	
	固定資産売却収入		2,616,720	△2,616,720	
	施設整備等収入計(4)	534,000	3,151,577	△2,617,577	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
固定資産取得支出	1,710,000	4,461,720	△2,751,720		
施設整備等支出計(5)	4,206,000	6,957,720	△2,751,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,672,000	△3,806,143	134,143		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		703,276	△703,276	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		241,078	△241,078	
	拠点区分間繰入金収入		3,960,000	△3,960,000	
	その他の活動収入計(7)		4,904,354	△4,904,354	
	支出				
	積立資産支出		704,149	△704,149	
	拠点区分間長期借入金返済支出		241,078	△241,078	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,960,000	△3,960,000	
	その他の活動による支出	524,000	915,843	△391,843	
その他の活動支出計(8)	524,000	5,821,070	△5,297,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,000	△916,716	392,716		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,667,000	6,165,378	△1,498,378		
前期末支払資金残高(12)		70,858,970	△70,858,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,667,000	77,024,348	△72,357,348		

## 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	9,563,017	7,742,177	1,820,840
	障害福祉サービス等事業収益	216,307,370	198,929,376	17,377,994
	経常経費寄附金収益	60,200	67,200	△7,000
	サービス活動収益計(1)	225,930,587	206,738,753	19,191,834
	費用			
	人件費	123,252,568	113,313,668	9,938,900
	事業費	32,954,599	29,220,889	3,733,710
	事務費	51,267,188	43,244,012	8,023,176
	就労支援事業費用	9,272,352	7,500,520	1,771,832
減価償却費	11,525,313	11,780,813	△255,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,122,910	△8,492,023	369,113	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△1,260,000	
サービス活動費用計(2)	220,149,110	197,827,879	22,321,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,781,477	8,910,874	△3,129,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	178,495	195,003	△16,508
	受取利息配当金収益	11,491	9,329	2,162
	その他のサービス活動外収益	832,849	4,583,237	△3,750,388
	サービス活動外収益計(4)	1,022,835	4,787,569	△3,764,734
	費用			
	支払利息	832,977	910,011	△77,034
	その他のサービス活動外費用	132,321		132,321
	サービス活動外費用計(5)	965,298	910,011	55,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,537	3,877,558	△3,820,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,839,014	12,788,432	△6,949,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,857	1,794,857	△1,260,000
	施設整備等寄附金収益		600,960	△600,960
	固定資産受贈額	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	3,960,000	660,000	3,300,000
	サービス区分間繰入金収益		200,000	△200,000
	その他の特別収益		1,496,959	△1,496,959
	特別収益計(8)	5,694,857	4,752,776	942,081
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,960,000	660,000	3,300,000
サービス区分間繰入金費用		200,000	△200,000	
その他の特別損失		8,292,744	△8,292,744	
特別費用計(9)	3,960,000	9,152,744	△5,192,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,734,857	△4,399,968	6,134,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,573,871	8,388,464	△814,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,129,728	65,742,120	8,387,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,703,599	74,130,584	7,573,015
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	703,276		703,276
	その他の積立金積立額(16)	704,149	856	703,293
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,702,726	74,129,728	7,572,998

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	前年度末	当年度末	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	92,458,470	85,797,322	6,661,148	流動負債	22,268,869	21,042,122	1,226,747			
現金預金	52,312,141	47,905,556	4,406,585	事業未払金	1,622,282	1,334,863	287,419			
未収金	62,954	0	62,954	その他の未払金	3,441,249	3,200,015	241,234			
未収補助金	713,352	729,860	△16,508	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0			
未収収益	31,162,925	28,648,394	2,514,531	1年以内返済予定拠点区分間借入金	8,207,098	8,448,176	△241,078			
前払金	0	65,336	△65,336	預り金	3,063	1,021	2,042			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,207,098	8,448,176	△241,078	職員預り金	2,160,430	1,954,277	206,153			
				賞与引当金	4,338,747	3,607,770	730,977			
固定資産	108,031,701	115,763,594	△7,731,893	固定負債	27,277,595	29,026,048	△1,748,453			
基本財産	83,118,108	91,442,568	△8,324,460	設備資金借入金	22,520,000	25,016,000	△2,496,000			
土地	21,066,158	21,066,158	0	退職給付引当金	4,757,595	4,010,048	747,547			
建物	162,926,382	162,926,382	0	負債の部合計	49,546,464	50,068,170	△521,706			
建物減価償却累計額	△100,874,432	△92,549,972	△8,324,460	純資産の部						
その他の固定資産	24,913,593	24,321,026	592,567	基本金	25,673,721	25,673,721	0			
土地	1,135,460	1,135,460	0	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0			
建物附属設備	2,391,273	1,203,273	1,188,000	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0			
建物附属設備減価償却累計額	△765,845	△726,792	△39,053	国庫補助金等特別積立金	39,252,883	47,375,793	△8,122,910			
構築物	1,380,000	1,380,000	0	その他の積立金	4,314,377	4,313,504	873			
構築物減価償却累計額	△431,480	△339,020	△92,460	人件費積立金	2,379,474	2,378,991	483			
機械及び装置	293,370	293,370	0	備品等購入積立金	1,231,486	1,231,237	249			
機械及び装置減価償却累計額	△233,040	△216,870	△16,170	授産備品等購入積立金	0	390,152	△390,152			
車輛運搬器具	19,847,963	18,397,963	1,450,000	就労支援会計備品等購入積立金	390,230	390,230	0			
車輛運搬器具減価償却累計額	△12,219,726	△9,762,951	△2,456,775	就労支援会計人件費積立金	0	313,124	△313,124			
器具及び備品	3,111,794	2,902,794	209,000	就労支援会計人件費積立金	313,187	313,187	0			
器具及び備品減価償却累計額	△2,158,360	△1,781,915	△376,445	次期繰越活動増減差額	81,702,726	74,129,728	7,572,998			
権利	2,840,490	2,642,490	198,000	(うち当期活動増減差額)	7,573,871	8,388,464	△814,593			
ソフトウェア	649,722	869,672	△219,950							
退職共済預け金	4,757,595	4,010,048	747,547							
人件費特定預金	2,379,474	2,378,991	483							
備品等購入時特定預金	1,231,486	1,231,237	249							
授産備品等購入時特定預金	0	390,152	△390,152							
就労支援会計備品等購入時特定預金	390,230	390,230	0							
授産人件費特定預金	0	313,124	△313,124							
就労支援会計人件費特定預金	313,187	313,187	0							
純資産の部合計	150,943,707	151,492,746	△549,039							

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		52,312,141
現金		473,308
普通預金		31,831,333
普通預金(太陽作業所)	本部 百五銀行 512940	4,368,479
	本部 百五銀行 736813	821,384
	本部 百五銀行 792794	2,090,894
	太陽作業所 百五銀行 533704	6,844,083
	太陽作業所 百五銀行 533718	912,476
	太陽作業所 百五銀行 748028	91,691
普通預金(プレイヤー作業所)	プレイヤー就労継続B 百五銀行 765865	5,739,736
	プレイヤー就労継続B 百五銀行 766598	35,558
	プレイヤー就労継続B 百五銀行 765879	790,282
普通預金(グループホーム昴会)	グループホーム昴会 百五銀行 732995	6,492,407
	グループホーム昴会 百五銀行 754252	204,515
	グループホームふるさと荘 百五銀行 741809	238,503
	グループホームたいよう 百五銀行 741797	366,846
	グループホーム小田荘 百五銀行 750921	167,260
	グループホーム緑ヶ丘 百五銀行 760750	225,466
	グループホーム千歳 百五銀行 761910	458,997
	グループホーム桜ヶ丘 百五銀行 755230	193,046
	グループホーム久米 百五銀行 747070	453,318
	グループホームほほえみ 百五銀行 772300	210,726
	グループホームすまいる 百五銀行 777464	300,204
	グループホームかがやき 百五銀行 783884	320,157
	グループホームすてっふ 百五銀行 788236	262,476
	グループホームなごみ 百五銀行 804383	242,829
定期預金		20,007,500
未収金		62,954
未収補助金		713,352
未収収益		31,162,925
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		8,207,098
	流動資産合計	92,458,470
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		21,066,158
建物		162,926,382
建物減価償却累計額		△ 100,874,432
	基本財産合計	83,118,108
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地		1,135,460
建物附属設備		2,391,273
建物附属設備減価償却累計額		△ 765,845
構築物		1,380,000
構築物減価償却累計額		△ 431,480
機械及び装置		293,370
機械及び装置減価償却累計額		△ 233,040
車輛運搬具		19,847,963
車輛運搬具減価償却累計額		△ 12,219,726
器具及び備品		3,111,794
器具及び備品減価償却累計額		△ 2,158,360
権利	リサイクル預託金	45,490
	敷金	2,795,000
ソフトウェア		649,722
退職共済預け金		4,757,595
人件費特定預金		2,379,474
備品等購入時特定預金		1,231,486
就労支援会計備品等購入特定預金		390,230
就労支援会計人件費特定預金		313,187
	その他の固定資産合計	24,913,593
	固定資産合計	108,031,701
	資産合計	200,490,171
<b>II 負債の部</b>		

1 流動負債		
事業未払金		1,622,282
その他の未払金		3,441,249
1年以内返済予定設備資金借入金		2,496,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金		8,207,098
預り金	所得税	3,063
職員預り金	社会保険	1,500,877
	所得税	99,253
	財形	35,000
	住民税	372,800
	全事業所共済掛金	152,500
賞与引当金		4,338,747
	流動負債合計	22,268,869
2 固定負債		
設備資金借入金		22,520,000
退職給付引当金		4,757,595
	固定負債合計	27,277,595
	負債合計	49,546,464
	差引純資産	150,943,707