

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	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	81,555,755		81,555,755		81,555,755
	障害福祉サービス等事業収入	200,983,214	16,698,596	217,681,810		217,681,810
	借入金利息補助金収入	189,945		189,945		189,945
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
	受取利息配当金収入	29,182	1,359	30,541		30,541
	その他の収入	2,554,317	80,095	2,634,412		2,634,412
	事業活動収入計(1)	285,532,413	16,780,050	302,312,463		302,312,463
	支出					
	人件費支出	140,397,062	13,964,389	154,361,451		154,361,451
事業費支出	13,202,562	428,130	13,630,692		13,630,692	
事務費支出	19,713,567	3,352,407	23,065,974		23,065,974	
就労支援事業支出	85,238,456		85,238,456		85,238,456	
支払利息支出	1,216,582		1,216,582		1,216,582	
流動資産評価損等による資金減少額	42,200		42,200		42,200	
事業活動支出計(2)	259,810,429	17,744,926	277,555,355		277,555,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,721,984	△ 964,876	24,757,108		24,757,108	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,374,000		18,374,000		18,374,000
固定資産取得支出	1,653,480		1,653,480		1,653,480	
施設整備等支出計(5)	20,027,480		20,027,480		20,027,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,821,480		△ 18,821,480		△ 18,821,480	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		964,876	964,876	△ 964,876	0
	その他の活動収入計(7)	0	964,876	964,876	△ 964,876	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	964,876		964,876	△ 964,876	0
その他の活動支出計(8)	964,876		964,876	△ 964,876	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 964,876	964,876	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,935,628	0	5,935,628	0	5,935,628	
前期末支払資金残高(11)	98,720,101	0	98,720,101		98,720,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,655,729	0	104,655,729	0	104,655,729	

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	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	81,555,755		81,555,755		81,555,755
	障害福祉サービス等事業収益	200,983,214	16,698,596	217,681,810		217,681,810
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	282,758,969	16,698,596	299,457,565		299,457,565
	費用					
	人件費	140,397,062	13,964,389	154,361,451		154,361,451
	事業費	13,202,562	428,130	13,630,692		13,630,692
	事務費	19,713,567	3,352,407	23,065,974		23,065,974
	就労支援事業費用	86,448,291		86,448,291		86,448,291
減価償却費	16,656,248		16,656,248		16,656,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,909,499		△ 8,909,499		△ 8,909,499	
徴収不能額	42,200		42,200		42,200	
サービス活動費用計(2)	267,550,431	17,744,926	285,295,357		285,295,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,208,538	△ 1,046,330	14,162,208		14,162,208	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	189,945		189,945		189,945
	受取利息配当金収益	29,182	1,359	30,541		30,541
	その他のサービス活動外収益	2,554,317	80,095	2,634,412		2,634,412
	サービス活動外収益計(4)	2,773,444	81,454	2,854,898		2,854,898
	費用					
支払利息	1,216,582		1,216,582		1,216,582	
サービス活動外費用計(5)	1,216,582		1,216,582		1,216,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,556,862	81,454	1,638,316		1,638,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,765,400	△ 964,876	15,800,524		15,800,524	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	事業区分間繰入金収益		964,876	964,876	△ 964,876	0
	特別収益計(8)	1,206,000	964,876	2,170,876	△ 964,876	1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	144,327		144,327		144,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4		△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817
	事業区分間繰入金費用	964,876		964,876	△ 964,876	0
	その他の特別損失	17,056,324		17,056,324		17,056,324
特別費用計(9)	18,781,340		18,781,340	△ 964,876	17,816,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,575,340	964,876	△ 16,610,464	0	△ 16,610,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 809,940	0	△ 809,940	0	△ 809,940	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	192,046,528	0	192,046,528		192,046,528	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,236,588	0	191,236,588	0	191,236,588	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
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)	191,236,588	0	191,236,588	0	191,236,588	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,800,623	20,678,787	147,479,410	△ 18,486,089	128,993,321
現金預金	69,586,532	3,926,694	73,513,226		73,513,226
事業未収金	36,515,441	16,698,596	53,214,037		53,214,037
原材料	1,649,853		1,649,853		1,649,853
立替金	562,708	53,497	616,205		616,205
事業区分間貸付金	18,486,089	0	18,486,089	△ 18,486,089	0
固定資産	499,243,020		499,243,020		499,243,020
基本財産	384,581,274		384,581,274		384,581,274
土地	130,160,964		130,160,964		130,160,964
建物	253,151,576		253,151,576		253,151,576
建物附属設備	1,268,734		1,268,734		1,268,734
その他の固定資産	114,661,746		114,661,746		114,661,746
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	864,517		864,517		864,517
建物附属設備	877,189		877,189		877,189
構築物	76,312		76,312		76,312
機械及び装置	6,419,596		6,419,596		6,419,596
車輛運搬具	775,522		775,522		775,522
器具及び備品	3,658,784		3,658,784		3,658,784
権利	45,000		45,000		45,000
ソフトウェア	281,016		281,016		281,016
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	626,043,643	20,678,787	646,722,430	△ 18,486,089	628,236,341
流動負債	38,850,961	20,678,787	59,529,748	△ 18,486,089	41,043,659
事業未払金	17,207,012	2,192,698	19,399,710		19,399,710
1年以内返済予定設備資金借入金	18,355,920		18,355,920		18,355,920
職員預り金	2,768,529		2,768,529		2,768,529
前受金	519,000		519,000		519,000
事業区分間借入金	0	18,486,089	18,486,089	△ 18,486,089	0
仮受金	500	0	500		500
固定負債	72,846,080		72,846,080		72,846,080
設備資金借入金	72,846,080		72,846,080		72,846,080
負債の部合計	111,697,041	20,678,787	132,375,828	△ 18,486,089	113,889,739
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	157,102,349		157,102,349		157,102,349
次期繰越活動増減差額	191,236,588	0	191,236,588	0	191,236,588
(うち当期活動増減差額)	△ 809,940	0	△ 809,940	0	△ 809,940
純資産の部合計	514,346,602	0	514,346,602	0	514,346,602
負債及び純資産の部合計	626,043,643	20,678,787	646,722,430	△ 18,486,089	628,236,341