

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      | 78,749,076   | 81,555,755    | △ 2,806,679 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 215,959,535  | 217,681,810   | △ 1,722,275 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 189,945      | 189,945       | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 205,000      | 220,000       | △ 15,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 37,500       | 30,541        | 6,959       |    |
|                                 | その他の収入        | 2,623,974    | 2,634,412     | △ 10,438    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 297,765,030  | 302,312,463   | △ 4,547,433 |    |
|                                 | 支出            |              |               |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 154,086,226  | 154,361,451   | △ 275,225   |    |
| 事業費支出                           | 13,585,780    | 13,630,692   | △ 44,912      |             |    |
| 事務費支出                           | 24,200,290    | 23,065,974   | 1,134,316     |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 84,789,673    | 85,238,456   | △ 448,783     |             |    |
| 支払利息支出                          | 1,216,582     | 1,216,582    | 0             |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |               | 42,200       | △ 42,200      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 277,878,551   | 277,555,355  | 323,196       |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,886,479    | 24,757,108   | △ 4,870,629   |             |    |
| 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     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,206,000    | 1,206,000     | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,374,000   | 18,374,000    | 0           |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,690,000     | 1,653,480    | 36,520        |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 20,064,000    | 20,027,480   | 36,520        |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 18,858,000  | △ 18,821,480 | △ 36,520      |             |    |
| 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) | 1,028,479     | 5,935,628    | △ 4,907,149   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 98,720,101   | △ 98,720,101  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,028,479     | 104,655,729  | △ 103,627,250 |             |    |

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            | 81,555,755   | 70,644,650  | 10,911,105  |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益       | 217,681,810  | 200,079,817 | 17,601,993  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益           | 220,000      | 1,270,000   | △ 1,050,000 |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)        | 299,457,565  | 271,994,467 | 27,463,098  |
|                                    | 費用                        | 人件費                 | 154,361,451  | 134,999,218 | 19,362,233  |
|                                    |                           | 事業費                 | 13,630,692   | 14,258,062  | △ 627,370   |
|                                    |                           | 事務費                 | 23,065,974   | 23,232,893  | △ 166,919   |
|                                    |                           | 就労支援事業費用            | 86,448,291   | 76,418,193  | 10,030,098  |
|                                    |                           | 減価償却費               | 16,656,248   | 16,575,064  | 81,184      |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 8,909,499  | △ 8,968,536 | 59,037      |
| 徴収不能額                              | 42,200                    | 77,035              | △ 34,835     |             |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 285,295,357               | 256,591,929         | 28,703,428   |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 14,162,208                | 15,402,538          | △ 1,240,330  |             |             |
| 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      | 208,035     | △ 18,090    |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益           | 30,541       | 39,517      | △ 8,976     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益       | 2,634,412    | 2,404,910   | 229,502     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,854,898           | 2,652,462    | 202,436     |             |
|                                    | 費用                        | 支払利息                | 1,216,582    | 1,417,391   | △ 200,809   |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,216,582                 | 1,417,391           | △ 200,809    |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,638,316                 | 1,235,071           | 403,245      |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 15,800,524                | 16,637,609          | △ 837,085    |             |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益          | 1,206,000    | 1,206,000   | 0           |
|                                    |                           | 固定資産売却益             |              | 818,020     | △ 818,020   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 1,206,000           | 2,024,020    | △ 818,020   |             |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損         | 144,327      | 191,701     | △ 47,374    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4          |             | △ 4         |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 615,817      |             | 615,817     |
| その他の特別損失                           |                           | 17,056,324          |              | 17,056,324  |             |
| 特別費用計(9)                           | 17,816,464                | 191,701             | 17,624,763   |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 16,610,464              | 1,832,319           | △ 18,442,783 |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 809,940                 | 18,469,928          | △ 19,279,868 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 192,046,528         | 173,576,600  | 18,469,928  |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 191,236,588         | 192,046,528  | △ 809,940   |             |
|                                    | 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               | 192,046,528         | △ 809,940    |             |             |

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            |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産     | 128,993,321 | 118,231,903 | 10,761,418   | 流動負債            | 41,043,659  | 37,885,802  | 3,157,857    |
| 現金預金     | 73,513,226  | 69,589,750  | 3,923,476    | 事業未払金           | 19,399,710  | 16,430,765  | 2,968,945    |
| 事業未収金    | 53,214,037  | 47,887,913  | 5,326,124    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,355,920  | 18,374,000  | △ 18,080     |
| 原材料      | 1,649,853   |             | 1,649,853    | 職員預り金           | 2,768,529   | 2,514,937   | 253,592      |
| 立替金      | 616,205     | 601,750     | 14,455       | 前受金             | 519,000     | 561,100     | △ 42,100     |
| 前払金      | 0           | 143,850     | △ 143,850    | 仮受金             | 500         | 5,000       | △ 4,500      |
| 仮払金      | 0           | 8,640       | △ 8,640      |                 |             |             |              |
| 固定資産     | 499,243,020 | 521,149,389 | △ 21,906,369 | 固定負債            | 72,846,080  | 91,202,000  | △ 18,355,920 |
| 基本財産     | 384,581,274 | 402,215,698 | △ 17,634,424 | 設備資金借入金         | 72,846,080  | 91,202,000  | △ 18,355,920 |
| 土地       | 130,160,964 | 130,160,964 | 0            | 負債の部合計          | 113,889,739 | 129,087,802 | △ 15,198,063 |
| 建物       | 253,151,576 | 272,054,734 | △ 18,903,158 |                 |             |             |              |
| 建物附属設備   | 1,268,734   |             | 1,268,734    | 純資産の部           |             |             |              |
| その他の固定資産 | 114,661,746 | 118,933,691 | △ 4,271,945  | 基本金             | 166,007,665 | 166,007,665 | 0            |
| 土地       | 101,156,120 | 101,156,120 | 0            | 第1号基本金          | 110,077,665 | 110,077,665 | 0            |
| 建物       | 864,517     | 1,163,013   | △ 298,496    | 第2号基本金          | 51,430,000  | 51,430,000  | 0            |
| 建物附属設備   | 877,189     | 998,989     | △ 121,800    | 第3号基本金          | 4,500,000   | 4,500,000   | 0            |
| 構築物      | 76,312      | 114,467     | △ 38,155     | 国庫補助金等特別積立金     | 157,102,349 | 152,239,297 | 4,863,052    |
| 機械及び装置   | 6,419,596   | 7,420,939   | △ 1,001,343  | 次期繰越活動増減差額      | 191,236,588 | 192,046,528 | △ 809,940    |
| 車輛運搬具    | 775,522     | 1,412,892   | △ 637,370    | (うち当期活動増減差額)    | △ 809,940   | 18,469,928  | △ 19,279,868 |
| 器具及び備品   | 3,658,784   | 5,737,217   | △ 2,078,433  |                 |             |             |              |
| 権利       | 45,000      | 45,000      | 0            |                 |             |             |              |
| ソフトウェア   | 281,016     | 377,364     | △ 96,348     |                 |             |             |              |
| 投資有価証券   | 500,000     | 500,000     | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産 | 7,690       | 7,690       | 0            | 純資産の部合計         | 514,346,602 | 510,293,490 | 4,053,112    |
| 資産の部合計   | 628,236,341 | 639,381,292 | △ 11,144,951 | 負債及び純資産の部合計     | 628,236,341 | 639,381,292 | △ 11,144,951 |