

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 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 5,881,598 | 6,130,627 | 249,029 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,327,215 | 70,488,134 | 1,160,919 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 71,316 | 31,316 |
| | | その他の収入 | 1,788,557 | 2,291,227 | 502,670 |
| | 事業活動収入計(1) | | 77,037,370 | 79,081,304 | 2,043,934 |
| | 支出 | 人件費支出 | 34,789,508 | 35,418,323 | -628,815 |
| | | 事業費支出 | 9,210,912 | 9,302,537 | -91,625 |
| | | 事務費支出 | 8,803,623 | 8,379,937 | 423,686 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,640,000 | 5,730,935 | 909,065 |
| 事業活動支出計(2) | | 59,444,043 | 58,831,732 | 612,311 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,593,327 | 20,249,572 | 2,656,245 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 8,424,000 | 8,424,000 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 8,424,000 | 8,424,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -8,424,000 | -8,424,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,355,000 | 2,123,752 | -231,248 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,355,000 | 2,123,752 | -231,248 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,355,000 | 2,123,752 | 231,248 |
| | その他の活動支出計(8) | | 202,355,000 | 202,123,752 | 231,248 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -200,000,000 | -200,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -190,830,673 | -188,174,428 | 2,656,245 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 316,790,136 | 316,790,136 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -190,830,673 | 128,615,708 | 319,446,381 | |

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 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------|------------|-----------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 6,130,627 | | 6,130,627 |
| | 縫製事業収益 | 1,497,559 | | 1,497,559 |
| | 下請事業収益 | 4,549,068 | | 4,549,068 |
| | その他事業収益 | 84,000 | | 84,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 70,488,134 | | 70,488,134 |
| | 自立支援給付費収益 | 67,590,734 | | 67,590,734 |
| | 訓練等給付費収益 | 67,590,734 | | 67,590,734 |
| | 利用者負担金収益 | 2,897,400 | | 2,897,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 76,718,761 | | 76,718,761 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 35,418,323 | | 35,418,323 |
| | 役員報酬 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 職員給料 | 20,325,328 | | 20,325,328 |
| | 職員賞与 | 6,366,315 | | 6,366,315 |
| | 非常勤職員給与 | 2,459,613 | | 2,459,613 |
| | 退職給付費用 | 269,064 | | 269,064 |
| | 法定福利費 | 4,198,003 | | 4,198,003 |
| | 事業費 | 9,302,537 | | 9,302,537 |
| | 給食費 | 4,097,032 | | 4,097,032 |
| | 保健衛生費 | 259,280 | | 259,280 |
| | 医療費 | 140 | | 140 |
| | 教養娯楽費 | 488,423 | | 488,423 |
| | 水道光熱費 | 1,738,739 | | 1,738,739 |
| | 消耗器具備品費 | 422,861 | | 422,861 |
| | 保険料 | 393,500 | | 393,500 |
| | 賃借料 | 393,512 | | 393,512 |
| | 車両費 | 1,499,050 | | 1,499,050 |
| | 雑費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務費 | 8,379,937 | | 8,379,937 |
| | 福利厚生費 | 375,825 | | 375,825 |
| | 旅費交通費 | 117,992 | | 117,992 |
| | 研修研究費 | 79,220 | | 79,220 |
| | 事務消耗品費 | 90,150 | | 90,150 |
| | 印刷製本費 | 41,688 | | 41,688 |
| | 修繕費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 通信運搬費 | 223,693 | | 223,693 |
| | 会議費 | 173,891 | | 173,891 |
| | 広報費 | 100,000 | | 100,000 |
| | 業務委託費 | 3,073,828 | | 3,073,828 |
| | 手数料 | 885,924 | | 885,924 |
| | 保険料 | 532,060 | | 532,060 |
| | 賃借料 | 215,800 | | 215,800 |
| | 土地・建物賃借料 | 612,700 | | 612,700 |
| 租税公課 | 1,444,500 | | 1,444,500 | |
| 保守料 | 43,200 | | 43,200 | |
| 渉外費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 諸会費 | 269,900 | | 269,900 | |
| 雑費 | 78,766 | | 78,766 | |
| 就労支援事業費用 | 5,781,965 | | 5,781,965 | |
| 就労支援事業販売原価 | 5,781,965 | | 5,781,965 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 404,370 | | 404,370 | |
| 就労支援事業費 | 5,746,811 | | 5,746,811 | |
| 合計 | 6,151,181 | | 6,151,181 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 369,216 | | 369,216 | |

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 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | 差引 | 5,781,965 | | 5,781,965 |
| | 減価償却費 | 1,096,915 | | 1,096,915 |
| | 減価償却費 | 1,096,915 | | 1,096,915 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -137,964 | | -137,964 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -137,964 | | -137,964 |
| | サービス活動費用計(2) | 59,841,713 | | 59,841,713 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,877,048 | | 16,877,048 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 71,316 | 71,316 |
| | | 受取利息配当金収益 | 71,316 | 71,316 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,291,227 | 2,291,227 |
| | | 利用者等外給食収益 | 502,650 | 502,650 |
| | | 雑収益 | 1,788,577 | 1,788,577 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,362,543 | 2,362,543 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,362,543 | | 2,362,543 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,239,591 | | 19,239,591 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 2,123,752 | 2,123,752 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,123,752 | 2,123,752 |
| | | 特別収益計(8) | 2,123,752 | 2,123,752 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 81,437,215 | 81,437,215 |
| | | 建物売却損・処分損 | 81,068,208 | 81,068,208 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 10 | 10 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 368,996 | 368,996 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -30,867,225 | -30,867,225 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -30,867,225 | -30,867,225 |
| サービス区分間繰入金費用 | 2,123,752 | 2,123,752 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 2,123,752 | 2,123,752 | | |
| 特別費用計(9) | 52,693,742 | 52,693,742 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -50,569,990 | | -50,569,990 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -31,330,399 | | -31,330,399 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 312,833,326 | 312,833,326 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 281,502,927 | 281,502,927 |
| | | 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) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 81,502,927 | | 81,502,927 |

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 | 136,347,013 | | 136,347,013 | 流動負債 | 7,356,713 | | 7,356,713 |
| 現金預金 | 123,804,772 | | 123,804,772 | 事業未払金 | 1,164,607 | | 1,164,607 |
| 事業未収金 | 12,082,835 | | 12,082,835 | その他の未払金 | 3,325,480 | | 3,325,480 |
| 未収金 | 84,814 | | 84,814 | 職員預り金 | 127,746 | | 127,746 |
| 商品・製品 | 369,216 | | 369,216 | 前受金 | 2,738,880 | | 2,738,880 |
| 原材料 | 5,376 | | 5,376 | 負債の部合計 | 7,356,713 | | 7,356,713 |
| 固定資産 | 362,966,270 | | 362,966,270 | | | | |
| 基本財産 | 55,555,555 | | 55,555,555 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 55,555,555 | | 55,555,555 | 基本金 | 106,902,270 | | 106,902,270 |
| その他の固定資産 | 307,410,715 | | 307,410,715 | 基本金 | 106,902,270 | | 106,902,270 |
| 土地 | 989,248 | | 989,248 | 国庫補助金等特別積立金 | 501,373 | | 501,373 |
| 機械及び装置 | 582,918 | | 582,918 | 国庫補助金等特別積立金 | 501,373 | | 501,373 |
| 車輛運搬具 | 556,902 | | 556,902 | その他の積立金 | 303,050,000 | | 303,050,000 |
| 器具及び備品 | 1,498,049 | | 1,498,049 | 人件費積立金 | 33,000,000 | | 33,000,000 |
| 権利 | 68,000 | | 68,000 | 修繕積立金 | 44,500,000 | | 44,500,000 |
| ソフトウェア | 593,738 | | 593,738 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 人件費積立資産 | 33,000,000 | | 33,000,000 | 移行時特別積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 44,500,000 | | 44,500,000 | 設備等整備積立金 | 550,000 | | 550,000 |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 施設整備積立金 | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 81,502,927 | | 81,502,927 |
| 設備等整備積立資産 | 550,000 | | 550,000 | 次期繰越活動増減差額 | 81,502,927 | | 81,502,927 |
| 施設整備積立資産 | 200,000,000 | | 200,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -31,330,399 | | -31,330,399 |
| その他の固定資産 | 71,860 | | 71,860 | 純資産の部合計 | 491,956,570 | | 491,956,570 |
| 資産の部合計 | 499,313,283 | | 499,313,283 | 負債及び純資産の部合計 | 499,313,283 | | 499,313,283 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,557,625円