

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	
収入	0183 就労支援事業収入	17,567,000	16,585,203	-981,797	
	8331 就労支援事業収入	17,567,000	16,585,203	-981,797	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	75,435,000	76,889,804	1,454,804	
	0185 自立支援給付費収入	71,359,000	72,554,478	1,195,478	
	8341 介護給付費収入	500,000	540,818	40,818	
	8343 訓練等給付費収入	70,859,000	72,013,660	1,154,660	
	0186 補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	8371 特定費用収入	3,596,000	3,855,326	259,326	
	0200 受取利息配当金収入	11,000	8,825	-2,175	
	8541 受取利息配当金収入	11,000	8,825	-2,175	
	0201 その他の収入	850,000	889,891	39,891	
	8611 受入研修費収入	10,000	18,000	8,000	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	543,160	43,160	
	8613 雑収入	340,000	328,731	-11,269	
	事業活動収入計(1)		93,863,000	94,373,723	510,723
	事業活動による収支	0129 人件費支出	53,513,000	54,969,950	-1,456,950
7111 役員報酬支出		2,184,000	2,184,000	0	
7112 職員給料支出		31,707,000	31,553,219	153,781	
7113 職員賞与支出		5,065,000	5,065,063	-63	
7114 非常勤職員給与支出		9,255,000	9,291,135	-36,135	
7116 退職給付支出		536,000	536,400	-400	
7117 法定福利費支出		4,766,000	6,340,133	-1,574,133	
0130 事業費支出		9,641,000	9,240,517	400,483	
7211 給食費支出		2,840,000	3,030,007	-190,007	
7213 医薬品費支出		0	4,074	-4,074	
7215 保健衛生費支出		550,000	514,732	35,268	
7216 医療費支出		25,000	16,970	8,030	
7237 旅費交通費		20,000	17,100	2,900	
7217 被服費支出		200,000	186,147	13,853	
7218 教養娯楽費支出		500,000	506,176	-6,176	
7219 日用品費支出		102,000	102,185	-185	
7223 水道光熱費支出		1,312,000	1,404,870	-92,870	
7224 燃料費支出		20,000	0	20,000	
7225 消耗器具備品費支出		420,000	459,650	-39,650	
7226 保険料支出		364,000	360,910	3,090	
7227 賃借料支出		149,000	99,360	49,640	
7232 車両費支出		3,100,000	2,478,558	621,442	
7236 手数料		31,000	59,778	-28,778	
7235 雑支出		8,000	0	8,000	
0131 事務費支出		5,556,000	5,285,980	270,020	
7311 福利厚生費支出		202,000	183,190	18,810	
7312 職員被服費支出		60,000	17,745	42,255	
7313 旅費交通費支出		324,000	195,930	128,070	
7314 研修研究費支出		100,000	66,660	33,340	
7315 事務消耗品費支出		200,000	162,368	37,632	
7316 印刷製本費支出		460,000	447,103	12,897	
7317 水道光熱費支出		200,000	219,385	-19,385	
7319 修繕費支出		500,000	446,846	53,154	
7321 通信運搬費支出		410,000	397,916	12,084	
7322 会議費支出		25,000	1,617	23,383	
7323 広報費支出		100,000	145,800	-45,800	
7324 業務委託費支出		362,000	335,580	26,420	
7325 手数料支出		23,000	30,066	-7,066	
7326 保険料支出		590,000	590,000	0	
7327 賃借料支出		425,000	534,794	-109,794	
7328 土地・建物賃借料支出		720,000	780,000	-60,000	
7329 租税公課支出		170,000	169,400	600	
7331 保守料支出		190,000	197,100	-7,100	
7332 渉外費支出		180,000	91,640	88,360	
7333 諸会費支出		220,000	217,400	2,600	
7119 車両費		65,000	42,190	22,810	
7335 雑支出		30,000	13,250	16,750	
0132 就労支援事業支出	17,135,000	16,746,796	388,204		
0133 就労支援事業販売原価支出	16,371,000	15,974,901	396,099		
7411 就労支援事業製造原価支出	16,371,000	15,974,901	396,099		
7413 就労支援事業販管費支出	764,000	771,895	-7,895		
事業活動支出計(2)		85,845,000	86,243,243	-398,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,018,000	8,130,480	112,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,470,420	1,470,420	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,470,420	1,470,420	
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	7,270,127	4,770,127	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	7,270,127	4,770,127	
	その他の活動による収入計(7)		2,500,000	8,740,547	6,240,547
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,495,066	4,934	
	7612 役員等長期借入金償還	2,500,000	2,495,066	4,934	
	0152 積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
7613 設備等整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,470,420	-1,470,420		
7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,470,420	-1,470,420		
0161 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	7,270,127	-4,770,127		
7673 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	7,270,127	-4,770,127		
その他の活動支出計(8)		8,500,000	14,735,613	-6,235,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-5,995,066	4,934	
予備費支出(10)		1,165,000			
		0		1,165,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		853,000	2,135,414	1,282,414	
前期末支払資金残高(12)		36,596,034	36,596,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,449,034	38,731,448	1,282,414	

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	0074 就労支援事業収益	16,585,203	15,806,269	778,934	
	5331 就労支援事業収益	16,585,203	15,806,269	778,934	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	76,889,804	78,583,249	-1,693,445	
	0076 自立支援給付費収益	72,554,478	74,864,359	-2,309,881	
	5341 介護給付費収益	540,818	115,263	425,555	
	5343 訓練等給付費収益	72,013,660	74,749,096	-2,735,436	
	0077 補給給付費収益	480,000	413,708	66,292	
	5361 特定障害者特別給付費収益	480,000	413,708	66,292	
	5364 特定費用収益	3,855,326	3,305,182	550,144	
	0089 経常経費寄附金収益	0	91,000	-91,000	
	5541 経常経費寄附金収益	0	91,000	-91,000	
	サービス活動収益計(1)	93,475,007	94,480,518	-1,005,511	
	費用	0015 人件費	54,946,950	60,464,611	-5,517,661
		4111 役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
		4112 職員給料	31,553,219	33,978,021	-2,424,802
		4113 職員賞与	3,365,063	6,690,863	-3,325,800
		4114 賞与引当金繰入	1,677,000	1,700,000	-23,000
4115 非常勤職員給与		9,291,135	8,779,630	511,505	
4117 退職給付費用		536,400	536,400	0	
4118 法定福利費		6,340,133	6,595,697	-255,564	
0016 事業費		9,240,517	10,219,484	-978,967	
4211 給食費		3,030,007	2,753,716	276,291	
4213 医薬品費		4,074	0	4,074	
4215 保健衛生費		514,732	524,360	-9,628	
4216 医療費		16,970	28,250	-11,280	
4236 旅費交通費		17,100	19,830	-2,730	
4217 被服費		186,147	182,787	3,360	
4218 教養娯楽費		506,176	493,869	12,307	
4219 日用品費		102,185	78,910	23,275	
4223 水道光熱費		1,404,870	1,336,396	68,474	
4224 燃料費		0	4,005	-4,005	
4225 消耗器具備品費		459,650	1,501,408	-1,041,758	
4226 保険料		360,910	401,030	-40,120	
4227 賃借料		99,360	34,400	64,960	
4232 車輦費		2,478,558	2,838,496	-359,938	
4235 手数料		59,778	22,027	37,751	
0017 事務費		5,285,980	7,187,918	-1,901,938	
4311 福利厚生費		183,190	174,764	8,426	
4312 職員被服費		17,745	18,937	-1,192	
4313 旅費交通費		195,930	241,370	-45,440	
4314 研修研究費		66,660	72,948	-6,288	
4315 事務消耗品費		162,368	170,584	-8,216	
4316 印刷製本費		447,103	459,480	-12,377	
4317 水道光熱費		219,385	204,738	14,647	
4319 修繕費		446,846	1,516,242	-1,069,396	
4321 通信運搬費		397,916	441,066	-43,150	
4322 会議費		1,617	26,566	-24,949	
4323 広報費		145,800	182,520	-36,720	
4324 業務委託費		335,580	649,974	-314,394	
4325 手数料		30,066	20,552	9,514	
4326 保険料		590,000	732,380	-142,380	
4327 賃借料		534,794	470,998	63,796	
4328 土地・建物賃借料		780,000	660,000	120,000	
4329 租税公課		169,400	163,969	5,431	
4331 保守料		197,100	180,360	16,740	
4332 渉外費		91,640	188,096	-96,456	
4333 諸会費		217,400	223,900	-6,500	
4120 車両費		42,190	68,410	-26,220	
4335 雑費		13,250	320,064	-306,814	
0018 就労支援事業費用		16,585,203	15,806,269	778,934	
0019 就労支援事業販売原価		15,813,308	15,044,799	768,509	
4411 期首製品(商品)棚卸高		323,920	354,945	-31,025	
0020 当期就労支援事業製造原価		15,664,871	15,013,774	651,097	
0021 合計		15,988,791	15,368,719	620,072	
4413 期末製品(商品)棚卸高		175,483	323,920	-148,437	
0022 差引	15,813,308	15,044,799	768,509		
0023 就労支援事業販管費	771,895	761,470	10,425		
0027 減価償却費	9,417,003	9,213,292	203,711		
4451 減価償却費	9,417,003	9,213,292	203,711		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,796,641	-6,127,814	331,173		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,796,641	-6,127,814	331,173		
サービス活動費用計(2)	89,679,012	96,763,760	-7,084,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,795,995	-2,283,242	6,079,237		
収益	0093 受取利息配当金収益	8,825	10,299	-1,474	
	5821 受取利息配当金収益	8,825	10,299	-1,474	
	0098 その他のサービス活動外収益	889,891	1,030,157	-140,266	
	5871 受入研修費収益	18,000	34,000	-16,000	
	5872 利用者等外給食収益	543,160	506,960	36,200	
	5874 雑収益	328,731	489,197	-160,466	
	サービス活動外収益計(4)	898,716	1,040,456	-141,740	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,716	1,040,456	-141,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,694,711	-1,242,786	5,937,497	
収益	0100 施設整備等補助金収益	0	7,055,000	-7,055,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	7,055,000	-7,055,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,470,420	3,957,347	-2,486,927	
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,470,420	3,957,347	-2,486,927	
	0107 サービス区分間繰入金収益	7,270,127	2,432,224	4,837,903	
	5963 サービス区分間繰入金収益	7,270,127	2,432,224	4,837,903	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	57,653,000	-57,653,000	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	57,653,000	-57,653,000	
	0111 その他の特別収益	0	1,700,000	-1,700,000	
	5916 賞与引当戻入	0	1,700,000	-1,700,000	
	特別収益計(8)	8,740,547	72,797,571	-64,057,024	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,896	0	3,896
		4932 車輦運搬具売却損・処分損	3,889	0	3,889
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,055,000	-7,055,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,055,000	-7,055,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,470,420	3,957,347	-2,486,927
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,470,420	3,957,347	-2,486,927
		0048 サービス区分間繰入金費用	7,270,127	2,432,224	4,837,903
4963 サービス区分間繰入金費用		7,270,127	2,432,224	4,837,903	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	57,653,000	-57,653,000	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	57,653,000	-57,653,000	
特別費用計(9)	8,744,443	71,097,571	-62,353,128		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,896	1,700,000	-1,703,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,690,815	457,214	4,233,601	
前期繰越活動増減差額(12)		67,918,269	59,461,055	8,457,214	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,609,084	59,918,269	12,690,815	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	-8,000,000	
6312 設備等整備積立金取崩額		0	8,000,000	-8,000,000	
その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	3,500,000	
6321 その他積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,109,084	67,918,269	1,190,815	

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
0001 流 動 資 産	50,746,436	47,676,405	3,070,031	0006 流 動 負 債	9,134,526	8,557,132	577,394
1111 現 金 預 金	32,096,002	29,395,914	2,700,088	2112 事 業 未 払 金	5,705,548	5,665,398	40,150
1131 事 業 未 収 金	13,516,385	13,380,171	136,214	2131 未 払 費 用	1,257,964	733,991	523,973
1132 未 収 金	541,927	620,091	-78,164	2132 預 り 金	177,194	37,963	139,231
1134 未 収 収 益	18,984	15,552	3,432	2133 職 員 預 り 金	316,820	419,780	-102,960
1151 商 品 ・ 製 品	175,483	323,920	-148,437	2152 賞 与 引 当 金	1,677,000	1,700,000	-23,000
1153 原 材 料	4,381,979	3,899,319	482,660	0007 固 定 負 債	7,530,601	10,025,667	-2,495,066
1161 立 替 金	15,676	41,438	-25,762	2314 役 員 等 長 期 借 入 金	7,530,601	10,025,667	-2,495,066
0002 固 定 資 産	157,605,578	163,699,107	-6,093,529	負 債 の 部 合 計	16,665,127	18,582,799	-1,917,672
0003 基 本 財 産	68,544,745	72,296,843	-3,752,098	純 資 産 の 部			
1211 土 地	15,369,239	15,369,239	0	0009 基 本 金	22,393,479	22,393,479	0
1212 建 物	53,175,506	56,927,604	-3,752,098	3111 基 本 金	22,393,479	22,393,479	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	89,060,833	91,402,264	-2,341,431	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,684,324	88,480,965	-5,796,641
1312 建 物	62,160,083	65,696,075	-3,535,992	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,684,324	88,480,965	-5,796,641
1313 構 築 物	2,710,114	3,012,261	-302,147	0011 そ の 他 の 積 立 金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
1314 機 械 及 び 装 置	4,362,254	5,425,523	-1,063,269	3222 設 備 等 整 備 積 立 金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
1315 車 輜 運 搬 具	2,197,312	3,046,635	-849,323	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,109,084	67,918,269	1,190,815
1316 器 具 及 び 備 品	67,827	149,171	-81,344	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,109,084	67,918,269	1,190,815
1321 権 利	63,243	72,599	-9,356	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,690,815	457,214	4,233,601
1219 設 備 等 整 備 積 立 資 産	17,500,000	14,000,000	3,500,000	純 資 産 の 部 合 計	191,686,887	192,792,713	-1,105,826
資 産 の 部 合 計	208,352,014	211,375,512	-3,023,498	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	208,352,014	211,375,512	-3,023,498

脚注
1. 減価償却費の累計額 70,650,382
2. 徴収不能引当金の額