

法人単位資金収支計算書
(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	112,829,000	113,745,741	△ 916,741	
	障害福祉サービス等事業収入	1,043,041,000	1,056,266,085	△ 13,225,085	
	その他の事業収入	302,000	1,087,160	△ 785,160	
	経常経費寄附金収入	3,794,000	3,916,392	△ 122,392	
	受取利息配当金収入	91,000	113,882	△ 22,882	
	その他の収入	7,638,000	7,785,101	△ 147,101	
	事業活動収入計(1)	1,167,695,000	1,182,914,361	△ 15,219,361	
	支出				
	人件費支出	565,293,000	564,804,381	488,619	
施設整備等による収支	事業費支出	129,351,000	129,155,644	195,356	
	事務費支出	110,196,000	110,152,530	43,470	
	就労支援事業支出	113,506,000	113,210,360	295,640	
	支払利息支出	3,138,000	3,136,634	1,366	
	その他の支出	2,723,000	2,720,982	2,018	
	流動資産評価損等による資金減少額	129,000	107,988	21,012	
	事業活動支出計(2)	924,336,000	923,288,519	1,047,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,359,000	259,625,842	△ 16,266,842	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,403,000	9,530,140	872,860	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	247,000,000	247,000,000	0	
	固定資産売却収入	108,000	108,000	0	
	施設整備等収入計(4)	257,511,000	256,638,140	872,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,155,000	16,154,000	1,000	
	固定資産取得支出	382,606,000	382,491,140	114,860	
	施設整備等支出計(5)	398,761,000	398,645,140	115,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,250,000	△ 142,007,000	757,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	49,024,000	49,075,612	△ 51,612	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	49,024,000	49,075,612	△ 51,612	
	支出				
	積立資産支出	152,121,000	152,116,608	4,392	
	その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
	その他の活動支出計(8)	152,132,000	152,127,328	4,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,108,000	△ 103,051,716	△ 56,284	
	予備費支出(10)	40,000,000	—	0	
		△ 40,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 999,000	14,567,126	△ 15,566,126	
	前期末支払資金残高(12)	271,284,667	271,284,667	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,285,667	285,851,793	△ 15,566,126	

(注) 予備費支出△40,000,000円は以下の支出に充当使用した額である。

科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	475,000円	固定資産取得支出	221,000円
事業費支出	1,117,000円	積立資産支出	32,592,000円
事務費支出	2,042,000円		
就労支援事業支出	2,343,000円		
支払利息支出	666,000円		
その他の支出	415,000円		
流動資産評価損等による資金減少額	129,000円		

法人単位事業活動計算書
(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	113,745,741	108,083,001	5,662,740
	障害福祉サービス等事業収益	1,056,266,085	963,676,547	92,589,538
	その他の事業収益	1,087,160	4,925,555	△ 3,838,395
	経常経費寄附金収益	3,916,392	6,121,822	△ 2,205,430
	サービス活動収益計(1)	1,175,015,378	1,082,806,925	92,208,453
	費用			
	人件費	566,202,377	574,897,477	△ 8,695,100
	事業費	129,155,644	133,224,614	△ 4,068,970
	事務費	110,152,530	84,105,288	26,047,242
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	112,943,734	107,299,002	5,644,732
	減価償却費	70,266,296	69,671,572	594,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,264,676	△ 25,448,739	△ 815,937
	徴収不能額	107,988		107,988
	サービス活動費用計(2)	962,563,893	943,749,214	18,814,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,451,485	139,057,711	73,393,774
	収益			
	受取利息配当金収益	113,882	78,543	35,339
	その他のサービス活動外収益	7,785,101	7,539,189	245,912
	サービス活動外収益計(4)	7,898,983	7,617,732	281,251
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	3,136,634	2,707,606	429,028
	その他のサービス活動外費用	2,720,982	2,121,732	599,250
	サービス活動外費用計(5)	5,857,616	4,829,338	1,028,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,041,367	2,788,394	△ 747,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		214,492,852	141,846,105	72,646,747
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,530,140	22,402,000	△ 12,871,860
	固定資産売却益	53,999		53,999
	特別収益計(8)	9,584,139	22,402,000	△ 12,817,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損	155,386	285,044	△ 129,658
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,274,886	22,402,000	△ 16,127,114
	その他の特別損失		16,508,660	△ 16,508,660
	特別費用計(9)	6,430,272	39,195,704	△ 32,765,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,153,867	△ 16,793,704	19,947,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		217,646,719	125,052,401	92,594,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,249,443	738,040,042	18,209,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,896,162	863,092,443	110,803,719
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	48,600,000	27,400,000	21,200,000
	その他の積立金積立額(16)	146,702,000	134,243,000	12,459,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,794,162	756,249,443	119,544,719

法人単位貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	367,094,738	352,635,883	14,458,855	流動負債	372,310,791	129,362,688	242,948,103
現金預金	183,598,838	164,171,428	19,427,410	事業未払金	74,075,791	75,089,243	△ 1,013,452
事業未収金 (合計)	176,586,400	166,664,281	9,922,119	1年以内返済予定設備資金借入金	263,154,000	16,290,000	246,864,000
未収補助金	2,240,000	17,322,000	△ 15,082,000	前受金	4,281,500	3,891,545	389,955
商品・製品	433,200	166,994	266,206	賞与引当金	29,709,000	33,250,000	△ 3,541,000
原材料	1,361,954	1,361,534	420	未払消費税等	1,090,500	841,900	248,600
前払費用	2,874,346	2,949,646	△ 75,300				
固定資産	1,912,054,930	1,497,885,223	414,169,707	固定負債	174,036,828	186,013,298	△ 11,976,470
基本財産	1,026,748,126	978,884,427	47,863,699	設備資金借入金	146,852,000	162,870,000	△ 16,018,000
土地	222,342,470	161,392,340	60,950,130	退職給付引当金	27,184,828	23,143,298	4,041,530
建物	804,405,656	817,492,087	△ 13,086,431	負債の部合計	546,347,619	315,373,986	230,971,633
その他の固定資産	885,306,804	519,000,796	366,306,008	純資産の部			
建物	44,103,808	28,340,099	15,763,709	基本金	75,524,016	75,524,016	0
構築物	48,326,641	43,816,358	4,510,283	第1号基本金	75,524,016	75,524,016	0
機械及び装置	838,792		838,792	国庫補助金等特別積立金	343,731,302	363,721,092	△ 19,989,790
車輛運搬具	26,573,925	32,968,111	△ 6,394,186	その他の積立金	437,752,569	339,650,569	98,102,000
器具及び備品	37,528,465	45,830,185	△ 8,301,720	建設積立金	238,770,000	181,110,000	57,660,000
建設仮勘定	260,769,880	3,015,000	257,754,880	修繕費積立金	76,790,000	56,790,000	20,000,000
権利	1,055,760	1,055,760	0	備品等購入積立金	12,740,000	10,998,000	1,742,000
セコム保証金	121,400	141,400	△ 20,000	設備等整備積立金	9,491,000	9,491,000	0
ETC保証金	5,076	5,076	0	人件費積立金	98,760,000	80,060,000	18,700,000
リサイクル預託金	445,660	434,940	10,720	工賃変動積立金	1,201,569	1,201,569	0
敷金	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	875,794,162	756,249,443	119,544,719
退職給付引当資産	27,184,828	23,143,298	4,041,530	(うち当期活動増減差額)	217,646,719	125,052,401	92,594,318
建設積立資産	238,770,000	181,110,000	57,660,000				
修繕費積立資産	76,790,000	56,790,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	12,740,000	10,998,000	1,742,000				
設備等整備積立資産	9,491,000	9,491,000	0				
人件費積立資産	98,760,000	80,060,000	18,700,000				
工賃変動積立資産	1,201,569	1,201,569	0				
資産の部合計	2,279,149,668	1,850,521,106	428,628,562	純資産の部合計	1,732,802,049	1,535,145,120	197,656,929
				負債及び純資産の部合計	2,279,149,668	1,850,521,106	428,628,562