

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	31,968,645	30,483,818	1,484,827
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,272,973,672	2,218,352,980	54,620,692
		0199 経常経費寄附金収入	42,774,940	40,173,470	2,601,470
		0200 受取利息配当金収入	467,377	328,180	139,197
		0201 その他の収入	35,525,323	31,222,282	4,303,041
	事業活動収入計(1)		2,383,709,957	2,320,560,730	63,149,227
	支出	0129 人件費支出	1,588,380,325	1,558,207,704	30,172,621
		0130 事業費支出	301,419,569	278,881,628	22,537,941
		0131 事務費支出	290,367,974	269,532,043	20,835,931
		0132 就労支援事業支出	31,653,000	30,566,336	1,086,664
0138 その他の支出		9,315,000	9,134,385	180,615	
事業活動支出計(2)		2,221,135,868	2,146,322,096	74,813,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,574,089	174,238,634	-11,664,545	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	302,400	302,400	0
		施設整備等収入計(4)		302,400	302,400
	支出	0144 固定資産取得支出	25,306,532	23,705,892	1,600,640
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	806,112	13,888
	施設整備等支出計(5)		26,126,532	24,512,004	1,614,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,824,132	-24,209,604	-1,614,528	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	20,922,284	20,501,784	420,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,460,000	0	2,460,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,291,000	0	4,291,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	84,225,000	0	84,225,000
		その他の活動収入計(7)		111,898,284	20,501,784
	支出	0152 積立資産支出	147,191,444	146,605,264	586,180
		0159 事業区分間繰入金支出	2,460,000	0	2,460,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,291,000	0	4,291,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	84,224,300	0	84,224,300
		0162 その他の活動による支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)		246,166,744	153,605,264	92,561,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-134,268,460	-133,103,480	-1,164,980	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,481,497	16,925,550	-14,444,053	
前期末支払資金残高(12)		1,036,936,443	1,036,958,175	-21,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,039,417,940	1,053,883,725	-14,465,785	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	30,483,818	0	30,483,818	0	30,483,818	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,218,352,980	0	2,218,352,980	0	2,218,352,980	
		0199 経常経費寄附金収入	40,173,470	0	40,173,470	0	40,173,470	
		0200 受取利息配当金収入	328,180	0	328,180	0	328,180	
		0201 その他の収入	28,507,935	2,714,347	31,222,282	0	31,222,282	
	事業活動収入計(1)		2,317,846,363	2,714,347	2,320,560,730	0	2,320,560,730	
	支出	0129 人件費支出	1,558,207,704	0	1,558,207,704	0	1,558,207,704	
		0130 事業費支出	278,881,628	0	278,881,628	0	278,881,628	
		0131 事務費支出	269,532,043	0	269,532,043	0	269,532,043	
		0132 就労支援事業支出	30,566,336	0	30,566,336	0	30,566,336	
0138 その他の支出		8,880,038	254,347	9,134,385	0	9,134,385		
事業活動支出計(2)		2,146,067,749	254,347	2,146,322,096	0	2,146,322,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,778,634	2,460,000	174,238,634	0	174,238,634		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	302,400	0	302,400	0	302,400	
		施設整備等収入計(4)		302,400	0	302,400	0	302,400
	支出	0144 固定資産取得支出	23,705,892	0	23,705,892	0	23,705,892	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	806,112	0	806,112	0	806,112	
	施設整備等支出計(5)		24,512,004	0	24,512,004	0	24,512,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,209,604	0	-24,209,604	0	-24,209,604		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	20,501,784	0	20,501,784	0	20,501,784	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,460,000	0	2,460,000	-2,460,000	0	
		その他の活動収入計(7)		22,961,784	0	22,961,784	-2,460,000	20,501,784
		0152 積立資産支出	146,605,264	0	146,605,264	0	146,605,264	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	2,460,000	2,460,000	-2,460,000	0	
	0162 その他の活動による支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)		153,605,264	2,460,000	156,065,264	-2,460,000	153,605,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,643,480	-2,460,000	-133,103,480	0	-133,103,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,925,550	0	16,925,550	0	16,925,550	
	前期末支払資金残高(11)		1,036,958,175	0	1,036,958,175	0	1,036,958,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,053,883,725	0	1,053,883,725	0	1,053,883,725		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	30,483,818	0	30,483,818
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,218,352,980	0	2,218,352,980
		0089 経常経費寄附金収益	40,173,470	0	40,173,470
		サービス活動収益計(1)	2,289,010,268	0	2,289,010,268
	費用	0015 人件費	1,706,159,184	0	1,706,159,184
		0016 事業費	278,814,452	0	278,814,452
		0017 事務費	271,800,043	0	271,800,043
		0018 就労支援事業費用	31,233,343	0	31,233,343
		0027 減価償却費	64,165,009	0	64,165,009
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,436,748	0	-19,436,748
	サービス活動費用計(2)	2,332,735,283	0	2,332,735,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,725,015	0	-43,725,015	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	328,180	0	328,180
		0098 その他のサービス活動外収益	31,222,282	0	31,222,282
		サービス活動外収益計(4)	31,550,462	0	31,550,462
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	16,134,385	0	16,134,385
		サービス活動外費用計(5)	16,134,385	0	16,134,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,416,077	0	15,416,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,308,938	0	-28,308,938	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	302,400	0	302,400
		特別収益計(8)	302,400	0	302,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	36,019	0	36,019
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		0052 その他の特別損失	9,136,913	0	9,136,913
	特別費用計(9)	9,322,932	0	9,322,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,020,532	0	-9,020,532	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,329,470	0	-37,329,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,652,062,639	0	1,652,062,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,614,733,169	0	1,614,733,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,495,364	0	15,495,364
		その他の積立金積立額(16)	129,647,364	0	129,647,364
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,581,169	0	1,500,581,169

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	30,483,818	0	30,483,818	0	30,483,818
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,218,352,980	0	2,218,352,980	0	2,218,352,980
		0089 経常経費寄附金収益	40,173,470	0	40,173,470	0	40,173,470
		サービス活動収益計(1)	2,289,010,268	0	2,289,010,268	0	2,289,010,268
	費用	0015 人件費	1,706,159,184	0	1,706,159,184	0	1,706,159,184
		0016 事業費	278,814,452	0	278,814,452	0	278,814,452
		0017 事務費	271,800,043	0	271,800,043	0	271,800,043
		0018 就労支援事業費用	31,233,343	0	31,233,343	0	31,233,343
		0027 減価償却費	64,165,009	0	64,165,009	0	64,165,009
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,436,748	0	-19,436,748	0	-19,436,748
サービス活動費用計(2)		2,332,735,283	0	2,332,735,283	0	2,332,735,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,725,015	0	-43,725,015	0	-43,725,015	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	328,180	0	328,180	0	328,180
		0098 その他のサービス活動外収益	28,507,935	2,714,347	31,222,282	0	31,222,282
		サービス活動外収益計(4)	28,836,115	2,714,347	31,550,462	0	31,550,462
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	15,880,038	254,347	16,134,385	0	16,134,385
		サービス活動外費用計(5)	15,880,038	254,347	16,134,385	0	16,134,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,956,077	2,460,000	15,416,077	0	15,416,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,768,938	2,460,000	-28,308,938	0	-28,308,938	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	302,400	0	302,400	0	302,400
		0105 事業区分間繰入金収益	2,460,000	0	2,460,000	-2,460,000	0
		特別収益計(8)	2,762,400	0	2,762,400	-2,460,000	302,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	36,019	0	36,019	0	36,019
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	0	150,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	2,460,000	2,460,000	-2,460,000	0
		0052 その他の特別損失	9,136,913	0	9,136,913	0	9,136,913
	特別費用計(9)	9,322,932	2,460,000	11,782,932	-2,460,000	9,322,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,560,532	-2,460,000	-9,020,532	0	-9,020,532	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,329,470	0	-37,329,470	0	-37,329,470	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	1,652,062,639	0	1,652,062,639	0	1,652,062,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,614,733,169	0	1,614,733,169	0	1,614,733,169	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	15,495,364	0	15,495,364	0	15,495,364	
	その他の積立金積立額(16)	129,647,364	0	129,647,364	0	129,647,364	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,581,169	0	1,500,581,169	0	1,500,581,169	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	1,165,368,463	0	1,165,368,463	0006 流動負債	244,519,803	0	244,519,803
1111 現金預金	951,212,745	0	951,212,745	2112 事業未払金	96,106,139	0	96,106,139
1131 事業未収金	209,032,307	0	209,032,307	2124 1年以内返済予定リース債務	806,112	0	806,112
1151 商品・製品	2,940,841	0	2,940,841	2133 職員預り金	5,848,846	0	5,848,846
1152 仕掛品	14,102	0	14,102	2141 前受金	5,758,706	0	5,758,706
1153 原材料	816,104	0	816,104	2152 賞与引当金	136,000,000	0	136,000,000
1161 立替金	1,324,932	0	1,324,932	0007 固定負債	202,489,330	0	202,489,330
1163 前払費用	27,432	0	27,432	2313 リース債務	2,351,160	0	2,351,160
0002 固定資産	3,699,402,659	0	3,699,402,659	2321 退職給付引当金	200,138,170	0	200,138,170
0003 基本財産	1,648,661,836	0	1,648,661,836	負債の部合計	447,009,133	0	447,009,133
1211 土地	527,893,400	0	527,893,400	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,120,768,436	0	1,120,768,436	0009 基本金	912,867,773	0	912,867,773
0004 その他の固定資産	2,050,740,823	0	2,050,740,823	3111 基本金	912,867,773	0	912,867,773
1311 土地	102,162,360	0	102,162,360	0010 国庫補助金等特別積立金	368,312,046	0	368,312,046
1312 建物	31,042,886	0	31,042,886	3211 国庫補助金等特別積立金	368,312,046	0	368,312,046
1313 構築物	50,214,624	0	50,214,624	0011 その他の積立金	1,636,001,001	0	1,636,001,001
1314 機械及び装置	3,229,035	0	3,229,035	3221 その他の積立金	1,636,001,001	0	1,636,001,001
1315 車輛運搬具	5,386,965	0	5,386,965	0012 次期繰越活動増減差額	1,500,581,169	0	1,500,581,169
1316 器具及び備品	18,185,389	0	18,185,389	3311 次期繰越活動増減差額	1,500,581,169	0	1,500,581,169
1319 有形リース資産	3,224,448	0	3,224,448	3312 (うち当期活動増減差額)	-37,329,470	0	-37,329,470
1321 権利	581,344	0	581,344				
1322 ソフトウェア	358,051	0	358,051				
1329 退職給付引当資産	229,940,900	0	229,940,900	純資産の部合計	4,417,761,989	0	4,417,761,989
1332 その他の積立資産	1,606,198,271	0	1,606,198,271	負債及び純資産の部合計	4,864,771,122	0	4,864,771,122
1333 差入保証金	70,000	0	70,000				
1334 長期前払費用	146,550	0	146,550				
資産の部合計	4,864,771,122	0	4,864,771,122				

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,165,322,616	45,847	1,165,368,463	0	1,165,368,463
1111 現金預金	951,166,898	45,847	951,212,745	0	951,212,745
1131 事業未収金	209,032,307	0	209,032,307	0	209,032,307
1151 商品・製品	2,940,841	0	2,940,841	0	2,940,841
1152 仕掛品	14,102	0	14,102	0	14,102
1153 原材料	816,104	0	816,104	0	816,104
1161 立替金	1,324,932	0	1,324,932	0	1,324,932
1163 前払費用	27,432	0	27,432	0	27,432
0002 固定資産	3,699,402,659	0	3,699,402,659	0	3,699,402,659
0003 基本財産	1,648,661,836	0	1,648,661,836	0	1,648,661,836
1211 土地	527,893,400	0	527,893,400	0	527,893,400
1212 建物	1,120,768,436	0	1,120,768,436	0	1,120,768,436
0004 その他の固定資産	2,050,740,823	0	2,050,740,823	0	2,050,740,823
1311 土地	102,162,360	0	102,162,360	0	102,162,360
1312 建物	31,042,886	0	31,042,886	0	31,042,886
1313 構築物	50,214,624	0	50,214,624	0	50,214,624
1314 機械及び装置	3,229,035	0	3,229,035	0	3,229,035
1315 車輛運搬具	5,386,965	0	5,386,965	0	5,386,965
1316 器具及び備品	18,185,389	0	18,185,389	0	18,185,389
1319 有形リース資産	3,224,448	0	3,224,448	0	3,224,448
1321 権利	581,344	0	581,344	0	581,344
1322 ソフトウェア	358,051	0	358,051	0	358,051
1329 退職給付引当資産	229,940,900	0	229,940,900	0	229,940,900
1332 その他の積立資産	1,606,198,271	0	1,606,198,271	0	1,606,198,271
1333 差入保証金	70,000	0	70,000	0	70,000
1334 長期前払費用	146,550	0	146,550	0	146,550
資産の部合計	4,864,725,275	45,847	4,864,771,122	0	4,864,771,122
0006 流動負債	244,473,956	45,847	244,519,803	0	244,519,803
2112 事業未払金	96,060,292	45,847	96,106,139	0	96,106,139
2124 1年以内返済予定リース債務	806,112	0	806,112	0	806,112
2133 職員預り金	5,848,846	0	5,848,846	0	5,848,846
2141 前受金	5,758,706	0	5,758,706	0	5,758,706
2152 賞与引当金	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
0007 固定負債	202,489,330	0	202,489,330	0	202,489,330
2313 リース債務	2,351,160	0	2,351,160	0	2,351,160
2321 退職給付引当金	200,138,170	0	200,138,170	0	200,138,170
負債の部合計	446,963,286	45,847	447,009,133	0	447,009,133
0009 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
3111 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
0010 国庫補助金等特別積立金	368,312,046	0	368,312,046	0	368,312,046
3211 国庫補助金等特別積立金	368,312,046	0	368,312,046	0	368,312,046
0011 その他の積立金	1,636,001,001	0	1,636,001,001	0	1,636,001,001
3221 その他の積立金	1,636,001,001	0	1,636,001,001	0	1,636,001,001
0012 次期繰越活動増減差額	1,500,581,169	0	1,500,581,169	0	1,500,581,169
3311 次期繰越活動増減差額	1,500,581,169	0	1,500,581,169	0	1,500,581,169
3312 (うち当期活動増減差額)	-37,329,470	0	-37,329,470	0	-37,329,470
純資産の部合計	4,417,761,989	0	4,417,761,989	0	4,417,761,989
負債及び純資産の部合計	4,864,725,275	45,847	4,864,771,122	0	4,864,771,122