

2015年度 資金収支計算書

第1号の1様式

自 2015 年 4 月 1 日 至 2016 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	133,012,108	133,577,113	-565,005	
	障害福祉サービス等事業収入	1,201,439,876	1,220,166,808	-18,726,932	
	経常経費寄附金収入	4,317,740	4,501,728	-183,988	
	受取利息配当金収入	60,350	64,193	-3,843	
	その他の収入	18,706,326	19,121,331	-415,005	
	事業活動収入計(1)	1,357,536,400	1,377,431,173	-19,894,773	
	支出				
	人件費支出	827,283,971	824,682,913	2,601,058	
	事業費支出	127,340,298	123,869,690	3,470,608	
事務費支出	143,454,486	142,604,488	849,998		
就労支援事業支出	133,926,918	133,165,222	761,696		
支払利息支出	180,000	178,947	1,053		
その他の支出	9,645,447	9,213,943	431,504		
事業活動支出計(2)	1,241,831,120	1,233,715,203	8,115,917		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,705,280	143,715,970	-28,010,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,494,000	15,494,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,900,000	-100,000	
	固定資産売却収入	41,386,760	41,516,579	-129,819	
	施設整備等収入計(4)	59,680,760	59,910,579	-229,819	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	149,299,084	149,984,730	-685,646	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	1,183,248	752	
	施設整備等支出計(5)	152,535,084	153,219,978	-684,894	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-92,854,324	-93,309,399	455,075		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,611,362	2,181,378	-570,016	
	その他の活動収入計(7)	1,611,362	2,181,378	-570,016	
	支出				
	積立資産支出	78,464,819	96,959,843	-18,495,024	
	退職給付引当資産支出	10,864,819	10,859,843	4,976	
	施設整備等積立資産支出	65,500,000	84,000,000	-18,500,000	
	修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	343,384	100,000	243,384	
その他の活動支出計(8)	78,808,203	97,059,843	-18,251,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-77,196,841	-94,878,465	17,681,624		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-54,345,885	-44,471,894	-9,873,991		
前期末支払資金残高(12)	389,598,681	389,598,681	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	335,252,796	345,126,787	-9,873,991		

2015年度 事業活動計算書

第2号の1様式

自 2015年 4月 1日 至 2016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	133,577,113	127,454,976	6,122,137
	障害福祉サービス等事業収益	1,220,166,808	1,161,863,406	58,303,402
	経常経費寄附金収益	4,501,728	5,663,399	-1,161,671
	サービス活動収益計(1)	1,358,245,649	1,294,981,781	63,263,868
	費用			
	人件費	871,358,613	851,103,528	20,255,085
	事業費	123,869,690	128,903,000	-5,033,310
	事務費	142,604,488	157,490,815	-14,886,327
	就労支援事業費用	138,170,425	132,938,401	5,232,024
減価償却費	67,544,961	57,408,418	10,136,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,778,093	-34,661,895	-116,198	
サービス活動費用計(2)	1,308,770,084	1,293,182,267	15,587,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,475,565	1,799,514	47,676,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,193	113,591	-49,398
	その他のサービス活動外収益	19,237,403	20,558,599	-1,321,196
	サービス活動外収益計(4)	19,301,596	20,672,190	-1,370,594
	費用			
	支払利息	178,947	193,510	-14,563
その他のサービス活動外費用	10,272,947	10,888,714	-615,767	
サービス活動外費用計(5)	10,451,894	11,082,224	-630,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,849,702	9,589,966	-740,264	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,325,267	11,389,480	46,935,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,494,000	340,000	15,154,000
	施設整備等寄附金収益	2,900,000	2,817,990	82,010
	固定資産受贈額	37,967,400	0	37,967,400
	固定資産売却益	3,449,176	788,333	2,660,843
	その他の特別収益	32,680,111	38,984,424	-6,304,313
	特別収益計(8)	92,490,687	42,930,747	49,559,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,477,800	0	15,477,800
特別費用計(9)	15,477,800	1	15,477,799	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	77,012,887	42,930,746	34,082,141	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	135,338,154	54,320,226	81,017,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,005,177,219	868,896,993	136,280,226
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,140,515,373	923,217,219	217,298,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	112,300,000	-112,300,000
	その他の積立金積立額(16)	86,100,000	30,340,000	55,760,000
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,054,415,373	1,005,177,219	49,238,154

2015年度 貸借対照表

第3号の1様式

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	385,003,953	443,701,077	-58,697,124	流動負債	80,095,744	92,069,612	-11,973,868
現金預金	142,311,415	225,380,962	-83,069,547	事業未払金	31,928,437	36,572,260	-4,643,823
事業未収金	214,194,172	198,066,711	16,127,461	その他の未払金	0	7,499,724	-7,499,724
未収金	2,500,000	2,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
商品・製品	2,137,569	2,338,559	-200,990	1年以内返済予定リース債務	1,183,248	1,183,248	0
仕掛品	162,882	287,186	-124,304	未払費用	0	1,067,976	-1,067,976
原材料	2,907,368	3,415,454	-508,086	預り金	220,910	282,972	-62,062
立替金	827,365	287,260	540,105	職員預り金	0	118,265	-118,265
前払金	12,344,934	6,962,785	5,382,149	賞与引当金	42,191,149	40,773,167	1,417,982
前払費用	1,539,648	1,924,560	-384,912	その他の流動負債	2,520,000	2,520,000	0
仮払消費税等	6,078,600	2,537,600	3,541,000	固定負債	128,958,023	119,615,664	9,342,359
固定資産	1,891,604,119	1,719,832,784	171,771,335	設備資金借入金	22,401,000	24,453,000	-2,052,000
基本財産	1,405,575,592	1,168,207,628	237,367,964	リース債務	1,164,071	2,347,319	-1,183,248
土地	406,703,100	339,703,100	67,000,000	退職給付引当金	105,392,952	92,815,345	12,577,607
建物	998,872,492	828,504,528	170,367,964	負債の部合計	209,053,767	211,685,276	-2,631,509
その他の固定資産	486,028,527	551,625,156	-65,596,629	純 資 産 の 部			
土地	31,725	31,725	0	基本金	259,316,507	259,316,507	0
建物	28,504,891	26,028,024	2,476,867	国庫補助金等特別積立金	505,553,425	525,185,859	-19,632,434
構築物	57,333,038	57,715,599	-382,561	その他の積立金	248,269,000	162,169,000	86,100,000
機械及び装置	1,637,385	1,931,266	-293,881	施設整備等積立金	120,000,000	36,000,000	84,000,000
車輛運搬具	3,352,073	4,628,978	-1,276,905	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	26,024,464	17,131,377	8,893,087	修繕積立金	54,900,000	53,900,000	1,000,000
建設仮勘定	0	172,798,002	-172,798,002	備品等購入積立金	26,500,000	26,500,000	0
有形リース資産	2,366,496	3,549,744	-1,183,248	工賃変動積立金	12,350,000	11,250,000	1,100,000
権利	8,015,794	2,980,126	5,035,668	設備等整備積立金	32,519,000	32,519,000	0
ソフトウェア	138,603	41,790	96,813	次期繰越活動増減差額	1,054,415,373	1,005,177,219	49,238,154
借地権	2,490,000	2,490,000	0	(うち当期活動増減差額)	135,338,154	54,320,226	81,017,928
退職給付引当資産	86,639,058	78,903,525	7,735,533				
差入保証金	21,226,000	21,226,000	0				
施設整備等積立資産	120,000,000	36,000,000	84,000,000				
工賃変動積立資産	12,350,000	11,250,000	1,100,000				
設備等整備積立資産	32,519,000	32,519,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	54,900,000	53,900,000	1,000,000				
備品積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	2,276,608,072	2,163,533,861	8,691,032	純資産の部合計	2,067,554,305	1,951,848,585	115,705,720
				負債及び純資産の部合計	2,276,608,072	2,163,533,861	113,074,211