

## 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	就労支援事業収入	22,134,000	24,641,249	2,507,249
		障害福祉サービス等事業収入	118,864,000	118,079,630	-784,370
		経常経費寄附金収入	179,000	168,100	-10,900
		受取利息配当金収入	80,000	79,189	-811
		その他の収入	2,892,000	2,858,615	-33,385
	事業活動収入計(1)		144,149,000	145,826,783	1,677,783
	支出	人件費支出	76,066,000	75,947,217	118,783
		事業費支出	15,177,000	13,978,390	1,198,610
		事務費支出	10,547,000	8,567,720	1,979,280
		就労支援事業支出	20,155,000	23,706,810	-3,551,810
その他の支出		1,577,000	1,627,500	-50,500	
事業活動支出計(2)		123,522,000	123,827,637	-305,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,627,000	21,999,146	1,372,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,715,000	4,710,000	-5,000
		固定資産売却収入		150,000	150,000
		施設整備等収入計(4)	4,715,000	4,860,000	145,000
	支出	固定資産取得支出	7,701,000	8,415,704	-714,704
		施設整備等支出計(5)	7,701,000	8,415,704	-714,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,986,000	-3,555,704	-569,704	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,938,000	6,955,999	17,999
		拠点区分間繰入金収入	600,000	500,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収入	6,080,000	5,630,000	-450,000
		その他の活動による収入計(7)	13,618,000	13,085,999	-532,001
	支出	積立資産支出	18,560,000	23,980,080	-5,420,080
		拠点区分間繰入金支出	600,000	500,000	100,000
		サービス区分間繰入金支出	6,080,000	5,630,000	450,000
		その他の活動支出計(8)	25,240,000	30,110,080	-4,870,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,622,000	-17,024,081	-5,402,081
	予備費支出(10)		6,019,000	—	6,019,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,419,361	1,419,361	
前期末支払資金残高(12)		48,486,000	48,484,364	-1,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,486,000	49,903,725	1,417,725	



## 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	就労支援事業収益	24,641,249	23,231,704	1,409,545
		障害福祉サービス等事業収益	118,079,630	115,212,550	2,867,080
		経常経費寄附金収益	168,100	186,000	-17,900
		サービス活動収益計(1)	142,888,979	138,630,254	4,258,725
	費用	人件費	75,947,217	77,110,211	-1,162,994
		事業費	14,009,494	13,948,782	60,712
		事務費	8,536,616	7,984,359	552,257
		就労支援事業費用	23,959,788	23,829,772	130,016
		減価償却費	12,152,486	12,039,882	112,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,040,574	-8,914,474	-126,100
退職給付引当金	997,360	988,780	8,580		
サービス活動費用計(2)	126,562,387	126,987,312	-424,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,326,592	11,642,942	4,683,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,189	163,541	-84,352
		その他のサービス活動外収益	2,858,615	3,377,583	-518,968
		サービス活動外収益計(4)	2,937,804	3,541,124	-603,320
	費用	その他のサービス活動外費用	1,627,500	1,612,530	14,970
		サービス活動外費用計(5)	1,627,500	1,612,530	14,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,310,304	1,928,594	-618,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,636,896	13,571,536	4,065,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,710,000	1,320,000	3,390,000
		固定資産売却益	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益		2,600,000	-2,600,000
		サービス区分間繰入金収益		2,300,000	-2,300,000
		特別収益計(8)	4,860,000	6,220,000	-1,360,000
	費用	固定資産売却損・処分損	148,569	1	148,568
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,710,000	1,320,000	3,390,000
		拠点区分間繰入金費用		2,600,000	-2,600,000
		サービス区分間繰入金費用		2,300,000	-2,300,000
		特別費用計(9)	4,858,569	6,220,001	-1,361,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,431	-1	1,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,638,327	13,571,535	4,066,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,127,044	64,392,163	2,734,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,765,371	77,963,698	6,801,673
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,593,000	4,163,346	2,429,654
	その他の積立金積立額(16)		22,972,000	15,000,000	7,972,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,386,371	67,127,044	1,259,327