

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	7,300,000	9,157,732	△ 1,857,732		
	障害福祉サービス等事業収入	508,686,400	516,801,912	△ 8,115,512		
	経常経費寄附金収入	407,806	407,806	0		
	受取利息配当金収入		42,888	△ 42,888		
	その他の収入	7,600,000	8,282,084	△ 682,084		
	事業活動収入計(1)	523,994,206	534,692,422	△ 10,698,216		
支出	人件費支出	341,664,940	334,671,574	6,993,366		
	事業費支出	67,491,260	66,702,495	788,765		
	事務費支出	34,602,500	31,786,718	2,815,782		
	就労支援事業支出	7,500,000	9,086,566	△ 1,586,566		
	支払利息支出	428,958	497,796	△ 68,838		
	事業活動支出計(2)	451,687,658	442,745,149	8,942,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,306,548	91,947,273	△ 19,640,725			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000		
	設備資金借入金収入	59,940,000	54,940,000	5,000,000		
	固定資産売却収入	31,080,000	31,080,000	0		
	施設整備等収入計(4)	91,020,000	86,620,000	4,400,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	27,859,500	27,859,500	0		
	固定資産取得支出	114,188,518	115,135,278	△ 946,760		
	施設整備等支出計(5)	142,048,018	142,994,778	△ 946,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,028,018	△ 56,374,778	5,346,760			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	20,000	15,961	4,039	
		その他の活動による支出	126,000	20,000	106,000	
その他の活動支出計(8)	146,000	35,961	110,039			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 146,000	△ 35,961	△ 110,039			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,132,530	35,536,534	△ 14,404,004			
前期末支払資金残高(12)	176,566,524	228,980,950	△ 52,414,426			
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,699,054	264,517,484	△ 66,818,430			

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	9,157,732	7,642,641	1,515,091
	障害福祉サービス等事業収益	516,801,912	487,076,884	29,725,028
	経常経費寄附金収益	407,806	188,000	219,806
	サービス活動収益計(1)	526,367,450	494,907,525	31,459,925
	費用			
	人件費	350,849,374	297,732,540	53,116,834
	事業費	66,702,495	73,991,605	△ 7,289,110
	事務費	30,266,118	32,875,062	△ 2,608,944
	就労支援事業費用	9,040,055	6,822,380	2,217,675
減価償却費	24,048,228	20,210,636	3,837,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,262,408	△ 7,682,975	△ 579,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	11,548,000	△ 10,948,000	
サービス活動費用計(2)	473,243,862	435,497,248	37,746,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,123,588	59,410,277	△ 6,286,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,888	38,903	3,985
	その他のサービス活動外収益	8,282,084	9,440,841	△ 1,158,757
	サービス活動外収益計(4)	8,324,972	9,479,744	△ 1,154,772
	費用			
	支払利息	497,796	123,287	374,509
サービス活動外費用計(5)	497,796	123,287	374,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,827,176	9,356,457	△ 1,529,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,950,764	68,766,734	△ 7,815,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	11,548,000	△ 10,948,000
	特別収益計(8)	600,000	11,548,000	△ 10,948,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	11,548,000	△ 10,948,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,550,764	80,314,734	△ 18,763,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,232,926	205,933,711	80,299,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,783,690	286,248,445	61,535,245
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,961	15,519	442
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,767,729	286,232,926	61,534,803

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
流動資産	282,496,180	240,926,393	41,569,787	流動負債	35,664,481	11,240,539	24,423,942
現金預金	197,158,007	163,314,764	33,843,243	事業未払金	16,702,159	11,126,072	5,576,087
事業未収金	84,023,214	76,529,321	7,493,893	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000		3,780,000
未収金	21,424	30,611	△ 9,187	預り金	17,965	42,877	△ 24,912
商品・製品	725,070	641,598	83,472	職員預り金	497,157	71,590	425,567
原材料	26,345	63,306	△ 36,961	仮受金	10,000	0	10,000
立替金	48,263	81,535	△ 33,272	賞与引当金	14,657,200		14,657,200
前払費用	492,627	265,258	227,369				
仮払金	1,230	0	1,230				
固定資産	579,449,263	518,334,852	61,114,411	固定負債	67,164,100	42,792,200	24,371,900
基本財産	353,158,637	264,602,987	88,555,650	設備資金借入金	54,627,500	31,327,000	23,300,500
土地	143,867,207	120,028,207	23,839,000	退職給付引当金	12,536,600	11,465,200	1,071,400
建物	209,291,430	144,574,780	64,716,650	負債の部合計	102,828,581	54,032,739	48,795,842
その他の固定資産	226,290,626	253,731,865	△ 27,441,239	純資産の部			
土地	45,278,145	69,117,145	△ 23,839,000	基本金	221,463,771	221,463,771	0
建物	34,750,527	784,835	33,965,692	第1号基本金	215,118,771	215,118,771	0
建物附属設備	21,155,155	25,341,683	△ 4,186,528	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
構築物	10,414,914	11,924,271	△ 1,509,357	国庫補助金等特別積立金	109,845,927	117,508,335	△ 7,662,408
車両運搬具	13,520,178	15,150,080	△ 1,629,902	その他の積立金	80,039,435	80,023,474	15,961
器具及び備品	7,831,862	8,526,607	△ 694,745	聖神学園運営積立金	80,039,435	80,023,474	15,961
建設仮勘定	0	31,080,000	△ 31,080,000	次期繰越活動増減差額	347,767,729	286,232,926	61,534,803
権利	512,810	87,570	425,240	(うち当期活動増減差額)	61,550,764	80,314,734	△ 18,763,970
聖神学園運営積立預金	80,039,435	80,023,474	15,961				
共済財団退職金預け金	12,536,600	11,465,200	1,071,400				
差入保証金	251,000	231,000	20,000	純資産の部合計	759,116,862	705,228,506	53,888,356
資産の部合計	861,945,443	759,261,245	102,684,198	負債及び純資産の部合計	861,945,443	759,261,245	102,684,198