

### 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	保育事業収入	107,975,000	109,278,071	-1,303,071
		就労支援事業収入	111,192,000	108,373,077	2,818,923
		障害福祉サービス等事業収入	161,584,000	161,748,365	-164,365
		その他の事業収入	125,000	0	125,000
	入	受取利息配当金収入	11,000	11,879	-879
		その他の収入	1,538,000	1,564,216	-26,216
		事業活動収入計(1)	382,425,000	380,975,608	1,449,392
	支	人件費支出	202,875,000	200,335,827	2,539,173
		事業費支出	18,372,000	17,964,768	407,232
		事務費支出	20,629,000	19,033,087	1,595,913
	出	就労支援事業支出	111,192,000	110,862,216	329,784
	支払利息支出	22,000	21,095	905	
	その他の支出	1,483,000	1,359,920	123,080	
	事業活動支出計(2)	354,573,000	349,576,913	4,996,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,852,000	31,398,695	-3,546,695	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,012,000	2,012,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,012,000	2,012,000	0
	支	固定資産取得支出	7,366,000	7,214,779	151,221
		施設整備等支出計(5)	7,366,000	7,214,779	151,221
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,354,000	-5,202,779	-151,221	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支	積立資産支出	2,244,000	2,207,415	36,585
		その他の活動支出計(8)	2,244,000	2,207,415	36,585
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,243,000	-2,207,415	-35,585
	予備費支出(10)	8,487,000			
		-6,232,000		2,255,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000,000	23,988,501	-5,988,501	
	前期末支払資金残高(12)	45,172,000	45,176,185	-4,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,172,000	69,164,686	-5,992,686	

(注) 予備費支出 6,232,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、支払利息支出、その他の支出に充当使用した額である。

## 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	保育事業収益	109,278,071	0	109,278,071
		就労支援事業収益	108,373,077	0	108,373,077
		障害福祉サービス等事業収益	161,748,365	0	161,748,365
		サービス活動収益計(1)	379,399,513	0	379,399,513
	費用	人件費	199,130,703	0	199,130,703
		事業費	17,964,768	0	17,964,768
		事務費	19,033,087	0	19,033,087
		就労支援事業費用	113,110,681	0	113,110,681
		減価償却費	9,998,832	0	9,998,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,950,687	0	-5,950,687
	サービス活動費用計(2)	353,287,384	0	353,287,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,112,129	0	26,112,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,879	0	11,879
		その他のサービス活動外収益	1,564,216	0	1,564,216
		サービス活動外収益計(4)	1,576,095	0	1,576,095
	費用	支払利息	21,095	0	21,095
		その他のサービス活動外費用	1,359,920	0	1,359,920
			サービス活動外費用計(5)	1,381,015	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,080	0	195,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,307,209	0	26,307,209	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,012,000	0	2,012,000
		その他の特別収益	11,209,063	0	11,209,063
		特別収益計(8)	13,221,063	0	13,221,063
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,012,000	0	2,012,000
		特別費用計(9)	2,012,000	0	2,012,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,209,063	0	11,209,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,516,272	0	37,516,272	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,069,946	0	44,069,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,586,218	0	81,586,218
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,586,218	0	81,586,218

### 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
流 動 資 産	104,981,444	0	104,981,444	流 動 負 債	45,332,229	0	45,332,229
現 金 預 金	73,530,124	0	73,530,124	短 期 運 営	5,000,000	0	5,000,000
有 価 証 券	10,000	0	10,000	資 金 借 入 金	27,592,423	0	27,592,423
事 業 未 収 金	28,774,342	0	28,774,342	事 業 未 払 金	184,179	0	184,179
貯 蔵 品	12,626	0	12,626	預 り 金	656,393	0	656,393
商 品 ・ 製 品	1,727,853	0	1,727,853	職 員 預 り 金	11,899,234	0	11,899,234
原 材 料	655,910	0	655,910	賞 与 引 当 金	3,539,479	0	3,539,479
立 替 金	203,645	0	203,645	固 定 負 債	3,539,479	0	3,539,479
前 払 金	66,944	0	66,944	退 職 給 付 金	3,539,479	0	3,539,479
固 定 資 産	312,695,859	0	312,695,859	引 当 金	48,871,708	0	48,871,708
基 本 財 産	273,706,202	0	273,706,202	負 債 の 部 合 計			
土 地	14,450,000	0	14,450,000	純 資 産 の 部			
建 物	305,542,690	0	305,542,690	基 本 金	57,590,482	0	57,590,482
減 価 償 却	46,286,488	0	46,286,488	基 本 金	57,590,482	0	57,590,482
そ の 他 の	38,989,657	0	38,989,657	国 庫 補 助 金 等	229,628,895	0	229,628,895
固 定 資 産	12,051,770	0	12,051,770	特 別 積 立 金	229,628,895	0	229,628,895
構 築 物	4,242,630	0	4,242,630	国 庫 補 助 金 等	229,628,895	0	229,628,895
機 械 及 び 装 置	7,306,037	0	7,306,037	特 別 積 立 金	81,586,218	0	81,586,218
車 輛 運 搬 具	37,084,515	0	37,084,515	次 期 繰 越 活 動	81,586,218	0	81,586,218
器 具 及 び 備 品	33,668,345	0	33,668,345	増 減 差 額	37,516,272	0	37,516,272
減 価 償 却	117,600	0	117,600	次 期 繰 越 活 動			
累 計 額	10,803,060	0	10,803,060	増 減 差 額			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,052,390	0	1,052,390	( うち 当 期 活 動			
退 職 給 付 引 当 資 産	417,677,303	0	417,677,303	増 減 差 額 )			
そ の 他 の							
固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計	368,805,595	0	368,805,595
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	417,677,303	0	417,677,303