貸 借 対 照 表 平成28年3月31日現在

(単位:円)

| D | 部 | | 負 債 | · 0 | 部 | |
|---------------|---|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|
| 当年 | 前年 | 1 | | 当年 | 前年 | 144745 |
| 度末 | 度末 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 度末 | 度末 | 増減 |
| 33, 384, 847 | 41, 533, 169 | -8, 148, 322 | 流動負債 | 7, 349, 359 | 6, 141, 556 | 1, 207, 803 |
| 8, 329, 557 | 18, 352, 563 | -10, 023, 006 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2, 628, 000 | 2, 076, 000 | 552, 000 |
| 143, 157 | 302, 739 | -159, 582 | 未払費用 | 4, 719, 159 | 4, 031, 956 | 687, 203 |
| 15, 041, 522 | 13, 448, 666 | 1, 592, 856 | 預り金 | 2, 200 | 33, 600 | -31, 400 |
| 262, 772 | 467, 668 | -204, 896 | | | | |
| 659, 750 | 201, 280 | 458, 470 | | | | |
| 7, 645, 289 | 7, 935, 234 | -289, 945 | | | | |
| 28, 000 | 0 | 28, 000 | | | | |
| 1, 274, 800 | 825, 019 | 449, 781 | | | | |
| 345, 872, 212 | 357, 431, 429 | -11, 559, 217 | 固定負債 | 40, 296, 000 | 42, 924, 000 | -2, 628, 000 |
| 312, 669, 228 | 318, 689, 772 | -6, 020, 544 | 設備資金借入金 | 40, 296, 000 | 42, 924, 000 | -2, 628, 000 |
| 26, 195, 092 | 26, 195, 092 | 0 | | | | |
| 285, 474, 136 | 291, 494, 680 | -6, 020, 544 | | | | |
| 1, 000, 000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 33, 202, 984 | 38, 741, 657 | -5, 538, 673 | | | | |
| 25, 987, 500 | 29, 452, 500 | -3, 465, 000 | 負債の部合計 | 47, 645, 359 | 49, 065, 556 | -1, 420, 197 |
| 4, 169, 614 | 5, 620, 834 | -1, 451, 220 | 純 資 | 産 の | 部 | |
| 1, 539, 154 | 1, 958, 689 | -419, 535 | 基本金 | 102, 524, 330 | 102, 524, 330 | 0 |
| 853, 916 | 924, 534 | -70, 618 | 国庫補助金等特別積立金 | 243, 104, 302 | 248, 231, 282 | -5, 126, 980 |
| 352, 800 | 485, 100 | -132, 300 | 次期繰越活動増減差額 | -14, 016, 932 | -856, 570 | -13, 160, 362 |
| 300, 000 | 300, 000 | | (うち当期活動増減差額) | -13, 160, 362 | -2, 644, 911 | -10, 515, 451 |
| | | | 純資産の部合計 | 331, 611, 700 | 349, 899, 042 | -18, 287, 342 |
| 379, 257, 059 | 398, 964, 598 | -19, 707, 539 | 負債及び純資産の部合計 | 379, 257, 059 | 398, 964, 598 | -19, 707, 539 |
| | 当年 度末 33,384,847 8,329,557 143,157 15,041,522 262,772 659,750 7,645,289 28,000 1,274,800 345,872,212 312,669,228 26,195,092 285,474,136 1,000,000 33,202,984 25,987,500 4,169,614 1,539,154 853,916 352,800 300,000 | 選年 | 度末 度末 33, 384, 847 41, 533, 169 -8, 148, 322 8, 329, 557 18, 352, 563 -10, 023, 006 143, 157 302, 739 -159, 582 15, 041, 522 13, 448, 666 1, 592, 856 262, 772 467, 668 -204, 896 659, 750 201, 280 458, 470 7, 645, 289 7, 935, 234 -289, 945 28, 000 0 28, 000 1, 274, 800 825, 019 449, 781 345, 872, 212 357, 431, 429 -11, 559, 217 312, 669, 228 318, 689, 772 -6, 020, 544 26, 195, 092 26, 195, 092 0 285, 474, 136 291, 494, 680 -6, 020, 544 1, 000, 000 1, 000, 000 0 33, 202, 984 38, 741, 657 -5, 538, 673 25, 987, 500 29, 452, 500 -3, 465, 000 4, 169, 614 5, 620, 834 -1, 451, 220 1, 539, 154 1, 958, 689 -419, 535 853, 916 924, 534 -70, 618 352, 800 485, 100 -132, 300 | 度末 度末 度末 増減 | 当年 度末 度末 | 当年 度末 度末 増瀬 度末 度末 増瀬 度末 度末 度末 度末 の 148,322 流動負債 7,349,359 6,141,556 8,329,557 18,352,563 -10,023,006 143,157 302,739 -159,582 末払費用 4,719,159 4,031,956 15,041,522 13,448,666 1,592,856 万0 201,280 458,470 7,645,289 7,935,234 -289,945 28,000 0 28,000 1,274,800 825,019 449,781 312,669,228 318,689,772 -6,020,544 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

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)

| 一次 一次 次身 次身 次身 次身 次身 次身 | | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | (単位:円) 備考 |
|---|----------|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 京学 大阪 東京福祉サービス等事業収入 10,000,000 10,000 | \vdash | | 四人行口 | | (大昇 \D) | 左共(A)-(Ď) | 1/用/与 |
| 小調整等給付費収入 | | | 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 | 4, 000, 000 | 3, 577, 356 | 422, 644 | |
| 入 利用者負担金収入 | | | 介護給付費収入 訓練等給付費収入 | 10, 000, 000 | 9, 918, 768 | 81, 232 | |
| その他の事業収入 400,000 | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 権収入 事業活動収入計(1) 88,005,000 88,287,605 -282,605 人件費支出 職員給料支出 診食費支出 おき食力出 に変素品費支出 等業方出 おき変数と表すののの 254,458,825 -7,458,825 表演楽費支出 おきなり出 ののの 3,369,855 130,145 医薬品費支出 おき食費支出 おりののの 28,572 21,428 教養娯楽費支出 100,000 8,682 276 91,724 日用品費支出 450,000 28,572 21,428 教養娯楽費支出 100,000 326,842 123,158 消耗器具備品費支出 450,000 36,842 123,158 消耗器具備品費支出 450,000 36,842 123,158 消耗器具備品費支出 500,000 266,842 233,158 情料支出 1,600,000 1,631,112 -31,112 教育指導費支出 50,000 639,869 360,131 車輌費支出 2,200,000 1,840,053 359,947 権支出 事務費支出 1,000,000 639,869 360,131 車輌費支出 2,200,000 1,840,053 359,947 権支出 第務費支出 150,000 171,345 -21,345 事務消耗品費支出 500,000 1,537,030 429,970 通信運搬費支出 500,000 1,570,030 429,970 通信運搬費支出 500,000 1,563,648 -35,648 業務委託費支出 500,000 1,587,653 -387,653 上地・建物賃借料支出 1,200,000 1,587,653 -387,653 -397,653 -397,653 -397,653 -387,653 -397,653 -387,653 -397,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 -387,653 | | | | 1, 700, 000 | 2, 303, 300 | 000, 000 | |
| 受取利息配当金収入 | | | | 1 000 000 | · · | · · | |
| その他の収入 1,700,000 1,319,408 380,592 事業活動収入計(1) 88,005,000 88,287,605 -282,605 | | | | | · · | | |
| 事業活動収入計(1) | | | その他の収入 | · | · | | |
| 大件費支出 47,000,000 54,458,825 -7,458,825 500,000 573,700 573,700 7,393,247 -1,893,247 事業費支出 50,000 8,682 41,318 450,000 28,572 21,428 450,000 233,103 -33,103 326,842 123,158 3164 32,200,000 266,842 233,158 364 32,3158 364 32,200,000 36,39,895 360,131 37,345 35,500 326,842 331,158 364 32,200,000 326,842 331,158 364 32,200,000 326,842 331,112 34,1 | | | | | | | |
| 職員給料支出 退職給付支出 表で表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 | | | | 88, 005, 000 | 88, 287, 605 | -282, 605 | |
| 退職給付支出 法定福利費支出 5,500,000 7,393,247 7,00 1,893,247 1,3 | | | | 47 000 000 | F4 4F0 00F | 7 450 005 | |
| 法定福利費支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 総食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 100,000 100,00 | | | | | | | |
| 新食費支出 | | | | 0, 000, 000 | 1,000,241 | 1, 000, 241 | |
| 保健衛生費支出 | | | 給食費支出 | 3, 500, 000 | 3, 369, 855 | 130, 145 | |
| 教養娯楽費支出 | | | | | · | | |
| 事業 日用品費支出 | | | | | · · | | |
| 大道光熱費支出 450,000 326,842 123,158 500,000 266,842 233,158 500,000 266,842 233,158 1,600,000 1,631,112 37,1112 数育指導費支出 1,000,000 639,869 360,131 車輌費支出 2,200,000 1,840,053 359,947 35,500 -5,500 360,131 359,947 35,500 -5,500 360,131 360,000 1,840,053 359,947 360,000 1,903,053 -603,053 360,131 360,000 1,903,053 -603,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 360,131 360,000 1,903,053 360,131 360,000 360,131 360, | | | | | · · | | |
| 活動による収支 | 事 | | | | · | | |
| サード | 業 | | | | · | | |
| 大 | | | | | | | |
| 本 | | | | | | | |
| 本変出 250,000 230,378 19,622 1,300,000 1,903,053 -603,053 150,000 171,345 -21,345 150,000 1,570,030 429,970 318,252 -76,592 | ょ | 支 | | | · · | | |
| 支 支 福利厚生費支出 | る | | 雑支出 | , , , , | | | |
| 出 旅費交通費支出 | 収 | | | | | | |
| 研修研究費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 会議費支出 会議費支出 安務委託費支出 手数料支出 保険料支出 生地・建物賃借料支出 第務消耗品費支出 150,000 171,345 500,000 318,252 76,592 100,000 135,648 5,500,000 1,488,168 911,832 -387,653 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 | 又 | | | | | | |
| 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 方の,000 通信運搬費支出 大方の,000 会議費支出 広報費支出 大方の,000 (1,570,030) 318,252 76,592 100,000 5,994,847 2,400,000 429,970 318,252 76,592 135,648 5,500,000 5,994,847 2,400,000 1,488,168 911,832 500,000 1,587,653 387,653 1,800,000-10,044 429,970 -76,592 -78,592 -79,592 <br< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></br<> | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 2,000,000 1,570,030 429,970 通信運搬費支出 300,000 318,252 -18,252 会議費支出 76,592 -76,592 -76,592 広報費支出 100,000 135,648 -35,648 業務委託費支出 5,500,000 5,994,847 -494,847 手数料支出 2,400,000 1,488,168 911,832 保険料支出 500,000 893,739 -393,739 賃借料支出 1,200,000 1,587,653 -387,653 土地・建物賃借料支出 1,800,000 1,800,000 0 | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 | | | | | · · | | |
| 会議費支出 76,592 -76,592 広報費支出 100,000 135,648 業務委託費支出 5,500,000 5,994,847 手数料支出 2,400,000 1,488,168 911,832 保険料支出 500,000 893,739 -393,739 賃借料支出 1,200,000 1,587,653 -387,653 土地・建物賃借料支出 1,800,000 1,800,000 0 | | | | | | i i | |
| 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 100,000 5,994,847 2,400,000 1,488,168 500,000 1,587,653 1,800,000 1,800,000 -35,648 -494,847 911,832 -393,739 -393,739 1,200,000 1,587,653 1,800,000 | | | | 550,000 | | · | |
| 業務委託費支出 5,500,000 5,994,847 -494,847 911,832 保険料支出 500,000 893,739 -393,739 (賃借料支出 1,200,000 1,587,653 1,800,000 1,800,000 0 | | | | 100,000 | · · | | |
| 保険料支出 500,000 893,739 -393,739 賃借料支出 1,200,000 1,587,653 -387,653 土地・建物賃借料支出 1,800,000 1,800,000 0 | | | | | | i i | |
| 賃借料支出 | | | 手数料支出 | | 1, 488, 168 | 911, 832 | |
| 土地・建物賃借料支出 1,800,000 1,800,000 0 | | | | • | · · | | |
| 1 1 1 1 1 | | | | | | | |
| 租柷公課文出 100,000 78,250 21,750 | | | | | | l I | |
| 月空町丰田 | | | | | · · | | |
| 保守料支出 1,700,000 1,822,240 -122,240 渉外費支出 100,000 38,304 61,696 | | | | | | | |
| 渉外費支出 100,000 38,304 61,696 諸会費支出 240,000 200,648 39,352 | | | | | | | |
| 図書・教育費支出 240,000 200,048 39,332 39,332 240,000 125,948 24,052 | | | | | · · | | |
| | | | | | · · | | |

| | | 就労支援事業支出 | | | 0 | |
|-------------|----------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 支 | 就労支援事業製造原価支出 | 4, 750, 000 | | • | |
| | 出 | 就労支援事業販管費支出 | 250,000 | 14, 413 | 235, 587 | |
| | | 支払利息支出 | 553, 409 | 553, 409 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 86, 693, 409 | 95, 212, 255 | -8, 518, 846 | |
| | 1 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1, 311, 591 | -6, 924, 650 | 8, 236, 241 | |
| 施設整 | 収 | | | | | |
| 備等 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| に よ | — | 設備資金借入金元金償還支出 | 2, 076, 000 | Ů | 0 | |
| る 収 支 | 支 | 以哺貝並旧八並儿並貝坯人口 | 2, 070, 000 | 2, 070, 000 | U | |
| 支 | 出 | 坛 凯敢ሥ卒士山弘/ 5 \ | 2 076 000 | 2 076 000 | 0 | |
| | +/- | 施設整備等支出計(5) | 2, 076, 000 | | 0 | |
| そ | 升 | 西設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2, 076, 000 | -2, 076, 000 | 0 | |
| の他 | 収入 | | | | | |
| の活 | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 動に | 支 | | | | | |
| ょ | 出出 | | | | | |
| る収 | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | Ž | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | _ 0 | 0 | 0 | |
| 当 | 期資 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -764, 409 | -9, 000, 650 | 8, 236, 241 | |

| 前期末支払資金残高(12) | 29, 331, 099 | 29, 331, 099 | 0 | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28, 566, 690 | 20, 330, 449 | 8, 236, 241 | |

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)

| | | | | | (単位:円) |
|-------------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| | | 就労支援事業収益 | 3, 577, 356 | 2, 702, 253 | 875, 103 |
| | (I¬ | 障害福祉サービス等事業収益 | 82, 557, 027 | 79, 827, 470 | 2, 729, 557 |
| | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 830, 160 | 1, 840, 276 | -1, 010, 116 |
| サー | | その他の収益 | 1, 319, 408 | 1, 704, 304 | -384, 896 |
| ピ | | サービス活動収益計(1) | 88, 283, 951 | 86, 074, 303 | 2, 209, 648 |
| ス | | 人件費 | 62, 425, 772 | 52, 416, 527 | 10, 009, 245 |
| 活動 | | 事業費 | 8, 358, 706 | 9, 430, 763 | -1, 072, 057 |
| 増 | # | 事務費 | 19, 153, 139 | 18, 222, 799 | 930, 340 |
| 減 の | 費用 | 就労支援事業費用 | 8, 057, 480 | 7, 602, 894 | 454, 586 |
| 部 | | 減価償却費 | 8, 026, 441 | 6, 490, 782 | 1, 535, 659 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5, 126, 980 | -6, 001, 684 | 874, 704 |
| | | サービス活動費用計(2) | 100, 894, 558 | 88, 162, 081 | 12, 732, 477 |
| | + | ナービス活動増減差額 (3)=(1)- (2) | -12, 610, 607 | -2, 087, 778 | -10, 522, 829 |
| サー | 収 | 受取利息配当金収益 | 3, 654 | 5, 367 | -1, 713 |
| ビス | 益 | | 3, 654 | 5, 367 | -1, 713 |
| 活動 | | 支払利息 | 553, 409 | 562, 500 | -9, 091 |
| 外増 | 費用 | | 000, 100 | 002, 000 | 3,001 |
| 減の | Л | サービス活動外費用計(5) | 553, 409 | 562, 500 | -9, 091 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -549, 755 | -557, 133 | 7, 378 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -13, 160, 362 | -2, 644, 911 | -10, 515, 451 |
| | 収 | | | | |
| 特別 | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | (|
| 増減の | 費 | | | | |
| 部 当 繰越活動増減差 | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | (|
| | —— 牛 | · 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | (|
| | 月活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -13, 160, 362 | -2, 644, 911 | -10, 515, 451 |
| | 前期 | 明繰越活動増減差額(12) | -856, 570 | 1, 788, 341 | -2, 644, 911 |
| | 当其 | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -14, 016, 932 | -856, 570 | -13, 160, 362 |
| | 基本 | 本金取崩額(14) | | | |
| | その | の他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その | の他の積立金積立額(16) | | | |
| 額 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- (16) | | -14, 016, 932 | -856, 570 | -13, 160, 362 |