

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

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	事業活動収入	327,541,000 ※1	337,603,140	10,062,140
	事業活動支出	294,731,000 ※2	261,640,281	33,090,719
	事業活動資金収支差額	32,810,000	75,962,859	43,152,859
施設整備等による収支	施設整備等収入	34,080,000	34,079,978	-22
	施設整備等支出	72,420,000	72,393,010	26,990
	施設整備等資金収支差額	-38,340,000	-38,313,032	26,968
その他の活動による収支	その他の活動収入	1,744,000	2,265,762	521,762
	その他の活動支出	3,640,000	3,545,942	94,058
	その他の活動資金収支差額	-1,896,000	-1,280,180	615,820
	予備費支出	3,260,000		
		-322,000	—	2,938,000
	当期資金収支差額合計	-10,364,000	36,369,647	46,733,647
	前期末支払資金残高	163,248,446	163,248,446	
	当期末支払資金残高	152,884,446	199,618,093	46,733,647

※1 就労支援事業収入8,432,242含  
 ※2 就労支援事業支出8,432,242含

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

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	サービス活動収益	※3 333,800,268	322,482,107	11,318,161
	サービス活動費用	※4 277,205,279	266,428,493	10,776,786
	サービス活動増減差額	56,594,989	56,053,614	541,375
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	4,052,618	2,859,580	1,193,038
	サービス活動外費用	844,645	750,149	94,496
	サービス活動外増減差額	3,207,973	2,109,431	1,098,542
	経常増減差額	59,802,962	58,163,045	1,639,917
特別増減の部	特別収益	8,528,095	129,411,093	-120,882,998
	特別費用	6,971,178	125,921,595	-118,950,417
	特別増減差額	1,556,917	3,489,498	-1,932,581
	当期活動増減差額	61,359,879	61,652,543	-292,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	279,631,318	214,978,775	64,652,543
	当期末繰越活動増減差額	340,991,197	276,631,318	64,359,879
	その他の積立金取崩額		4,500,000	-4,500,000
	その他の積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額	340,991,197	279,631,318	61,359,879

※3 就労支援事業収益8,432,242含  
 ※4 就労支援事業費用8,432,242含

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	205,432,087	168,939,379	36,492,708	流動負債	23,067,485	17,881,934	5,185,551
固定資産	318,647,100	284,039,280	34,607,820	固定負債	57,667,208	51,064,054	6,603,154
基本財産	256,492,867	219,997,726	36,495,141	負債の部合計	80,734,693	68,945,988	11,788,705
その他の固定資産	62,154,233	64,041,554	-1,887,321	純資産の部			
				基本金	10,099,641	10,099,641	
				国庫補助金等特別積立金	92,253,656	94,301,712	-2,048,056
				次期繰越活動増減差	340,991,197	279,631,318	61,359,879
				(うち当期活動増減差額)	61,359,879	61,652,543	-292,664
				純資産の部合計	443,344,494	384,032,671	59,311,823
資産の部合計	524,079,187	452,978,659	71,100,528	負債及び純資産の部合計	524,079,187	452,978,659	71,100,528