



## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (迄) 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	0074 就労支援事業収益	44,631,170	0	44,631,170	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	219,624,458	0	219,624,458	
		0089 経常経費寄附金収益	124,000	0	124,000	
		サービス活動収益計(1)	264,379,628	0	264,379,628	
	費用	0015 人件費	144,616,293	0	144,616,293	
		0016 事業費	32,003,239	0	32,003,239	
		0017 事務費	31,240,384	0	31,240,384	
		0018 就労支援事業費用	49,304,230	0	49,304,230	
		0027 減価償却費	15,471,557	0	15,471,557	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,365,365	0	-5,365,365	
		サービス活動費用計(2)	267,270,338	0	267,270,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,890,710	0	-2,890,710	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	84,070	0	84,070	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,189,437	0	4,189,437	
		サービス活動外収益計(4)	4,273,507	0	4,273,507	
	費用	0033 支払利息	78,120	0	78,120	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,449,330	0	1,449,330	
			サービス活動外費用計(5)	1,527,450	0	1,527,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,746,057	0	2,746,057	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-144,653	0	-144,653	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	109,281,354	0	109,281,354	
		0106 拠点区分間繰入金収益	159,929	0	159,929	
		0111 その他の特別収益	5,872,756	0	5,872,756	
		特別収益計(8)	115,314,039	0	115,314,039	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	6	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	109,281,354	0	109,281,354	
		0047 拠点区分間繰入金費用	159,929	0	159,929	
		0052 その他の特別損失	21,366,039	0	21,366,039	
			特別費用計(9)	130,807,328	0	130,807,328
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,493,289	0	-15,493,289
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,637,942	0	-15,637,942	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,504,160	116,504,160	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,866,218	116,504,160	-15,637,942	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	39,418,299	0	39,418,299	
		その他の積立金積立額(16)	5,220,000	0	5,220,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,064,517	116,504,160	18,560,357	

## 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	0183 就労支援事業収入	46,915,000	44,631,170	-2,283,830
		0184 障害福祉サービス等事業収入	218,858,000	219,624,458	766,458
		0197 その他の収入	5,000		-5,000
	入	0199 経常経費寄附金収入	50,000	124,000	74,000
		0200 受取利息配当金収入	56,000	84,070	28,070
		0201 その他の収入	3,532,000	4,189,437	657,437
		事業活動収入計(1)	269,416,000	268,653,135	-762,865
	支	0129 人件費支出	144,437,000	142,068,537	2,373,463
		0130 事業費支出	27,450,000	32,003,239	-4,553,239
		0131 事務費支出	38,312,000	31,240,384	7,071,616
	出	0132 就労支援事業支出	49,375,000	49,198,239	176,761
		0137 支払利息支出	80,000	78,120	1,880
	0138 その他の支出	2,150,000	1,449,330	700,670	
	事業活動支出計(2)	261,804,000	256,032,849	5,771,151	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,612,000	12,620,286	5,008,286	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	109,343,000	109,281,354	-61,646
		0206 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		施設整備等収入計(4)	189,343,000	189,281,354	-61,646
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,002,000	-2,000
	出	0144 固定資産取得支出	230,025,000	227,932,536	2,092,464
	施設整備等支出計(5)	231,025,000	228,934,536	2,090,464	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,682,000	-39,653,182	2,028,818	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	44,465,000	44,458,504	-6,496
		0222 拠点区分間繰入金収入		159,929	159,929
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,290,000		-1,290,000
		その他の活動収入計(7)	45,755,000	44,618,433	-1,136,567
	支	0152 積立資産支出	6,268,000	6,256,244	11,756
		0160 拠点区分間繰入金支出	160,000	159,929	71
	出	0162 その他の活動による支出	5,047,000	5,040,205	6,795
		その他の活動支出計(8)	11,475,000	11,456,378	18,622
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,280,000	33,162,055	-1,117,945	
	予備費支出(10)	14,269,000		14,269,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,059,000	6,129,159	20,188,159	
	前期末支払資金残高(12)	78,789,000	78,949,417	160,417	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,730,000	85,078,576	20,348,576	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金	11,111
1112 小口現金	11,143
1115 京都北都信用金庫	74,294,369
1116 郵便局	149,767
1117 京都丹の国農協	680,395
1118 京都銀行	7,039,342
1119 近畿労働金庫	27,631
1131 事業未収金	2,338,699
1132 未収金	60,000,000
1133 未収補助金	127,403,764
1134 未収収益	1,231,020
1151 商品・製品	189,412
1152 仕掛品	390,607
1153 原材料	1,674,951
1177 拠点区分間貸付金	4,465,554
1178 サービス区分間貸付金	195,770
流動資産合計	280,103,535
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 土地	13,496,734
1212 建物	210,001,602
1221 定期預金	1,000,000
1231 減価償却累計額 △	120,016,054
基本財産合計	104,482,282
(2) その他の固定資産	
1312 建物	191,534,234
1313 構築物	10,316,000
1314 機械及び装置	4,043,708
1315 車輛運搬具	43,734,114
1316 器具及び備品	47,858,362
1322 ソフトウェア	10,180,659
1318 減価償却累計額 △	62,658,084
1329 退職給付引当資産	10,237,977
1336 人件費積立資産	39,000,000
1338 施設整備等積立資産	164,820,000
1334 長期前払費用	1,405,856
1341 その他の固定資産	100,000
その他の固定資産合計	460,572,826
固定資産合計	565,055,108
資産合計	845,158,643
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	4,862,889
2131 未払費用	182,747,745
2133 職員預り金	1,089,490
2144 拠点区分間借入金	5,279,951
2145 サービス区分間借入金	195,770
2152 賞与引当金	4,850,000
流動負債合計	199,025,845
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	78,998,000
2321 退職給付引当金	10,237,977
固定負債合計	89,235,977
負債合計	288,261,822
差引純資産	556,896,821