

平成27年度決算報告（平成28年3月31日現在）

資金収支決算状況

項 目		金額（千円）	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,954
		障害福祉サービス等事業費収入	150,350
		経常経費寄附金収入	865
		その他の収入	2,486
		事業活動収入計（1）	162,655
	支出	人件費支出	98,116
		事業費支出	10,432
		事務費支出	14,358
		就労支援事業支出	8,367
		利用者負担軽減額	176
その他の支出	3,484		
事業活動支出計（2）	134,933		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		27,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,286
		設備資金借入金収入	0
		施設整備等収入計（4）	1,286
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,274
		固定資産取得支出	2,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310
		その他の施設整備等による支出	64
施設整備等支出計（5）	7,445		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		▲ 6,159	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96
		その他の活動による収入	1,529
		その他の活動収入計（7）	1,626
	支出	積立資産支出	10,089
		その他の活動支出計（8）	10,089
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		▲ 8,463	
予備費（10）		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		13,099	
前期末支払資金残高（12）		57,764	
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		70,862	

事業活動収支状況

項 目	金額（千円）
（1）サービス活動増減差額	8,976
①サービス活動収益	159,304
②サービス活動費用	150,327
減価償却費	15,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,851
その他サービス活動費用	142,257
（2）サービス活動外増減差額	3,286
①サービス活動外収益	3,355
②サービス活動外費用	69
（3）特別増減差額	14,359
①特別収益	2,870
②特別費用	775
当期活動増減差額	14,359
前期繰越活動増減差額	144,838
当期末繰越活動増減差額	159,197
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	9,803
次期繰越活動増減差額	149,393

貸借対照表

項 目	金額（千円）
（1）資産の部	386,840
①流動資産	85,146
②固定資産	301,693
（2）負債の部	64,328
①流動負債	32,528
②固定負債	31,800
（3）純資産の部	322,511
減価償却累計額	117,640

* 端数処理の関係で合計が一致しないこともあります。

積立金状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	金額（千円）
経常経費、修繕積立	人件費・事業費・事務費、修繕費に対する積立	19,552
施設設備整備積立	新規施設事業設備に対する積立	12,001
授産活動積立	就労施設の備品購入、修繕費に対する積立	331