

# 第27期 決算報告書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

資金収支計算書  
資金収支計算内訳表  
事業活動収支計算書  
事業活動収支内訳表  
貸借対照表  
貸借対照内訳表  
財産目録

社会福祉法人 花水木の会

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		年度予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	28,535,000	26,827,178	1,707,822
	障害福祉サービス等事業収入	95,755,000	96,576,144	-821,144
	借入金利息補助金収入	-	326,520	-326,520
	経常経費寄付金収入	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	9,306	-9,306
	その他の収入	-	2,179,022	-2,179,022
	事業活動収入計(1)	124,290,000	125,918,170	-1,628,170
	支出			
	人件費支出	50,046,000	52,789,783	-2,743,783
事業費支出	10,525,000	10,406,049	118,951	
事務費支出	15,513,000	8,262,676	7,250,324	
就労支援事業支出	27,752,000	27,715,805	36,195	
支払利息支出	-	1,684,379	-1,684,379	
その他の支出	-	-	-	
事業活動支出計(2)	103,836,000	100,858,692	2,977,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,454,000	25,059,478	-4,605,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	-	300,000	-300,000
	設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	300,000	-300,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	-	8,508,000	-8,508,000	
固定資産取得支出	2,500,000	1,839,456	660,544	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	10,347,456	-7,847,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-10,047,456	7,547,456	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	-	415,426	-415,426
	その他の活動による収入	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	3,415,426	-3,415,426
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	1,936,000	-1,936,000
	積立資産支出	10,444,000	5,476,000	4,968,000
	拠点区分間繰入金支出	-	-	-
その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	10,444,000	7,412,000	3,032,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,444,000	-3,996,574	-6,447,426	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,510,000	11,015,448	-3,505,448	
前期末支払資金残高(12)	30,991,834	30,991,834	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,501,834	42,007,282	-3,505,448	

\*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第1号の2様式の作成を省略しております。  
\*法人運営拠点、就労継続支援B型拠点、共同生活援助事業拠点についてはサービス区分が1つしかないことから別紙3の作成を省略してあります。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	-	22,834,328	3,992,850	-	-	26,827,178	-	26,827,178	
	障害福祉サービス等事業収入	-	45,667,356	6,667,795	-	-	96,576,144	-	96,576,144	
	借入金利息補助金収入	326,520	-	-	-	32,174,975	12,066,018	326,520	326,520	
	経常経費貸付金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	
	受取利息配当金収入	4,437	1,920	18	-	1,890	9,306	-	9,306	
	その他の収入	-	-	-	-	2,179,022	1,041	2,179,022	-	2,179,022
	事業活動収入計(1)	330,957	68,503,604	10,660,663	-	34,355,887	12,067,059	125,918,170	-	125,918,170
	人件費支出	4,446,101	24,351,775	3,189,222	-	10,339,129	10,463,556	52,789,783	-	52,789,783
	事業費支出	130,152	5,518,648	88,516	-	4,631,033	37,700	10,406,049	-	10,406,049
	事務費支出	2,386,137	2,127,236	435,117	-	1,455,322	1,858,864	8,262,676	-	8,262,676
就労支援事業支出	-	23,418,083	4,297,722	-	-	-	27,715,805	-	27,715,805	
支払利息支出	360,420	1,071,517	-	-	240,328	12,114	1,684,379	-	1,684,379	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	7,322,810	56,487,259	8,010,577	-	16,665,812	12,372,234	100,858,692	-	100,858,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,991,853	12,016,345	2,650,086	-	17,690,075	-305,175	25,059,478	-	25,059,478	
施設整備等補助金収入	-	300,000	-	-	-	-	300,000	-	300,000	
施設整備等収入計(4)	-	300,000	-	-	-	-	300,000	-	300,000	
設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	-	-	-	-	-	8,508,000	-	8,508,000	
固定資産取得支出	-	1,839,456	-	-	-	-	1,839,456	-	1,839,456	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	8,508,000	1,839,456	-	-	-	-	10,347,456	-	10,347,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,508,000	-1,539,456	-	-	-	-	-10,047,456	-	-10,047,456	
長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	
積立資産取崩収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金収入	16,890,855	-	-	-	-	33,672	16,924,527	-16,509,101	415,426	
拠点区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の活動収入計(7)	16,890,855	-	-	-	3,000,000	33,672	19,924,527	-16,509,101	3,415,426	
長期運営資金借入金元金償還支出	-	1,146,000	-	-	790,000	-	1,936,000	-	1,936,000	
積立資産支出	-	-	-	-	5,476,000	-	5,476,000	-	5,476,000	
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間繰入金支出	-	7,857,455	2,891,264	-	5,383,704	376,678	16,509,101	-16,509,101	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	9,003,455	2,891,264	-	11,649,704	376,678	23,921,101	-16,509,101	7,412,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,890,855	-9,003,455	-2,891,264	-	-8,649,704	-343,006	-3,996,574	-	-3,996,574	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,391,002	1,473,434	-241,178	-	9,040,371	-648,181	11,015,448	-	11,015,448	
前期末支払資金残高(12)	-1,148,784	19,342,785	442,182	-	5,182,937	7,172,714	30,991,834	-	30,991,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,218	20,816,219	201,004	-	14,223,308	6,524,533	42,007,282	-	42,007,282	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	26,827,178	26,132,123	695,055
	障害福祉サービス等事業収益	98,855,166	111,528,252	-12,673,086
	経常経費寄付金収益	-	-	-
	サービス活動収益計(1)	125,682,344	137,660,375	-11,978,031
	費用			
	人件費	53,784,222	59,720,373	-5,936,151
	事業費	10,406,049	22,155,461	-11,749,412
	事務費	8,262,676	15,821,611	-7,558,935
	就労支援事業費用	27,483,798	20,736,445	6,747,353
減価償却費	6,499,510	6,406,829	92,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-592,192	-	-592,192	
サービス活動費用計(2)	105,844,063	124,840,719	-18,996,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,838,281	12,819,656	7,018,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	326,520	-	326,520
	受取利息配当金収益	14,701	14,164	537
	その他のサービス活動外収益	-	-	-
	サービス活動外収益計(4)	341,221	14,164	327,057
	費用			
支払利息	1,684,379	1,895,590	-211,211	
その他のサービス活動外費用	-	-	-	
サービス活動外費用計(5)	1,684,379	1,895,590	-211,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,343,158	-1,881,426	538,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,495,123	10,938,230	7,556,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	13,000,000	-12,700,000
	施設整備等寄付金収益	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-
	その他の特別収益	131,209	-	131,209
	特別収益計(8)	431,209	13,000,000	-12,568,791
	費用			
	固定資産売却損	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	13,000,000	-12,700,000
	その他の特別損失	-	1,542,544	-1,542,544
特別費用計(9)	300,000	14,542,544	-14,242,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,209	-1,542,544	1,673,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,626,332	9,395,686	9,230,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,078,834	173,683,148	395,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,705,166	183,078,834	9,626,332
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	4,461,456	-	4,461,456
	その他の積立金積立額(16)	5,476,000	9,000,000	-3,524,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,690,622	174,078,834	17,611,788

\*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第2号の2様式の作成を省略しております。

\*法人運営拠点、就労継続支援B型拠点、共同生活援助事業拠点についてはサービス区分が1つしかないことから別紙4の作成を省略してあります。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の3様式

動定科目		法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	-	22,834,328	3,992,850	-	-	26,827,178	-	26,827,178
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	45,667,356	6,667,795	34,353,997	12,066,018	98,855,166	-	98,855,166
	経常経費寄付金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	サービス活動増減(1)	100,000	68,501,684	10,660,645	34,353,997	12,066,018	125,682,344	-	125,682,344
	人件費	3,770,072	25,339,349	3,425,430	10,403,401	10,845,970	53,784,222	-	53,784,222
	事業費	130,152	5,518,648	88,516	4,631,033	37,700	10,406,049	-	10,406,049
	事務費	2,386,137	2,127,236	435,117	1,455,322	1,858,864	8,262,676	-	8,262,676
	就労支援事業費用	-	23,217,466	4,266,332	-	-	27,483,798	-	27,483,798
	減価償却費	-	5,440,267	291,847	746,980	20,416	6,499,510	-	6,499,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-592,192	-	-	-	-592,192	-	-592,192
サービス活動増減の部	サービス活動増減(2)	6,286,361	61,050,774	8,507,242	17,236,736	12,762,950	105,844,063	-	105,844,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,186,361	7,450,910	2,153,403	17,117,261	-696,932	19,838,281	-	19,838,281
	借入金利息補助金収益	326,520	-	-	-	-	326,520	-	326,520
	受取利息配当金収益	9,832	1,920	18	1,890	1,041	14,701	-	14,701
	その他のサービス活動外収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	サービス活動増減(4)	336,352	1,920	18	1,890	1,041	341,221	-	341,221
	支払利息	360,420	1,071,517	-	240,328	12,114	1,684,379	-	1,684,379
	その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
	サービス活動増減(5)	360,420	1,071,517	-	240,328	12,114	1,684,379	-	1,684,379
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-24,068	-1,069,597	18	-238,438	-11,073	-1,343,158	-	-1,343,158
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,210,429	6,381,313	2,153,421	16,878,823	-708,005	18,495,123	-	18,495,123
	施設整備等補助金収益	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000
	施設整備等寄付金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	163,623,643	-	-	-	416,086	164,039,729	-164,039,729	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-	-	131,209	131,209	-	131,209
	特別収益計(8)	163,623,643	300,000	-	-	547,295	164,470,938	-164,039,729	431,209
	固定資産売却損	-	-	-	-	-	-	-	-
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000
	事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金費用	-	155,991,701	2,670,056	5,001,294	376,678	164,039,729	-164,039,729	-
	拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別費用計(9)	-	156,291,701	2,670,056	5,001,294	376,678	164,339,729	-164,039,729	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,623,643	-155,991,701	-2,670,056	-5,001,294	170,617	131,209	-	131,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,413,214	-149,610,388	-5,16,635	11,877,529	-537,388	18,626,332	-	18,626,332
	前期繰越活動増減差額(12)	-173,188,472	309,697,405	4,338,787	26,135,134	7,095,980	174,078,834	-	174,078,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,775,258	160,087,017	3,822,152	38,012,663	6,558,592	192,705,166	-	192,705,166
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	1,461,456	-	-	3,000,000	-	4,461,456	-	4,461,456	
その他の積立金積立額(16)	-	-	-	5,476,000	-	5,476,000	-	5,476,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-14,313,802	160,087,017	3,822,152	35,536,663	6,558,592	191,690,622	-	191,690,622	

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
<b>流動資産</b>	47,410,227	38,442,990	8,967,237	<b>流動負債</b>	18,956,848	18,879,866	76,982
現金預金	31,567,108	23,909,982	7,657,126	事業未払金	1,368,397	924,161	444,236
事業未収金	437,412	451,683	-14,271	その他の未払金	767,380	162,000	605,380
未収金	28,017	138,666	-110,649	一年以内返済予定設備資金借入金	12,984,000	10,444,000	2,540,000
未収補助金	14,096,027	13,553,549	542,478	預り金	1,186,556	2,137,438	-950,882
原材料・貯蔵品	616,117	384,110	232,007	職員預り金	978,495	3,195,447	-2,216,952
立替金	2,466	5,000	-2,534	前受金	486,000	648,000	-162,000
前払金	663,080	-	663,080	賞与引当金	1,186,020	1,368,820	-182,800
仮払金	-	-	-	<b>固定負債</b>	165,057,000	178,041,000	-12,984,000
<b>固定資産</b>	367,854,837	371,394,952	-3,540,115	長期未払金	-	-	-
基本財産	318,077,797	320,260,804	-2,183,007	設備資金借入金	165,057,000	178,041,000	-12,984,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	<b>負債の部合計</b>	184,013,848	196,920,866	-12,907,018
建物	72,101,781	74,284,788	-2,183,007	<b>純資産の部</b>			
構築物	-	-	-	基本金	10,000,000	10,000,000	-
土地	235,976,016	235,976,016	-	国庫補助金等特別積立金	12,241,848	12,534,040	-292,192
<b>その他の固定資産</b>	49,777,040	51,134,148	-1,357,108	その他の積立金	17,318,746	16,304,202	1,014,544
建物	22,694,625	24,321,697	-1,627,072	工賃変動積立金	777,000	777,000	-
構築物	1,723,153	756,967	966,186	施設整備等積立金	8,065,746	9,527,202	-1,461,456
機械及び装置	1,074,717	1,730,169	-655,452	新規事業等積立金	-	3,000,000	-3,000,000
車両運搬具	1	1	-	銀行繰越返済積立金	8,476,000	3,000,000	5,476,000
器具及び備品	4,728,079	5,888,788	-1,160,709	<b>次期繰越活動増減差額</b>	191,690,622	174,078,834	17,611,788
建設仮勘定	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	(18,626,332)	(9,395,686)	(9,230,646)
ソフトウェア	-	-	-	<b>純資産の部合計</b>	231,251,216	212,917,076	18,334,140
工賃変動積立資産	777,000	779,543	-2,543	<b>負債及び純資産の部合計</b>	415,265,064	409,837,942	5,427,122
施設整備等積立資産	8,065,746	9,528,983	-1,463,237				
新規事業等積立資産	-	3,000,000	-3,000,000				
銀行繰越返済積立資産	8,476,000	3,000,000	5,476,000				
差入保証金	2,100,000	2,000,000	100,000				
その他の固定資産	137,719	128,000	9,719				
<b>資産の部合計</b>	415,265,064	409,837,942	5,427,122				

\*法人の事業区分は社会福祉事業1つのみであることから第3号の2様式の作成を省略しております。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

第3号の3様式

勘定科目	法人運営拠点	就労支援事業拠点	就労継続支援B型拠点	共同生活援助事業拠点	移動支援事業拠点	合計		内部取引消去	社会福祉事業区分合計
						(単位:円)	(単位:円)		
<b>流動資産</b>						47,410,227	47,410,227		47,410,227
現金預金	867,078	24,046,102	415,101	15,005,612	7,076,334	31,567,108	31,567,108		31,567,108
事業未収金	864,612	14,136,478	189,241	11,089,025	5,287,752	437,412	437,412		437,412
未収補助金	-	437,412	-	-	28,017	28,017	28,017		28,017
原材料・貯蔵品	-	8,418,875	-	3,916,587	1,760,565	14,096,027	14,096,027		14,096,027
立替金	2,466	553,337	62,780	-	-	616,117	616,117		616,117
前払金	-	500,000	163,080	-	-	2,466	2,466		2,466
仮払金	-	-	-	-	-	663,080	663,080		663,080
<b>固定資産</b>						367,854,837	367,854,837		367,854,837
基本財産	100,000	338,794,055	3,573,368	25,353,355	34,059	318,077,797	318,077,797		318,077,797
定期預金	-	292,791,063	-	25,286,734	-	10,000,000	10,000,000		10,000,000
建物	-	46,815,047	-	25,286,734	-	72,101,781	72,101,781		72,101,781
構築物	-	-	-	-	-	-	-		-
土地	-	235,976,016	-	-	-	235,976,016	235,976,016		235,976,016
その他の固定資産	100,000	46,002,992	3,573,368	66,821	34,059	49,777,040	49,777,040		49,777,040
建物	-	21,300,672	1,393,953	2,522	-	22,694,825	22,694,825		22,694,825
構築物	-	1,720,631	-	-	-	1,723,153	1,723,153		1,723,153
機械及び装置	-	1,074,717	-	-	-	1,074,717	1,074,717		1,074,717
車両運搬具	-	1	-	-	-	1	1		1
器具及び備品	-	4,450,506	179,415	64,099	34,059	4,728,079	4,728,079		4,728,079
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-		-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-		-
工賃変動積立資産	-	777,000	-	-	-	777,000	777,000		777,000
施設整備等積立資産	-	8,065,746	-	-	-	8,065,746	8,065,746		8,065,746
新規事業等積立資産	-	-	-	-	-	-	-		-
銀行繰越返済積立資産	-	8,476,000	-	-	-	8,476,000	8,476,000		8,476,000
差入保証金	100,000	-	2,000,000	-	-	2,100,000	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	-	137,719	-	-	-	137,719	137,719		137,719
<b>資産の部合計</b>	967,078	362,840,157	3,988,469	40,358,967	7,110,393	415,265,064	415,265,064		415,265,064
<b>流動負債</b>						18,956,848	18,956,848		18,956,848
事業未払金	9,640,880	6,935,546	166,317	1,662,304	551,801	18,956,848	18,956,848		18,956,848
その他の未払金	-	810,532	35,187	135,795	386,883	1,368,397	1,368,397		1,368,397
一年以内返済予定設備資金借入金	228,192	398,172	-	70,508	70,508	767,380	767,380		767,380
預り金	8,508,000	3,686,000	-	790,000	-	12,984,000	12,984,000		12,984,000
職員預り金	6,636	1,079,920	98,000	-	2,000	1,186,556	1,186,556		1,186,556
前受金	390,032	387,922	18,130	90,001	92,410	978,495	978,495		978,495
拠点区分間借入金	-	-	-	486,000	-	486,000	486,000		486,000
賞与引当金	508,020	573,000	15,000	90,000	-	1,186,020	1,186,020		1,186,020
<b>固定負債</b>						165,057,000	165,057,000		165,057,000
長期未払金	5,640,000	156,257,000	-	3,160,000	-	165,057,000	165,057,000		165,057,000
設備資金借入金	15,280,880	163,192,546	166,317	4,822,304	551,801	184,013,848	184,013,848		184,013,848
<b>負債の部合計</b>						184,013,848	184,013,848		184,013,848
<b>基本金</b>						10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	-	12,241,848	-	-	-	12,241,848	12,241,848		12,241,848
その他の積立金	-	17,318,746	-	-	-	17,318,746	17,318,746		17,318,746
工賃変動積立金	-	777,000	-	-	-	777,000	777,000		777,000
施設整備等積立金	-	8,065,746	-	-	-	8,065,746	8,065,746		8,065,746
新規事業等積立金	-	-	-	-	-	-	-		-
銀行繰越返済積立金	-	8,476,000	-	-	-	8,476,000	8,476,000		8,476,000
次期繰越活動増減差額	-14,313,802	160,087,017	3,822,152	35,536,663	6,558,592	191,690,622	191,690,622		191,690,622
(うち当期活動増減差額)	(157,413,214)	149,610,388	516,635	(11,877,529)	537,388	(18,626,332)	(18,626,332)		(18,626,332)
<b>純資産の部合計</b>	(14,313,802)	199,647,611	3,822,152	39,536,663	6,558,592	231,251,216	231,251,216		231,251,216
<b>負債及び純資産の部合計</b>	967,078	362,840,157	3,988,469	40,358,967	7,110,393	415,265,064	415,265,064		415,265,064

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

I 資産の部	415,265,064 円
1、基本財産	318,077,797 円
(内訳)	
(1) 基本財産	10,000,000 円
(2) 就労支援事業建物	46,815,047 円
(3) こぶしの家建物	25,286,734 円
(4) 就労支援事業土地	235,976,016 円
2、運用財産	
(内訳)	
(1) 流動資産	47,410,227 円
(2) 機械装置	1,074,717 円
(3) 構築物	1,723,153 円
(3) 什器備品・車両	4,728,080 円
(4) 保証金	2,000,000 円
(5) 電話加入権	128,000 円
(6) 附属設備	22,694,625 円
(7) 出資金	100,000 円
(8) 積立資産	17,318,746 円
(9) 積立資産利息	9,719 円
II 負債の部	184,013,848 円
III 差引正味財産	231,251,216 円