

### 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	9,670,000	12,099,324	2,429,324
		0184 障害福祉サービス等事業収入	133,590,027	135,411,044	1,821,017
		0199 経常経費寄附金収入		216,000	216,000
		0200 受取利息配当金収入		4,651	4,651
		0201 その他の収入		136,989	136,989
		事業活動収入計(1)	143,260,027	147,868,008	4,607,981
	支	0129 人件費支出	108,923,000	109,601,961	-678,961
		0130 事業費支出	10,839,000	11,365,991	-526,991
		0131 事務費支出	11,589,750	11,629,412	-39,662
		0132 就労支援事業支出	9,670,000	10,585,149	-915,149
	0137 支払利息支出	79,680	79,680		
	事業活動支出計(2)	141,101,430	143,262,193	-2,160,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,158,597	4,605,815	2,447,218	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	
		0144 固定資産取得支出		561,600	-561,600
	施設整備等支出計(5)	1,660,000	2,221,600	-561,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,660,000	-2,021,600	-361,600	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		200,000	200,000
		0221 事業区分間繰入金収入	332,470		-332,470
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,664,330	5,695,000	30,670
		その他の活動収入計(7)	5,996,800	5,895,000	-101,800
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		200,000	-200,000
		0151 投資有価証券取得支出		6,000	-6,000
		0152 積立資産支出	1,645,200	69	1,645,131
		0159 事業区分間繰入金支出	332,470		332,470
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,664,330	5,695,000	-30,670
		その他の活動支出計(8)	7,642,000	5,901,069	1,740,931
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,645,200	-6,069	1,639,131	
	予備費支出(10)	115,610		115,610	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,262,213	2,578,146	3,840,359	
	前期末支払資金残高(12)	38,813,976	38,813,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,551,763	41,392,122	3,840,359	

## 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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	12,099,324			12,099,324		12,099,324
	障害福祉サービス等事業収入	135,411,044			135,411,044		135,411,044
	経常経費寄附金収入	216,000			216,000		216,000
	受取利息配当金収入	4,627		24	4,651		4,651
	その他の収入	90,000		46,989	136,989		136,989
	事業活動収入計(1)	147,820,995	47,013		147,868,008		147,868,008
支出	人件費支出	109,601,961			109,601,961		109,601,961
	事業費支出	11,365,991			11,365,991		11,365,991
	事務費支出	11,297,717		331,695	11,629,412		11,629,412
	就労支援事業支出	10,585,149			10,585,149		10,585,149
	支払利息支出	79,680			79,680		79,680
	事業活動支出計(2)	142,930,498		331,695	143,262,193		143,262,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,890,497	-284,682		4,605,815		4,605,815
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	200,000			200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000			200,000		200,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000			1,660,000		1,660,000	
固定資産取得支出	561,600			561,600		561,600	
	施設整備等支出計(5)	2,221,600			2,221,600		2,221,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,021,600			-2,021,600		-2,021,600
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	200,000			200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入			332,470	332,470	-332,470	
	サービス区分間繰入金収入	5,695,000			5,695,000		5,695,000
	その他の活動収入計(7)	5,895,000		332,470	6,227,470	-332,470	5,895,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000			200,000		200,000
	投資有価証券取得支出	6,000			6,000		6,000
	積立資産支出	69			69		69
	事業区分間繰入金支出	332,470			332,470	-332,470	
サービス区分間繰入金支出	5,695,000			5,695,000		5,695,000	
	その他の活動支出計(8)	6,233,539			6,233,539	-332,470	5,901,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-338,539		332,470	-6,069		-6,069
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,530,358	47,788		2,578,146		2,578,146
前期末支払資金残高(11)		38,786,036	27,940		38,813,976		38,813,976
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,316,394	75,728		41,392,122		41,392,122

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,099,324	5,173,475	6,925,849
		障害福祉サービス等事業収益	135,411,044	136,001,985	-590,941
		その他の事業収益	136,989	101,416	35,573
		収益事業の収益	0	6,490,555	-6,490,555
		経常経費寄附金収益	216,000	1,153,310	-937,310
	サービス活動収益計(1)		147,863,357	148,920,741	-1,057,384
	費用	人件費	109,601,961	104,665,528	4,936,433
		事業費	11,365,991	10,973,929	392,062
		事務費	11,629,412	12,726,929	-1,097,517
		就労支援事業費用	10,546,149	5,392,960	5,153,189
		減価償却費	14,880,910	15,369,094	-488,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,513,944	-4,662,548	148,604
	サービス活動費用計(2)		153,510,479	144,465,892	9,044,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,647,122	4,454,849	-10,101,971	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,651	4,188	463
		サービス活動外収益計(4)		4,651	4,188
	費用	支払利息	79,680	106,240	-26,560
		その他のサービス活動外費用	0	250,000	-250,000
		サービス活動外費用計(5)		79,680	356,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-75,029	-352,052	277,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,722,151	4,102,797	-9,824,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,799,718	-2,799,718
		事業区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,210,000	-1,210,000
		サービス区分間繰入金収益	5,695,000	2,121,000	3,574,000
		特別収益計(8)		5,695,000	6,330,718
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,302,000	-2,302,000
		事業区分間繰入金費用	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,210,000	-1,210,000
		サービス区分間繰入金費用	5,695,000	2,121,000	3,574,000
		特別費用計(9)		5,695,000	5,833,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	497,718	-497,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,722,151	4,600,515	-10,322,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,477,340	-10,172,271	4,694,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,199,491	-5,571,756	-5,627,735
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	94,416	-94,416
	その他の積立金積立額(16)		69	0	69
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,199,560	-5,477,340	-5,722,220

## 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2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 増減の部	収益						
	就労支援事業収益	12,099,324			12,099,324		12,099,324
	障害福祉サービス等事業収益	135,411,044			135,411,044		135,411,044
	その他の事業収益	90,000	46,989		136,989		136,989
	経常経費寄附金収益	216,000			216,000		216,000
	サービス活動収益計(1)	147,816,368	46,989		147,863,357		147,863,357
費用	人件費	109,601,961			109,601,961		109,601,961
	事業費	11,365,991			11,365,991		11,365,991
	事務費	11,297,717	331,695		11,629,412		11,629,412
	就労支援事業費用	10,546,149			10,546,149		10,546,149
	減価償却費	13,368,044	1,512,866		14,880,910		14,880,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,151,190	-362,754		-4,513,944		-4,513,944	
	サービス活動費用計(2)	152,028,672	1,481,807		153,510,479		153,510,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,212,304	-1,434,818		-5,647,122		-5,647,122
サービス 活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,627	24		4,651		4,651
	サービス活動外収益計(4)	4,627	24		4,651		4,651
	支払利息	79,680			79,680		79,680
		サービス活動外費用計(5)	79,680			79,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-75,053	24		-75,029		-75,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,287,357	-1,434,794		-5,722,151		-5,722,151
特別 増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		332,470		332,470	-332,470	
	サービス区分間繰入金収益	5,695,000			5,695,000		5,695,000
	特別収益計(8)	5,695,000	332,470		6,027,470	-332,470	5,695,000
	費用						
事業区分間繰入金費用	332,470			332,470	-332,470		
サービス区分間繰入金費用	5,695,000			5,695,000		5,695,000	
特別費用計(9)	6,027,470			6,027,470	-332,470	5,695,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-332,470	332,470				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,619,827	-1,102,324		-5,722,151		-5,722,151
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,272,189	-7,749,529		-5,477,340		-5,477,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,347,638	-8,851,853		-11,199,491		-11,199,491
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	69			69		69
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,347,707	-8,851,853		-11,199,560		-11,199,560

## 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>	<b>47,381,759</b>	<b>44,095,843</b>	<b>3,285,916</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,297,240</b>	<b>4,968,470</b>	<b>2,328,770</b>
現金預金	21,405,845	23,008,582	-1,602,737	事業未払金	5,310,240	4,178,470	1,131,770
小口現金	466,937	296,781	170,156	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	0	1,660,000
事業未収金	24,868,171	19,777,083	5,091,088	預り金	327,000	290,000	37,000
貯蔵品	84,009	0	84,009	拠点区分間借入金	0	250,000	-250,000
商品・製品	47,950	8,550	39,400	サービス区分間借入金	0	250,000	-250,000
原材料	304,447	304,847	-400	<b>固定負債</b>	<b>1,660,000</b>	<b>5,180,000</b>	<b>-3,520,000</b>
立替金	4,400	0	4,400	設備資金借入金	1,660,000	4,980,000	-3,320,000
前払費用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	0	200,000	-200,000
拠点区分間貸付金	0	250,000	-250,000	<b>負債の部合計</b>	<b>8,957,240</b>	<b>10,148,470</b>	<b>-1,191,230</b>
サービス区分間貸付金	0	250,000	-250,000				
<b>固定資産</b>	<b>131,770,105</b>	<b>146,483,346</b>	<b>-14,713,241</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>103,314,432</b>	<b>100,487,799</b>	<b>2,826,633</b>	<b>基本金</b>	<b>138,193,950</b>	<b>138,193,950</b>	<b>0</b>
土地	2,508,835	1,270,254	1,238,581	基本金	138,193,950	138,193,950	0
建物	100,805,597	99,217,545	1,588,052	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>42,945,051</b>	<b>47,458,995</b>	<b>-4,513,944</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,455,673</b>	<b>45,995,547</b>	<b>-17,539,874</b>	国庫補助金等特別積立金	42,945,051	47,458,995	-4,513,944
土地	2,022,071	3,260,652	-1,238,581	<b>その他の積立金</b>	<b>255,183</b>	<b>255,114</b>	<b>69</b>
建物	18,478,302	33,021,961	-14,543,659	その他の積立金	255,183	255,114	69
構築物	4,439,885	5,508,768	-1,068,883	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-11,199,560</b>	<b>-5,477,340</b>	<b>-5,722,220</b>
機械及び装置	340,131	459,324	-119,193	次期繰越活動増減差額	-11,199,560	-5,477,340	-5,722,220
車輛運搬具	7	65,869	-65,862	(うち当期活動増減差額)	-5,722,151	4,600,515	-10,322,666
器具及び備品	2,677,013	2,779,813	-102,800				
ソフトウェア	1	6,966	-6,965	<b>純資産の部合計</b>	<b>170,194,624</b>	<b>180,430,719</b>	<b>-10,236,095</b>
投資有価証券	102,000	96,000	6,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>179,151,864</b>	<b>190,579,189</b>	<b>-11,427,325</b>
長期貸付金	0	200,000	-200,000				
その他の積立資産	255,183	255,114	69				
長期前払費用	0	200,000	-200,000				
その他の固定資産	51,080	51,080	0				
敷金	90,000	90,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>179,151,864</b>	<b>190,579,189</b>	<b>-11,427,325</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 132,398,890
2. 徴収不能引当金の額

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人こころの樹			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
<b>流動資産</b>	<b>47304179</b>	<b>77580</b>		<b>47381759</b>		<b>47381759</b>
現金預金	21328265	77580		21405845		21405845
小口現金	466937			466937		466937
事業未収金	24868171			24868171		24868171
貯蔵品	84009			84009		84009
商品・製品	47950			47950		47950
原材料	304447			304447		304447
立替金	4400			4400		4400
前払費用	200000			200000		200000
<b>固定資産</b>	<b>113433965</b>	<b>18336140</b>		<b>131770105</b>		<b>131770105</b>
<b>基本財産</b>	<b>103314432</b>			<b>103314432</b>		<b>103314432</b>
土地	2508835			2508835		2508835
建物	100805597			100805597		100805597
<b>その他の固定資産</b>	<b>10119533</b>	<b>18336140</b>		<b>28455673</b>		<b>28455673</b>
土地	396746	1625325		2022071		2022071
建物	2361867	16116435		18478302		18478302
構築物	3902915	536970		4439885		4439885
機械及び装置	282721	57410		340131		340131
車輛運搬具	7			7		7
器具及び備品	2677013			2677013		2677013
ソフトウェア	1			1		1
投資有価証券	102000			102000		102000
その他の積立資産	255183			255183		255183
その他の固定資産	51080			51080		51080
敷金	90000			90000		90000
<b>資産の部合計</b>	<b>160738144</b>	<b>18413720</b>		<b>179151864</b>		<b>179151864</b>
<b>流動負債</b>	<b>7295388</b>	<b>1852</b>		<b>7297240</b>		<b>7297240</b>
事業未払金	5308388	1852		5310240		5310240
1年以内返済予定設備資金借入金	1660000			1660000		1660000
預り金	327000			327000		327000
<b>固定負債</b>	<b>1660000</b>			<b>1660000</b>		<b>1660000</b>
設備資金借入金	1660000			1660000		1660000
<b>負債の部合計</b>	<b>8955388</b>	<b>1852</b>		<b>8957240</b>		<b>8957240</b>
<b>基本金</b>	<b>115148073</b>	<b>23045877</b>		<b>138193950</b>		<b>138193950</b>
基本金	115148073	23045877		138193950		138193950
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>38727207</b>	<b>4217844</b>		<b>42945051</b>		<b>42945051</b>
国庫補助金等特別積立金	38727207	4217844		42945051		42945051
<b>その他の積立金</b>	<b>255183</b>			<b>255183</b>		<b>255183</b>
その他の積立金	255183			255183		255183
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-2347707</b>	<b>-8851853</b>		<b>-11199560</b>		<b>-11199560</b>
次期繰越活動増減差額	-2347707	-8851853		-11199560		-11199560
(うち当期活動増減差額)	-4619827	-1102324		-5722151		-5722151
<b>純資産の部合計</b>	<b>151782756</b>	<b>18411868</b>		<b>170194624</b>		<b>170194624</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>160738144</b>	<b>18413720</b>		<b>179151864</b>		<b>179151864</b>