

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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
流動資産	138,269,865	0	138,269,865	流動負債	5,492,872	0	5,492,872
現金預金	120,033,171	0	120,033,171	事業未払金	5,229,543	0	5,229,543
現金	210,753	0	210,753	職員預り金	263,329	0	263,329
預金	119,822,418	0	119,822,418	固定負債	6,541,640	0	6,541,640
事業未収金	16,843,493	0	16,843,493	退職給付引当金	6,541,640	0	6,541,640
商品・製品	340,900	0	340,900	負債の部合計	12,034,512	0	12,034,512
原材料	637,551	0	637,551	純資産の部			
立替金	414,750	0	414,750	基本金	63,198,052	0	63,198,052
固定資産	128,305,047	0	128,305,047	国庫補助金等特別積立金	54,649,220	0	54,649,220
基本財産	79,969,107	0	79,969,107	その他の積立金	37,582,308	0	37,582,308
建物	78,969,107	0	78,969,107	その他の積立金	37,582,308	0	37,582,308
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金	21,569,954	0	21,569,954
その他の固定資産	48,335,940	0	48,335,940	人件費積立金	10,001,102	0	10,001,102
構築物	3	0	3	備品等購入積立金	4,000,590	0	4,000,590
機械及び装置	5	0	5	移行時特別積立金	2,010,662	0	2,010,662
車輛運搬具	123,290	0	123,290	次期繰越活動増減差額	99,110,820	0	99,110,820
器具及び備品	4,088,694	0	4,088,694	(うち当期活動増減差額)	-10,477,453	0	-10,477,453
退職給付引当資産	6,541,640	0	6,541,640	純資産の部合計	254,540,400	0	254,540,400
その他の積立資産	37,582,308	0	37,582,308				
修繕積立資産	21,569,954	0	21,569,954				
人件費積立資産	10,001,102	0	10,001,102				
備品等購入積立資産	4,000,590	0	4,000,590				
移行時特別積立資産	2,010,662	0	2,010,662				
資産の部合計	266,574,912	0	266,574,912	負債及び純資産の部合計	266,574,912	0	266,574,912

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	35,710,000	25,151,471	10,558,529	
	障害福祉サービス等事業収入	94,830,000	95,348,950	-518,950	
	経常経費寄附金収入	221,000	171,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	931	-931	
	その他の収入	445,000	488,652	-43,652	
	事業活動収入計 (1)	131,206,000	121,161,004	10,044,996	
	支出				
	人件費支出	79,240,000	78,573,990	666,010	
	事業費支出	6,170,000	5,936,059	233,941	
事務費支出	6,330,000	6,054,984	275,016		
就労支援事業支出	35,609,000	28,561,993	7,047,007		
事業活動支出計 (2)	127,349,000	119,127,026	8,221,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,857,000	2,033,978	1,823,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,242,000	1,242,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,242,000	1,242,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,242,000	-1,242,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	801,600	-1,600	
	その他の活動収入計(7)	800,000	801,600	-1,600	
	支出				
	積立資産支出	810,000	805,560	4,440	
その他の活動支出計(8)	810,000	805,560	4,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-3,960	-6,040		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,605,000	788,018	1,816,982		
前期末支払資金残高(12)	131,009,249	131,010,524	-1,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,614,249	131,798,542	1,815,707		

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

(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	25,151,471	0	25,151,471
	障害福祉サービス等事業収益	95,348,950	0	95,348,950
	経常経費寄附金収益	171,000	0	171,000
	サービス活動収益計 (1)	120,671,421	0	120,671,421
	費用			
	人件費	78,577,950	0	78,577,950
	事業費	5,936,059	0	5,936,059
	事務費	6,054,984	0	6,054,984
	就労支援事業費用	29,844,284	0	29,844,284
減価償却費	7,870,888	0	7,870,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,176,846	0	-3,176,846	
サービス活動費用計 (2)	125,107,319	0	125,107,319	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,435,898	0	-4,435,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	931	0	931
	その他のサービス活動外収益	488,652	0	488,652
	サービス活動外収益計 (4)	489,583	0	489,583
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,583	0	489,583	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,946,315	0	-3,946,315	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	6,531,138	0	6,531,138
特別費用計 (9)	6,531,138	0	6,531,138	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6,531,138	0	-6,531,138	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,477,453	0	-10,477,453	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	108,588,273	0	108,588,273	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,110,820	0	98,110,820	
基本金取崩額 (14)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,110,820	0	99,110,820	