

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
流動資産	134,188,443	130,649,716	3,538,727	流動負債	41,186,464	15,341,917	25,844,547
現金	2,232,171	2,129,579	102,592	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	34,513,057	15,074,477	19,438,580
普通預金	33,748,236	51,219,406	△17,471,170	その他の未払金			
定期預金	28,512,480	28,479,419	33,061	1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000
定期積金	3,620,000	2,090,000	1,530,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				未払費用			
事業未収金	60,887,634	40,932,389	19,955,245	預り金			
未収金				職員預り金	128,507	153,800	△25,293
未収補助金				前受金	20,900		20,900
未収収益				前受収益			
受取手形				仮受金		113,640	△113,640
貯蔵品	2,450,113	2,773,225	△323,112	賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品				固定負債	47,254,000	58,098,000	△10,844,000
仕掛品				設備資金借入金	47,254,000	58,098,000	△10,844,000
原材料	1,446,135	373,413	1,072,722	長期運営資金借入金			
立替金	222,896	180,077	42,819	リース債務			
前払金	1,051,168	2,472,208	△1,421,040	役員等長期借入金			
前払費用	17,610		17,610	退職給付引当金			
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産				その他の固定負債			
徴収不能引当金				負債の部合計	88,440,464	73,439,917	15,000,547
仮払消費税							
固定資産	360,588,558	341,722,616	18,865,942	純 資 産 の 部			
基本財産	296,592,282	310,700,030	△14,107,748	基本金	11,746,885	11,746,885	
土地				基本金	11,746,885	11,746,885	
建物	296,592,282	310,700,030	△14,107,748	国庫補助金等特別積立金	190,590,599	200,006,350	△9,415,751
定期預金				国庫補助金等特別積立金	190,590,599	200,006,350	△9,415,751
減価償却累計額 △				その他の積立金	1,800,000		1,800,000
その他の固定資産	63,996,276	31,022,586	32,973,690	工賃変動積立金	1,800,000		1,800,000
土地	26,267,678		26,267,678	次期繰越活動増減差額	202,199,053	187,179,180	15,019,873
建物	12,030,873	7,278,776	4,752,097	次期繰越活動増減差額	202,199,053	187,179,180	15,019,873
構築物				(うち当期活動増減差額)	15,019,873	11,292,655	3,727,218
機械及び装置	60,888	60,888					
車輛運搬具	704,790	1,030,321	△325,531				
器具及び備品	7,645,639	7,148,583	497,056				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	15,226,408	15,226,408					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産	1,800,000		1,800,000				
差入保証金	260,000	260,000					
長期前払費用		17,610	△17,610				
その他の固定資産				純資産の部合計	406,336,537	398,932,415	7,404,122
資産の部合計	494,777,001	472,372,332	22,404,669	負債及び純資産の部合計	494,777,001	472,372,332	22,404,669

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	収入	就労支援事業収入	44,197,000	45,131,960	934,960
		障害福祉サービス等事業収入	252,452,000	249,935,469	△2,516,531
		利用者負担金収入			
		その他の事業収入	942,000	900,400	△41,600
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	11,710,000	11,710,922	922
		受取利息配当金収入	122,000	16,227	△105,773
		その他の収入	2,790,000	3,214,942	424,942
		事業活動収入計(1)	312,213,000	310,909,920	△1,303,080
	支出	人件費支出	187,272,000	185,793,332	1,478,668
		事業費支出	20,450,000	20,245,412	204,588
		事務費支出	45,465,000	35,347,213	10,117,787
		就労支援事業支出	43,322,000	42,075,142	1,246,858
		授産事業支出			
		その他の支出			
		支払利息支出	582,000	579,675	2,325
その他の支出		2,800,000	3,091,595	△291,595	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	299,891,000	287,132,369	12,758,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,322,000	23,777,551	11,455,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	
		固定資産売却収入	200,000	200,000	
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,295,000	6,320,000	2,975,000
		固定資産取得支出	28,570,000	33,756,478	△5,186,478
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	37,865,000	40,076,478	△2,211,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,665,000	△37,876,478	△2,211,478	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000	40,000,000	16,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	40,000,000	16,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,800,000		2,800,000
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000	40,000,000	△16,000,000
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,800,000	40,000,000	△13,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,800,000		2,800,000	
予備費支出(10)		47,341,000	—	47,341,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,484,000	△14,098,927	59,385,073	
前期末支払資金残高(12)			112,710,871	112,178,771	△532,100
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,226,871	98,079,844	58,852,973

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	45,131,960	45,011,502	120,458
		障害福祉サービス等事業収益	249,935,469	230,967,696	18,967,773
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益	900,400		900,400
		経常経費寄附金収益	11,710,922	18,920,000	△7,209,078
	サービス活動収益計(1)		307,678,751	294,899,198	12,779,553
	費用	人件費	185,793,332	179,063,014	6,730,318
		事業費	20,245,412	17,466,644	2,778,768
		事務費	35,347,213	37,579,442	△2,232,229
		就労支援事業費用	43,775,645		43,775,645
授産事業費用			42,339,921	△42,339,921	
その他の費用					
減価償却費		16,672,926	16,606,101	66,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,415,751		△9,415,751	
サービス活動費用計(2)		292,418,777	293,055,122	△636,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,259,974	1,844,076	13,415,898	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	16,227	100,640	△84,413
		その他のサービス活動外収益	3,214,942	3,630,982	△416,040
		サービス活動外収益計(4)	3,231,169	3,731,622	△500,453
	費用	支払利息	579,675	562,079	17,596
		その他のサービス活動外費用	3,091,595	3,142,551	△50,956
サービス活動外費用計(5)		3,671,270	3,704,630	△33,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△440,101	26,992	△467,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,819,873	1,871,068	12,948,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,510,000	△2,510,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	67,000,000	△27,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		40,200,000	69,510,000	△29,310,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△9,429,587	9,429,587
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,518,000	△2,518,000
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		40,000,000	67,000,000	△27,000,000	
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス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)		40,000,000	60,088,413	△20,088,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	9,421,587	△9,221,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,019,873	11,292,655	3,727,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,179,180	175,886,525	11,292,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,199,053	187,179,180	15,019,873
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,199,053	187,179,180	15,019,873