第3号の4様式

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	33,384,847	41,533,169	-8,148,322	流動負債	7,349,359	6,141,556	1,207,803
現金預金	8,329,557	18,352,563	-10,023,006	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,076,000	552,000
事業未収金	143,157	302,739	-159,582	未払費用	4,719,159	4,031,956	687,203
未収金	15,041,522	13,448,666	1,592,856	預り金	2,200	33,600	-31,400
貯蔵品	262,772	467,668	-204,896				
商品・製品	659,750	201,280	458,470				
仕掛品	7,645,289	7,935,234	-289,945				
原材料	28,000	0	28,000				
前払費用	1,274,800	825,019	449,781				
固定資産	345,872,212	357,431,429	-11,559,217	固定負債	40,296,000	42,924,000	-2,628,000
基本財産	312,669,228	318,689,772	-6,020,544	設備資金借入金	40,296,000	42,924,000	-2,628,000
土地	26,195,092	26,195,092	0				
建物	285,474,136	291,494,680	-6,020,544				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	33,202,984	38,741,657	-5,538,673				
機械及び装置	25,987,500	29,452,500	-3,465,000	負債の部合計	47,645,359	49,065,556	-1,420,197
車輌運搬具	4,169,614	5,620,834	-1,451,220	純資産の部			
器具及び備品	1,539,154	1,958,689	-419,535	基本金	102,524,330	102,524,330	0
権利	853,916	924,534	-70,618	国庫補助金等特別積立金	243,104,302	248,231,282	-5,126,980
ソフトウェア	352,800	485,100	-132,300	次期繰越活動増減差額	-14,016,932	-856,570	-13,160,362
差入保証金	300,000	300,000		（うち当期活動増減差額）	-13,160,362	-2,644,911	-10,515,451
				純資産の部合計	331,611,700	349,899,042	-18,287,342
資産の部合計	379,257,059	398,964,598	-19,707,539	負債及び純資産の部合計	379,257,059	398,964,598	-19,707,539

第1号の4様式

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				
		就労支援事業収入	4,000,000	3,577,356	422,644	
		障害福祉サービス等事業収入				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入	68,000,000	67,235,571	764,429	
		訓練等給付費収入	10,000,000	9,918,768	81,232	
		計画相談支援給付費収入	1,600,000	2,617,328	-1,017,328	
		利用者負担金収入	1,700,000	2,385,360	-685,360	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入		400,000	-400,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	830,160	169,840	
		受取利息配当金収入	5,000	3,654	1,346	
		その他の収入				
		雑収入	1,700,000	1,319,408	380,592	
		事業活動収入計（1）	88,005,000	88,287,605	-282,605	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出	47,000,000	54,458,825	-7,458,825	
		退職給付支出	500,000	573,700	-73,700	
		法定福利費支出	5,500,000	7,393,247	-1,893,247	
		事業費支出				
		給食費支出	3,500,000	3,369,855	130,145	
		医薬品費支出	50,000	8,682	41,318	
		保健衛生費支出	50,000	28,572	21,428	
		教養娯楽費支出	100,000	8,276	91,724	
		日用品費支出	200,000	233,103	-33,103	
		水道光熱費支出	450,000	326,842	123,158	
		消耗器具備品費支出	500,000	266,842	233,158	
		賃借料支出	1,600,000	1,631,112	-31,112	
		教育指導費支出	1,000,000	639,869	360,131	
		車輌費支出	2,200,000	1,840,053	359,947	
		雑支出		5,500	-5,500	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	250,000	230,378	19,622	
		旅費交通費支出	1,300,000	1,903,053	-603,053	
		研修研究費支出	150,000	171,345	-21,345	
		事務消耗品費支出	500,000	510,044	-10,044	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,570,030	429,970	
		通信運搬費支出	300,000	318,252	-18,252	
		会議費支出		76,592	-76,592	
		広報費支出	100,000	135,648	-35,648	
		業務委託費支出	5,500,000	5,994,847	-494,847	
		手数料支出	2,400,000	1,488,168	911,832	
		保険料支出	500,000	893,739	-393,739	
		賃借料支出	1,200,000	1,587,653	-387,653	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	100,000	78,250	21,750	
		保守料支出	1,700,000	1,822,240	-122,240	
		渉外費支出	100,000	38,304	61,696	
		諸会費支出	240,000	200,648	39,352	
		図書・教育費支出	150,000	125,948	24,052	
		雑支出	200,000	208,000	-8,000	

	支出	就労支援事業支出			0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業製造原価支出	4,750,000	4,706,816	43,184	
		就労支援事業販管費支出	250,000	14,413	235,587	
		支払利息支出	553,409	553,409	0	
		事業活動支出計（２）	86,693,409	95,212,255	-8,518,846	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,311,591	-6,924,650	8,236,241	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
		施設整備等支出計（５）	2,076,000	2,076,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-2,076,000	-2,076,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			-764,409	-9,000,650	8,236,241	

前期末支払資金残高(12)	29,331,099	29,331,099	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	28,566,690	20,330,449	8,236,241	

第2号の1様式

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	3,577,356	2,702,253	875,103
		障害福祉サービス等事業収益	82,557,027	79,827,470	2,729,557
		経常経費寄附金収益	830,160	1,840,276	-1,010,116
		その他の収益	1,319,408	1,704,304	-384,896
		サービス活動収益計（１）	88,283,951	86,074,303	2,209,648
	費用	人件費	62,425,772	52,416,527	10,009,245
		事業費	8,358,706	9,430,763	-1,072,057
		事務費	19,153,139	18,222,799	930,340
		就労支援事業費用	8,057,480	7,602,894	454,586
		減価償却費	8,026,441	6,490,782	1,535,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,126,980	-6,001,684	874,704
		サービス活動費用計（２）	100,894,558	88,162,081	12,732,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,610,607	-2,087,778	-10,522,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,654	5,367	-1,713
		サービス活動外収益計（４）	3,654	5,367	-1,713
	費用	支払利息	553,409	562,500	-9,091
		サービス活動外費用計（５）	553,409	562,500	-9,091
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		-549,755	-557,133	7,378
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			-13,160,362	-2,644,911	-10,515,451
特別増減の部	収益				
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,160,362	-2,644,911	-10,515,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-856,570	1,788,341	-2,644,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-14,016,932	-856,570	-13,160,362
	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)		-14,016,932	-856,570	-13,160,362