

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
0001 流動資産	62,477,811	77,290,779	-14,812,968	0006 流動負債	12,098,162	10,975,404	1,122,758
1111 現金預金	37,390,984	54,197,711	-16,806,727	2112 事業未払金	6,185,018	5,857,302	327,716
1131 事業未収金	24,630,624	22,664,263	1,966,361	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
1133 未収補助金	0	7,000	-7,000	2133 職員預り金	899,315	586,184	313,131
1141 貯蔵品	58,788	58,788	0	2152 賞与引当金	3,333,829	2,851,918	481,911
1153 原材料	89,617	107,686	-18,069	0007 固定負債	1,520,000	3,200,000	-1,680,000
1163 前払費用	307,798	255,331	52,467	2311 設備資金借入金	1,520,000	3,200,000	-1,680,000
0002 固定資産	267,533,699	240,438,808	27,094,891	負債の部合計	13,618,162	14,175,404	-557,242
0003 基本財産	157,927,640	166,838,377	-8,910,737	純 資 産 の 部			
1211 土地	24,016,065	24,016,065	0	0009 基本金	29,121,000	29,121,000	0
1212 建物	132,911,575	141,822,312	-8,910,737	3111 1号基本金	22,721,000	22,721,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3112 2号基本金	6,400,000	6,400,000	0
0004 その他の固定資産	109,606,059	73,600,431	36,005,628	0010 国庫補助金等特別積立金	44,165,794	47,363,783	-3,197,989
1313 構築物	6,168,453	6,885,780	-717,327	3211 国庫補助金等特別積立金	44,165,794	47,363,783	-3,197,989
1315 車輛運搬具	10,454,563	6,734,500	3,720,063	0011 その他の積立金	87,600,000	56,500,000	31,100,000
1316 器具及び備品	5,230,632	3,205,034	2,025,598	3221 工賃調整積立金	2,100,000	2,100,000	0
1332 工賃調整積立資産	2,100,000	2,100,000	0	3222 修繕積立金	66,000,000	38,500,000	27,500,000
1333 修繕積立資産	66,000,000	38,500,000	27,500,000	3223 備品等購入積立金	19,500,000	14,500,000	5,000,000
1334 備品等購入積立資産	19,500,000	14,500,000	5,000,000	3224 その他の積立金	0	1,400,000	-1,400,000
1335 その他の積立資産	0	1,400,000	-1,400,000	0012 次期繰越活動増減差額	155,506,554	170,569,400	-15,062,846
1337 長期前払費用	152,411	275,117	-122,706	3311 次期繰越活動増減差額	155,506,554	170,569,400	-15,062,846
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,037,154	19,110,746	-3,073,592
				純資産の部合計	316,393,348	303,554,183	12,839,165
資産の部合計	330,011,510	317,729,587	12,281,923	負債及び純資産の部合計	330,011,510	317,729,587	12,281,923

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	0074 就労支援事業収益	7,830,615	6,866,415	964,200
		0075 障害福祉サービス等事業収益	138,998,173	131,088,127	7,910,046
	益	0086 その他の事業収益	4,270,383	743,715	3,526,668
		0256 会費収入	467,000	453,000	14,000
		0088 その他の収益	100,101	54,220	45,881
		0089 経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)		151,666,272	139,335,477
	費 用	0015 人件費	68,566,311	63,423,902	5,142,409
		0016 事業費	24,085,067	19,724,457	4,360,610
		0017 事務費	27,567,259	22,120,583	5,446,676
		0018 就労支援事業費用	7,500,114	6,943,755	556,359
		0027 減価償却費	11,416,024	12,049,554	-633,530
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,989	-3,696,050	498,061
サービス活動費用計(2)		135,936,786	120,566,201	15,370,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,729,486	18,769,276	-3,039,790	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	7,000	-7,000
		0093 受取利息配当金収益	24,204	19,668	4,536
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,670,829	1,419,143	251,686
		サービス活動外収益計(4)		1,695,033	1,445,811
	費 用	0033 支払利息	80,077	231,072	-150,995
		0038 その他のサービス活動外費用	1,307,288	873,269	434,019
	サービス活動外費用計(5)		1,387,365	1,104,341	283,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		307,668	341,470	-33,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,037,154	19,110,746	-3,073,592
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)		0	0
	費 用				
		特別費用計(9)		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)			16,037,154	19,110,746	-3,073,592
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		170,569,400	160,458,654	10,110,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,606,554	179,569,400	7,037,154
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000	1,000,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)		32,500,000	10,000,000	22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,506,554	170,569,400	-15,062,846

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	0183 就労支援事業収入	7,577,000	7,830,615	253,615
		0184 障害福祉サービス等事業収入	139,485,000	138,998,173	-486,827
		0195 その他の事業収入	4,076,000	4,270,383	194,383
		0259 会費収入	462,000	467,000	5,000
		0197 その他の収入	100,000	100,101	101
		0200 受取利息配当金収入	20,000	24,204	4,204
		0201 その他の収入	1,673,000	1,670,829	-2,171
		事業活動収入計(1)	153,393,000	153,361,305	-31,695
	支出	0129 人件費支出	69,466,800	68,084,400	1,382,400
		0130 事業費支出	25,306,000	24,085,067	1,220,933
		0131 事務費支出	28,396,200	27,567,259	828,941
		0132 就労支援事業支出	6,982,000	6,899,846	82,154
		0137 支払利息支出	82,000	80,077	1,923
		0138 その他の支出	1,333,000	1,307,288	25,712
事業活動支出計(2)		131,566,000	128,023,937	3,542,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,827,000	25,337,368	3,510,368	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	230,000	229,387	-613
		施設整備等収入計(4)	230,000	229,387	-613
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,118,000	8,115,820	2,180
		0147 その他の施設整備等による支出	107,000	106,681	319
		施設整備等支出計(5)	9,905,000	9,902,501	2,499
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,675,000	-9,673,114	1,886
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0
	支出	0152 積立資産支出	32,500,000	32,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,500,000	32,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,100,000	-31,100,000	0
予備費支出(10)		51,785,000			
		0	—	51,785,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,733,000	-15,435,746	55,297,254	
前期末支払資金残高(12)			70,733,000	70,739,607	6,607
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	55,303,861	55,303,861