

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,891,862	186,882,765	67,009,097	流動負債	94,834,311	82,930,941	11,903,370
現金預金	114,630,570	68,753,162	45,877,408	事業未払金	42,350,894	35,005,445	7,345,449
事業未収金	137,871,555	116,313,675	21,557,880	1年以内返済予定設備資金借入金	24,198,209	24,052,922	145,287
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,400	0	1,400	預り金	0	0	0
前払金	1,268,337	1,611,528	-343,191	職員預り金	6,917,408	5,663,241	1,254,167
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	116,800	139,500	-22,700
仮払金	120,000	204,400	-84,400	賞与引当金	21,251,000	18,069,833	3,181,167
固定資産	438,655,670	428,653,769	10,001,901	固定負債	261,224,098	278,810,142	-17,586,044
基本財産	339,837,311	348,121,312	-8,284,001	設備資金借入金	237,834,614	262,032,823	-24,198,209
土地	111,356,358	111,356,358	0	リース債務	0	0	0
建物	228,480,953	236,764,954	-8,284,001	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	98,818,359	80,532,457	18,285,902	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	23,389,484	16,777,319	6,612,165
建物	12,838,672	12,595,745	242,927	負債の部合計	356,058,409	361,741,083	-5,682,674
構築物	18,147,898	20,867,046	-2,719,148	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7,552,752	10,303,664	-2,750,912	国庫補助金等特別積立金	33,335,138	36,588,596	-3,253,458
器具及び備品	12,627,283	14,856,683	-2,229,400	その他の積立金	19,000,000	0	19,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	284,153,985	217,206,855	66,947,130
ソフトウェア	270,270	0	270,270	(うち当期活動増減差額)	85,947,130	43,838,179	42,108,951
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	23,389,484	16,777,319	6,612,165				
施設整備積立資産	19,000,000	0	19,000,000				
その他の固定資産	4,992,000	5,132,000	-140,000	純資産の部合計	336,489,123	253,795,451	82,693,672
資産の部合計	692,547,532	615,536,534	77,010,998	負債及び純資産の部合計	692,547,532	615,536,534	77,010,998

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	17,850,557	15,254,503	2,596,054
		障害福祉サービス等事業収益	791,754,084	641,683,854	150,070,230
		その他の事業収益	27,707,739	25,528,466	2,179,273
		経常経費寄附金収益	365,000	100,000	265,000
		サービス活動収益計(1)	837,677,380	682,566,823	155,110,557
	費用	人件費	563,088,619	467,673,331	95,415,288
		事業費	58,150,224	51,502,129	6,648,095
		事務費	96,546,626	82,399,564	14,147,062
		就労支援事業費用	18,036,127	15,787,648	2,248,479
		減価償却費	21,427,123	23,793,259	-2,366,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,763,458	▲ 2,556,511	-1,206,947
サービス活動費用計(2)	753,485,261	638,599,420	114,885,841		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,192,119	43,967,403	40,224,716
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	17,410	13,780	3,630
		その他のサービス活動外収益	8,035,906	5,739,145	2,296,761
		サービス活動外収益計(4)	8,053,316	5,752,925	2,300,391
	費用	支払利息	2,942,184	2,999,851	-57,667
		その他のサービス活動外費用	3,356,121	2,974,298	381,823
		サービス活動外費用計(5)	6,298,305	5,974,149	324,156
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,755,011	-221,224	1,976,235
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,947,130	43,746,179	42,200,951
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,000	29,548,000	-29,038,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	510,000	29,548,000	-29,038,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	29,456,000	-28,946,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	510,000	29,456,000	-28,946,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	92,000	-92,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,947,130	43,838,179	42,108,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,206,855	173,368,676	43,838,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,153,985	217,206,855	85,947,130	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	19,000,000	0	19,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,153,985	217,206,855	66,947,130

資金収支計算書

第1号の1様式

(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
支 出	就労支援事業収入	16,729,000	17,850,557	-1,121,557		
	障害福祉サービス等事業収入	781,184,000	791,754,084	-10,570,084		
	その他の事業収入	27,707,008	27,707,739	-731		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		365,000	-365,000		
	受取利息配当金収入	22,000	17,410	4,590		
	その他の収入	2,315,000	8,035,906	-5,720,906		
	事業活動収入計(1)	827,957,008	845,730,696	-17,773,688		
	人件費支出	537,675,745	553,162,561	-15,486,816		
	事業費支出	61,399,300	58,150,224	3,249,076		
	事務費支出	99,100,248	96,546,626	2,553,622		
	就労支援事業支出	15,936,000	18,036,127	-2,100,127		
	支払利息支出	3,103,000	2,942,184	160,816		
その他支出	2,829,000	3,356,121	-527,121			
事業活動支出計(2)	720,043,293	732,193,843	-12,150,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,913,715	113,536,853	-5,623,138			
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	680,000	510,000	170,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	747,000	740,000	7,000		
	施設整備等収入計(4)	1,427,000	1,250,000	177,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,959,000	24,052,922	906,078	
		固定資産取得支出	7,923,000	6,556,859	1,366,141	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
施設整備等支出計(5)		32,882,000	30,609,781	2,272,219		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,455,000	-29,359,781	-2,095,219			
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入		0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	6,950,000	25,744,891	-18,794,891	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,950,000	25,744,891	-18,794,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,950,000	-25,744,891	18,794,891			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,508,715	58,432,181	11,076,534			
前期末支払資金残高(11)	146,074,579	146,074,579	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	215,583,294	204,506,760	11,076,534			