

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	219,519,799			流動負債	32,862,373		
現金預金	145,643,987			事業未払金	17,204,623		
事業未収金	72,791,424			未払費用	815,714		
立替金	71,000			預り金	396,756		
前払金	1,013,388			職員預り金	2,696,501		
				前受金	130,000		
				賞与引当金	11,618,779		
固定資産	1,120,764,463			固定負債	0		
基本財産	950,653,386			負債の部合計	32,862,373		
土地	223,846,269			純 資 産 の 部			
建物	726,807,117						
その他の固定資産	170,111,077			基本金	306,538,863		
建物	5,411,840			第1号基本金	306,538,863		
建物附属設備	29,413,356			国庫補助金等特別積立金	360,298,148		
構築物	39,846,393			その他の積立金	69,211,832		
車輛運搬具	2,461,068			設備等整備積立金	388,000		
器具及び備品	23,566,620			人件費積立金	17,074,452		
権利	149,968			修繕費積立金	46,023,700		
設備等整備積立資産	388,000			備品等購入積立金	5,725,680		
人件費積立資産	17,074,452			次期繰越活動増減差額	571,373,046		
修繕費積立資産	46,023,700			(うち当期活動増減差額)	19,800,138		
備品等購入積立資産	5,725,680						
その他の固定資産	50,000			純資産の部合計	1,307,421,889		
資産の部合計	1,340,284,262			負債及び純資産の部合計	1,340,284,262		

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	13,943,421	
		障害福祉サービス等事業収益	458,295,182	
		経常経費寄附金収益	202,760	
		サービス活動収益計(1)	472,441,363	
	費用	人件費	275,491,777	
		事業費	70,424,358	
		事務費	61,619,928	
		就労支援事業費用	12,740,408	
		減価償却費	43,012,740	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,001,139	
サービス活動費用計(2)	447,288,072			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,153,291			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	
		その他のサービス活動外収益	6,759,276	
		サービス活動外収益計(4)	6,759,774	
	費用	その他のサービス活動外費用	842,997	
		サービス活動外費用計(5)	842,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,916,777			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,070,068			
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	11,269,930	
		特別費用計(9)	11,269,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,269,930			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,800,138			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	575,572,908		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,373,046		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,373,046		

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	14,700,000	13,943,421	756,579	
		障害福祉サービス等事業収入	475,141,451	458,295,182	16,846,269	
		経常経費寄附金収入	100,000	202,760	△ 102,760	
		受取利息配当金収入	300	498	△ 198	
		その他の収入	7,813,846	6,759,276	1,054,570	
		事業活動収入計 (1)	497,755,597	479,201,137	18,554,460	
	支出	人件費支出	301,117,900	274,946,904	26,170,996	
		事業費支出	77,835,000	70,424,358	7,410,642	
		事務費支出	71,935,400	61,619,928	10,315,472	
		就労支援事業支出	14,350,000	11,306,020	3,043,980	
		その他の支出	900,000	842,997	57,003	
事業活動支出計 (2)	466,138,300	419,140,207	46,998,093			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,617,297	60,060,930	△ 28,443,633		
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	5,600,000	1,589,840	4,010,160	
		施設整備等支出計 (5)	5,600,000	1,589,840	4,010,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,600,000	△ 1,589,840	△ 4,010,160		
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	積立資産支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	24,000,000	△ 24,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 24,000,000	24,000,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,017,297	34,471,090	△ 8,453,793		
前期末支払資金残高 (12)		163,805,115	163,805,115	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		189,822,412	198,276,205	△ 8,453,793		