

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	32,972,030
事業未収金	35,143,753
貯蔵品	942,159
原材料	608,476
流動資産合計	69,666,418
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	3,595,517
建物	374,644,298
基本財産合計	378,239,815
(2) その他の固定資産	
建物	7,074,412
構築物	2,799,420
車輛運搬具	12,204,081
器具及び備品	8,018,212
建設仮勘定	58,134,800
権利	304,809
ソフトウェア	302,850
その他の固定資産合計	88,838,584
固定資産合計	467,078,399
資産合計	536,744,817
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	14,447,158
1年以内返済予定設備資金借入金	63,152,000
1年以内支払予定長期未払金	2,744,400
職員預り金	469,203
前受金	230,000
流動負債合計	81,042,761
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	67,008,000
長期未払金	3,692,200
固定負債合計	70,700,200
負債合計	151,742,961
差引純資産	385,001,856

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	69,666,418	63,335,027	6,331,391	流 動 負 債	81,042,761	25,426,419	55,616,342
現金預金	32,972,030	27,583,807	5,388,223	事業未払金	14,447,158	12,872,816	1,574,342
事業未収金	35,143,753	34,022,765	1,120,988	1年以内返済予定 設備資金借入金	63,162,000	7,600,000	55,562,000
貯蔵品	942,159	1,071,806	-129,647	1年以内支払予定 長期未払金	2,744,400	4,424,400	-1,680,000
原材料	608,476	652,986	-44,510	職員預り金	469,203	253,203	216,000
立替金	0	3,663	-3,663	前受金	230,000	276,000	-46,000
固定資産	467,078,399	430,781,764	36,296,635	固定負債	70,700,200	80,401,768	-9,701,568
基本財産	378,239,815	390,027,168	-11,787,353	設備資金借入金 長期未払金	67,008,000	74,060,000	-7,052,000
土地	3,595,517	3,595,517	0	負債の部合計	151,742,961	105,828,177	45,914,784
建物	374,644,298	386,431,651	-11,787,353				
その他の 固定資産	88,838,584	40,754,596	48,083,988	純 資 産 の 部			
建物	7,074,412	7,828,430	-754,018	基本金	36,509,857	36,509,857	0
構築物	2,799,420	2,149,949	649,471	基本金	36,509,857	36,509,857	0
車両運搬具	12,204,081	19,242,425	-7,038,344	国庫補助金等 特別積立金	266,577,097	277,097,341	-10,520,244
器具及び備品	8,018,212	10,050,692	-2,032,480	国庫補助金等 特別積立金	266,577,097	277,097,341	-10,520,244
建設仮勘定	58,134,800	1,052,000	57,082,800	次期繰越活動 増減差額	81,914,902	74,681,416	7,233,486
権利	304,809	323,100	-18,291	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	81,914,902	74,681,416	7,233,486
ソフトウェア	302,850	108,000	194,850	純資産の部合計	7,233,486	11,964,899	-4,731,413
				負債及び 純資産の部合計	385,001,856	388,288,614	-3,286,758
資産の部合計	536,744,817	494,116,791	42,628,026		536,744,817	494,116,791	42,628,026

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	就労支援事業収入	49,252,000	44,460,642	4,791,358
		障害福祉サービス等事業収入	201,150,000	202,647,906	-1,497,906
		経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000
		受取利息配当金収入	9,000	8,626	374
		その他の収入	1,641,000	1,643,941	-2,941
		事業活動収入計(1)	252,063,000	248,761,115	3,301,885
	支	人件費支出	138,851,000	138,444,949	406,051
		事業費支出	27,966,000	26,292,383	1,673,617
		事務費支出	20,070,000	18,245,845	1,824,155
		就労支援事業支出	49,355,000	44,212,579	5,142,421
		支払利息支出	1,363,000	1,351,856	11,144
	その他の支出	80,000	860,000	-780,000	
	事業活動支出計(2)	237,685,000	229,407,612	8,277,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,378,000	19,353,503	-4,975,503	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	56,100,000	56,100,000	0
		その他の施設整備等による収入	95,000	94,842	158
		施設整備等収入計(4)	56,195,000	56,194,842	158
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,602,000	7,600,000	2,000
		固定資産取得支出	58,836,000	58,990,404	-154,404
		その他の施設整備等による支出	4,333,000	4,326,382	6,618
	施設整備等支出計(5)	70,771,000	70,916,786	-145,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,576,000	-14,721,944	145,944	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	297,000	0	297,000
		その他の活動支出計(8)	297,000	0	297,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-297,000	0	-297,000
	予備費支出(10)	1,547,000	—	1,547,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,042,000	4,631,559	-6,673,559	
	前期末支払資金残高(12)	2,042,000	49,280,022	-47,238,022	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,911,581	-53,911,581	

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	44,460,642	41,682,915	2,777,727
		障害福祉サービス等事業収益	202,647,906	198,521,309	4,126,597
		経常経費寄附金収益	0	129,000	-129,000
		サービス活動収益計(1)	247,108,548	240,333,224	6,775,324
	費用	人件費	138,444,949	129,195,538	9,249,411
		事業費	26,292,383	25,560,440	731,943
		事務費	18,245,845	18,377,950	-132,105
		就労支援事業費用	45,290,160	42,705,015	2,585,145
		減価償却費	20,356,428	22,026,921	-1,670,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,215,974	-9,139,741	-76,233
	徴収不能額	0	3,500	-3,500	
	サービス活動費用計(2)	239,413,791	228,729,623	10,684,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,694,757	11,603,601	-3,908,844	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,626	4,766	3,860
		その他のサービス活動外収益	1,741,959	1,703,471	38,488
		サービス活動外収益計(4)	1,750,585	1,708,237	42,348
	費用	支払利息	1,351,856	1,287,029	64,827
		その他のサービス活動外費用	860,000	1,010,525	-150,525
		サービス活動外費用計(5)	2,211,856	2,297,554	-85,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-461,271	-589,317	128,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,233,486	11,014,284	-3,780,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		その他の特別収益	0	6,071,483	-6,071,483
		特別収益計(8)	0	8,171,483	-8,171,483
	費用	固定資産売却損・処分損	0	53,089	-53,089
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	-2,100,000
		その他の特別損失	0	5,067,779	-5,067,779
	特別費用計(9)	0	7,220,868	-7,220,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	950,615	-950,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,233,486	11,964,899	-4,731,413	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,681,416	60,991,115	13,690,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,914,902	72,956,014	8,958,888
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,725,402	-1,725,402
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,914,902	74,681,416	7,233,486