

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	18,177,821	17,014,928	1,162,893	流動負債	1,668,632	1,595,353	73,279
現金預金	2,382,065	3,265,312	△883,247	事業未払金	732,416	816,441	△84,025
事業未収金	15,689,129	13,631,374	2,057,755	その他の未払金	560,272	395,577	164,695
未収金	98,937	110,552	△11,615	職員預り金	375,944	383,335	△7,391
前払金	7,690	7,690	0				
固定資産	66,559,734	74,524,789	△7,965,055	固定負債	15,726,620	18,026,348	△2,299,728
基本財産	60,603,871	68,392,044	△7,788,173	長期運営資金借入金	11,194,000	14,050,000	△2,856,000
土地	70,600	70,600	0	退職給付引当金	4,532,620	3,976,348	556,272
建物	60,533,271	68,321,444	△7,788,173	負債の部合計	17,395,252	19,621,701	△2,226,449
その他の固定資産	5,955,863	6,132,745	△176,882	純 資 産 の 部			
構築物	112,643	121,643	△9,000	基本金	9,246,600	9,246,600	0
機械及び装置	291,951	322,047	△30,096	第1号基本金	9,246,600	9,246,600	0
車輛運搬具	331,258	936,547	△605,289	国庫補助金等特別積立金	35,602,718	41,745,932	△6,143,214
器具及び備品	174,604	216,414	△41,810	その他の積立金	0	0	0
権利	382,787	429,746	△46,959	次期繰越活動増減差額	22,492,985	20,925,484	1,567,501
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,567,501	0	1,567,501
退職給付引当資産	4,532,620	0	4,532,620				
退職共済預け金	0	3,976,348	△3,976,348				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	67,342,303	71,918,016	△4,575,713
資産の部合計	84,737,555	91,539,717	△6,802,162	負債及び純資産の部合計	84,737,555	91,539,717	△6,802,162

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	3,207,000	3,189,789	17,211	
	障害福祉サービス等事業収入	49,100,000	48,599,810	500,190	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	586	414	
	その他の収入	920,000	966,800	△46,800	
	事業活動収入計 (1)	53,251,000	52,779,985	471,015	
	支出				
	人件費支出	32,549,000	32,085,724	463,276	
	事業費支出	8,032,000	7,715,510	316,490	
事務費支出	4,209,000	3,748,922	460,078		
授産事業支出	5,540,000	5,321,226	218,774		
支払利息支出	380,000	372,989	7,011		
事業活動支出計 (2)	50,710,000	49,244,371	1,465,629		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,541,000	3,535,614	△994,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	410,000	410,000	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	410,000	410,000	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,856,000	2,856,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,856,000	△2,856,000	0		
予備費支出 (10)	110,000	—	95,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,089,614	△1,089,614		
前期末支払資金残高 (12)	15,419,575	15,419,575	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,419,575	16,509,189	△1,089,614		

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	3,189,789	0	3,189,789
	障害福祉サービス等事業収益	48,599,810	0	48,599,810
	経常経費寄附金収益	23,000	0	23,000
	サービス活動収益計(1)	51,812,599	0	51,812,599
	費用			
	人件費	32,085,724	0	32,085,724
	事業費	7,715,510	0	7,715,510
	事務費	3,748,922	0	3,748,922
	授産事業費用	5,321,226	0	5,321,226
減価償却費	8,237,536	0	8,237,536	
サービス活動費用計(2)	57,108,918	0	57,108,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,296,319	0	△5,296,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	586	0	586
	その他のサービス活動外収益	966,800	0	966,800
	サービス活動外収益計(4)	967,386	0	967,386
	費用			
	支払利息	372,989	0	372,989
サービス活動外費用計(5)	372,989	0	372,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,397	0	594,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,701,922	0	△4,701,922	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	273,791	0	273,791
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,143,214	△0	△6,143,214	
特別費用計(9)	△5,869,423	0	△5,869,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,269,423	0	6,269,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,567,501	0	1,567,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,925,484	20,925,484	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,492,985	20,925,484	1,567,501
	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額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,492,985	20,925,484	1,567,501