

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	81,411,521	82,393,284	-981,763	流 動 負 債	4,457,558	8,118,405	-3,660,847
現 金 預 金	44,777,436	47,169,150	-2,391,714	事 業 未 払 金	3,832,697	7,503,647	-3,670,950
事 業 未 収 金	12,039,235	10,679,626	1,359,609	職 員 預 り 金	534,861	524,758	10,103
商 品 ・ 製 品	6,137,850	5,972,470	165,380	前 受 金	90,000	90,000	
仕 掛 品	13,213,525	13,017,065	196,460	固 定 負 債	20,889,952	20,788,273	101,679
原 材 料	4,732,555	5,092,793	-360,238	退 職 給 付 金	20,889,952	20,788,273	101,679
立 替 金	35,000	35,000		負 債 の 部 合 計	25,347,510	28,906,678	-3,559,168
前 払 金	475,920	427,180	48,740				
固 定 資 産	453,304,882	464,343,912	-11,039,030	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	178,939,537	184,010,101	-5,070,564	基 本 金	128,532,952	128,532,952	
土 地	128,569,403	128,569,403		基 本 金	128,532,952	128,532,952	
建 物	50,370,134	55,440,698	-5,070,564	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,668,310	45,253,584	10,414,726
そ の 他 の 固 定 資 産	274,365,345	280,333,811	-5,968,466	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,668,310	45,253,584	10,414,726
建 築 物	11,036,605	1,911,514	9,125,091	そ の 他 の 積 立 金	230,101,311	240,859,311	-10,758,000
構 築 物	1,971,250	2,220,250	-249,000	人 件 費 積 立 金	40,427,000	42,460,000	-2,033,000
機 械 及 び 装 置	4,490,302	5,671,408	-1,181,106	施 設 整 備 等 積 立 金	88,410,000	91,300,000	-2,890,000
車 輛 運 搬 具	326,448	801,280	-474,832	移 行 時 特 別 積 立 金	20,498,311	20,498,311	
器 具 及 び 備 品	5,543,474	8,069,772	-2,526,298	工 賃 変 動 積 立 金	8,220,000	8,220,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,003	12,003	-6,000	設 備 等 整 備 積 立 金	754,000	554,000	200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	20,889,952	20,788,273	101,679	授 産 修 繕 積 立 金	42,860,000	42,860,000	
人 件 費 積 立 資 産	40,427,000	42,460,000	-2,033,000	授 産 備 品 等 購 入 積 立 金	28,932,000	34,967,000	-6,035,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	88,410,000	91,300,000	-2,890,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,066,320	103,184,671	-8,118,351
移 行 時 特 別 積 立 資 産	20,498,311	20,498,311		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	95,066,320	103,184,671	-8,118,351
工 賃 変 動 積 立 資 産	8,220,000	8,220,000			-18,876,351	-6,713,235	-12,163,116
設 備 等 整 備 積 立 資 産	754,000	554,000	200,000				
授 産 修 繕 積 立 資 産	42,860,000	42,860,000		純 資 産 の 部 合 計	509,368,893	517,830,518	-8,461,625
授 産 備 品 等 購 入 積 立 資 産	28,932,000	34,967,000	-6,035,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	534,716,403	546,737,196	-12,020,793
資 産 の 部 合 計	534,716,403	546,737,196	-12,020,793				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 251,737,838円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,275,875	54,201,876	2,073,999	
		障害福祉サービス等事業収入	62,765,000	63,218,230	-453,230	
		生活保護事業収入	37,847,000	37,844,950	2,050	
		その他の事業収入	15,776,000	15,776,000		
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
		受取利息配当金収入	130,000	127,266	2,734	
		その他の収入	2,137,000	2,128,392	8,608	
		事業活動収入計(1)	175,150,875	173,516,714	1,634,161	
	支出	人件費支出	103,189,000	102,968,905	220,095	
		事業費支出	1,973,000	1,922,886	50,114	
		事務費支出	16,871,875	15,917,021	954,854	
		就労支援事業支出	52,747,000	49,616,741	3,130,259	
		事業活動支出計(2)	174,780,875	170,425,553	4,355,322	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	3,091,161	-2,721,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	11,220,000	11,070,000	150,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	11,220,000	11,070,000	150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,220,000	-11,070,000	-150,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,681,000	14,448,681	232,319	
		その他の活動収入計(7)	14,681,000	14,448,681	232,319	
	支出	積立資産支出	3,831,000	3,792,360	38,640	
		その他の活動支出計(8)	3,831,000	3,792,360	38,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,850,000	10,656,321	193,679	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,677,482	-2,677,482		
前期末支払資金残高(12)			50,192,551	-50,192,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,870,033	-52,870,033		

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	54,201,876	53,567,539	634,337
		障害福祉サービス等事業収益	63,218,230	74,359,241	-11,141,011
		生活保護事業収益	37,844,950	36,686,590	1,158,360
		その他の事業収益	15,776,000		15,776,000
		経常経費寄附金収益	220,000	90,000	130,000
		サービス活動収益計(1)	171,261,056	164,703,370	6,557,686
	費用	人件費	103,070,584	102,494,653	575,931
		事業費	1,922,886	1,867,141	55,745
		事務費	15,917,021	13,915,598	2,001,423
		就労支援事業費用	50,859,387	50,449,597	409,790
		減価償却費	9,676,168	11,226,760	-1,550,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,917,958	-6,011,477	1,093,519
		サービス活動費用計(2)	176,528,088	173,942,272	2,585,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,267,032	-9,238,902	3,971,870
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,266	42,527	84,739
		その他のサービス活動外収益	2,128,392	2,530,467	-402,075
		サービス活動外収益計(4)	2,255,658	2,572,994	-317,336
	費用	その他のサービス活動外費用		41,873	-41,873
		サービス活動外費用計(5)		41,873	-41,873
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,255,658	2,531,121	-275,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,011,374	-6,707,781	3,696,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,575,553	-10,575,553
		特別収益計(8)		10,575,553	-10,575,553
	費用	固定資産売却損・処分損	9,293	5,454	3,839
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,575,553	-10,575,553
		その他の特別損失	15,855,684		15,855,684
		特別費用計(9)	15,864,977	10,581,007	5,283,970
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,864,977	-5,454	-15,859,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,876,351	-6,713,235	-12,163,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,184,671	105,795,906	-2,611,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,308,320	99,082,671	-14,774,351
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,458,000	12,426,600	31,400
	その他の積立金積立額(16)		1,700,000	8,324,600	-6,624,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,066,320	103,184,671	-8,118,351