



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	58,072,485	44,230,904	13,841,581	流動負債	14,749,142	2,333,270	12,415,872
普通預金	25,179,649	22,614,139	2,565,510	事業未払金	871,139	1,803,161	-932,022
事業未収金	27,607,155	18,843,359	8,763,796	その他の未払金	781,903		781,903
未収金	500,000		500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,096,000		13,096,000
未収収益		326,788	-326,788	未払費用		530,109	-530,109
商品・製品	1,021,357	1,140,673	-119,316	職員預り金	100		100
原材料	2,214,984	929,545	1,285,439	固定負債	83,903,150	69,848,265	14,054,885
前払金		376,400	-376,400	設備資金借入金	75,256,080	62,829,080	12,427,000
前払費用	1,549,340		1,549,340	退職給付引当金	8,647,070	7,019,185	1,627,885
固定資産	274,222,397	254,417,207	19,805,190	負債の部合計	98,652,292	72,181,535	26,470,757
基本財産	221,850,386	122,675,877	99,174,509				
土地	24,925,059	24,925,059		純 資 産 の 部			
建物	196,925,327	97,750,818	99,174,509	基本金	45,172,268	45,172,268	
その他の固定資産	52,372,011	131,741,330	-79,369,319	基本金	45,172,268	45,172,268	
建物	4,032,368	5,049,965	-1,017,597	国庫補助金等特別積立金	109,983,932	117,367,004	-7,383,072
構築物	2,763,637	475,126	2,288,511	国庫補助金等特別積立金	109,983,932	117,367,004	-7,383,072
機械及び装置	23,110,310	9,964,962	13,145,348	次期繰越活動増減差額	78,486,390	63,927,304	14,559,086
車輛運搬具	11,578,327	6,862,989	4,715,338	次期繰越活動増減差額	78,486,390	63,927,304	14,559,086
器具及び備品	491,225	485,717	5,508	(うち当期活動増減差額)	14,559,086	10,974,694	3,584,392
建設仮勘定	1,252,684	101,226,786	-99,974,102				
権利	10,000	10,000					
退職給付引当資産	8,647,070	7,019,185	1,627,885	純資産の部合計	233,642,590	226,466,576	7,176,014
長期前払費用	486,390	646,600	-160,210	負債及び純資産の部合計	332,294,882	298,648,111	33,646,771
資産の部合計	332,294,882	298,648,111	33,646,771				

理事長

常務理事

監査

監査



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	子算		決算		差異
	収	支	収	支	
事業活動による収支	55,900,000	61,055,777	51,155,777	5,155,777	
就労支援事業収入	151,591,000	153,831,712	2,240,712	2,240,712	
障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	5,407,100	1,407,100	1,407,100	
経常経費寄附金収入	4,000	3,902	-98	-98	
受取利息配当金収入	3,580,000	2,534,633	-1,045,367	-1,045,367	
その他の収入	215,075,000	222,833,124	7,758,124	7,758,124	
事業活動収入計(1)	97,082,000	96,733,189	348,811	348,811	
人件費支出	24,655,000	26,061,005	-1,406,005	-1,406,005	
事業費支出	8,647,000	9,668,732	-1,021,732	-1,021,732	
事務費支出	55,900,000	60,651,171	-4,751,171	-4,751,171	
就労支援事業支出	66,000	73,117	-7,117	-7,117	
支払利息支出	186,350,000	193,187,214	-6,837,214	-6,837,214	
事業活動支出計(2)	28,725,000	29,645,910	920,910	920,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,000	2,430,000	1,390,000	1,390,000	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	-500,000	-500,000	
施設整備等寄附金収入	34,080,000	33,580,000	890,000	890,000	
設備資金借入金収入	36,620,000	37,510,000	-200,000	-200,000	
施設整備等収入計(4)	7,857,000	8,057,000	-200,000	-200,000	
設備資金借入金元金償還支出	41,490,000	44,115,439	-2,625,439	-2,625,439	
固定資産取得支出	49,347,000	52,172,439	-2,825,439	-2,825,439	
施設整備等支出計(5)	-12,727,000	-14,662,439	-1,935,439	-1,935,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,422,000	19,190	19,190	19,190	
積立資産取崩収入	694,000	-	-694,000	-694,000	
拠点区分間繰入金収入	12,116,000	19,190	-12,096,810	-12,096,810	
サービスクラス区分間繰入金収入	1,695,000	1,647,075	47,925	47,925	
その他の活動収入計(7)	11,422,000	11,422,000	11,422,000	11,422,000	
積立資産支出	694,000	-	694,000	694,000	
拠点区分間繰入金支出	13,811,000	1,647,075	12,163,925	12,163,925	
その他の活動支出計(8)	-1,695,000	-1,627,885	67,115	67,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,763,000	-	14,763,000	14,763,000	
子備費支出(10)	-460,000	13,355,586	13,815,586	13,815,586	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,827,416	53,183,002	39,827,416	39,827,416	
前期未支払資金残高(12)	-460,000	53,183,002	53,643,002	53,643,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

			
理事長	常務理事	監査	監査

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	61,055,777	43,288,498	17,767,279
	就労支援事業収益	153,831,712	112,862,922	40,968,790
	障害福祉サービス等事業収益	5,407,100	4,504,000	903,100
	経常経費寄附金収益	220,294,589	160,655,420	59,639,169
	サービス活動収益計(1)	98,361,074	77,490,224	20,870,850
	費用	29,035,366	15,815,313	13,220,053
	人件費	9,939,442	11,681,932	-1,742,490
	事業費	66,291,769	46,336,726	19,955,043
	就労支援事業費用	16,721,871	9,058,892	7,662,979
	減価償却費	-8,348,602	-4,526,539	-3,822,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	212,000,920	155,856,548	56,144,372	
サービス活動費用計(2)	8,293,669	4,798,872	3,494,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,902	3,669	233	
サービス活動外増減の部	収益	2,534,633	6,244,259	-3,709,626
	受取利息配当金収益	2,538,535	6,247,928	-3,709,393
	その他のサービス活動外収益	73,117	97,105	-23,988
	サービス活動外収益計(4)	73,117	97,105	-23,988
	費用			
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,418	6,150,823	-3,685,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,759,087	10,949,695	-190,608
	繰越活動増減差額の部	収益	2,430,000	63,346,000
施設整備等補助金収益		1,500,000	538,400	961,600
施設整備等寄附金収益		2,300,000	24,999	2,300,000
固定資産受贈額			841,000	-841,000
固定資産売却益			538,400	-538,400
サービス区分間繰入金収益				
特別収益計(8)		6,230,000	64,750,399	-58,520,399
費用				
基本組入額				
固定資産売却損・処分損		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	63,346,000	-60,916,000	
拠点区分間繰入金費用		162,000	-162,000	
サービス区分間繰入金費用		679,000	-679,000	
特別費用計(9)	2,430,001	64,725,400	-62,295,399	
繰越活動増減差額(10)=(8)-(9)	3,799,999	24,999	3,775,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,559,086	10,974,694	3,584,392	
前期繰越活動増減差額(12)	63,927,304	52,952,610	10,974,694	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,486,390	63,927,304	14,559,086	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部	78,486,390	63,927,304	14,559,086	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				