

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
0001 流動資産	799,825,756	1,078,677,568	-278,851,812	0006 流動負債	569,606,470	631,114,984	-61,508,514
1111 現金預金	149,061,497	520,514,578	-371,453,081	2113 その他の未払金	35,764,315	184,175,579	-148,411,264
1132 事業未収金	138,841,529	118,398,690	20,442,839	2112 就労事業未払金	235,191	245,107	-9,916
1125 未収金	2,890,028	3,332,483	-442,455	2215 法人内未払金	457,666,175	377,924,084	79,742,091
1136 利用未収金	7,100,252	6,820,630	279,622	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,914,000	9,704,000	-790,000
1133 未収補助金	18,643,770	31,203,010	-12,559,240	2124 1年以内返済予定リース債務	1,548,720		1,548,720
1131 就労事業未収金	2,394,960	1,430,225	964,735	2132 預り金	1,115,018	2,131,208	-1,016,190
1124 法人内未収金	457,666,175	377,924,084	79,742,091	2133 職員預り金	5,209,578	4,902,112	307,466
1161 立替金	206,818	207,516	-698	2141 前受金	172,000	267,000	-95,000
1162 前払金	10,348,212	11,394,126	-1,045,914	2144 拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
1177 拠点区分間貸付金	7,500,000		7,500,000	2151 仮受金	4,604,844	4,800,694	-195,850
1181 仮払金	5,172,515	7,452,226	-2,279,711	2152 賞与引当金	46,876,629	46,965,200	-88,571
0002 固定資産	1,822,238,473	1,609,264,289	212,974,184	0007 固定負債	137,139,453	137,122,995	16,458
0003 基本財産	1,258,086,969	1,277,639,655	-19,552,686	2311 設備資金借入金	103,602,000	112,516,000	-8,914,000
1211 土地	296,348,759	304,208,369	-7,859,610	2313 リース債務	4,649,940		4,649,940
1212 建物	959,422,883	970,485,162	-11,062,279	2321 退職給付引当金	28,887,513	24,606,995	4,280,518
1215 建物附属設備	2,315,327	2,946,124	-630,797	負債の部合計	706,745,923	768,237,979	-61,492,056
0004 その他の固定資産	564,151,504	331,624,634	232,526,870	純 資 産 の 部			
1312 建物	26,540,141	14,522,601	12,017,540	0009 基本金	487,521,756	487,521,756	
1313 構築物	3,288,132	3,616,790	-328,658	3111 基本金	487,521,756	487,521,756	
1314 機械及び装置	2,206,933	2,675,450	-468,517	0010 国庫補助金等特別積立金	413,613,703	433,237,392	-19,623,689
1315 車輛運搬具	1,310,059	2,178,490	-868,431	3211 国庫補助金等特別積立金	413,613,703	433,237,392	-19,623,689
1316 器具及び備品	17,333,034	17,562,986	-229,952	0011 その他の積立金	447,540,000	219,540,000	228,000,000
1317 建設仮勘定	1,530,000	16,129,114	-14,599,114	3221 施設整備積立金	416,600,000	188,600,000	228,000,000
1319 有形リース資産	6,183,670		6,183,670	3222 備品購入等積立金	27,340,000	27,340,000	
1322 ソフトウェア	753,925	1,332,313	-578,388	3223 (就)工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	
1329 退職給付引当資産	26,208,980	22,810,260	3,398,720	3224 (就)設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
1332 施設整備積立金積立資産	416,600,000	188,600,000	228,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	566,642,847	779,404,730	-212,761,883
1336 備品等購入積立金積立資産	27,340,000	27,340,000		3311 次期繰越活動増減差額	566,642,847	779,404,730	-212,761,883
1348 (就)工賃変動積立金積立資産	1,600,000	1,600,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-14,324,393	-79,814,812	65,490,419
1349 (就)設備整備積立金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	1,915,318,306	1,919,703,878	-4,385,572
1333 差入保証金	30,500,000	30,500,000		負債及び純資産の部合計	2,622,064,229	2,687,941,857	-65,877,628
1341 その他の固定資産	756,630	756,630					
資産の部合計	2,622,064,229	2,687,941,857	-65,877,628				

脚注

1. 減価償却費の累計額 597,292,606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

(単位:円)

	大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入		37,008,000	38,596,929	1,588,929	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		879,752,000	934,416,706	54,664,706	
		0195 その他の事業収入		5,342,000		-5,342,000	
		0199 経常経費寄附金収入		271,000	1,280,000	1,009,000	
		0200 受取利息配当金収入		86,000	125,709	39,709	
		0201 その他の収入		31,103,000	30,690,235	-412,765	
		事業活動収入計(1)			953,562,000	1,005,109,579	51,547,579
	支出	0129 人件費支出		658,838,000	657,751,163	1,086,837	
		0130 事業費支出		133,667,000	125,321,453	8,345,547	
		0131 事務費支出		125,923,000	118,880,529	7,042,471	
		0132 就労支援事業支出		32,309,000	33,667,541	-1,358,541	
		0137 支払利息支出		622,000	623,098	-1,098	
		0138 その他の支出		8,806,000	20,375,066	-11,569,066	
	事業活動支出計(2)			960,165,000	956,618,850	3,546,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,603,000	48,490,729	55,093,729	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,278,000	1,278,000		
		0205 施設整備等寄附金収入		1,530,000	1,530,000		
		0207 固定資産売却収入		45,000	3,975,000	3,930,000	
		施設整備等収入計(4)			2,853,000	6,783,000	3,930,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,704,000	4,914,000	4,790,000	
	0144 固定資産取得支出		25,302,000	30,362,558	-5,060,558		
	施設整備等支出計(5)			35,006,000	35,276,558	-270,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,153,000	-28,493,558	3,659,442	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		8,431,000		-8,431,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		103,311,000	114,309,512	10,998,512	
		0223 サービス区分間繰入金収入		10,500,000	10,000,000	-500,000	
		その他の活動による収入計(7)			122,242,000	124,309,512	2,067,512
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			4,790,000	-4,790,000	
		0152 積立資産支出		3,928,000	231,880,320	-227,952,320	
		0160 拠点区分間繰入金支出		103,311,000	114,309,512	-10,998,512	
	0161 サービス区分間繰入金支出		10,500,000	10,000,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)			117,739,000	360,979,832	-243,240,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,503,000	-236,670,320	-241,173,320	
	予備費支出(10)			3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,253,000	-216,673,149	-179,420,149	
	前期末支払資金残高(12)			548,649,000	504,231,784	-44,417,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			511,396,000	287,558,635	-223,837,365	

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益		38,596,759	38,028,808	567,951
		0075 障害福祉サービス等事業収益		934,416,706	888,059,912	46,356,794
		0086 その他の事業収益			6,655,920	-6,655,920
		0089 経常経費寄附金収益		1,280,000	4,729,813	-3,449,813
		サービス活動収益計(1)		974,293,465	937,474,453	36,819,012
	費用	0015 人件費		662,434,310	595,731,413	66,702,897
		0016 事業費		124,211,838	129,444,305	-5,232,467
		0017 事務費		119,009,157	88,838,764	30,170,393
		0018 就労支援事業費用		33,667,371	34,326,189	-658,818
		0027 減価償却費		46,965,015	46,370,017	594,998
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,901,689	-20,762,520	-139,169	
	サービス活動費用計(2)		965,386,002	873,948,168	91,437,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,907,463	63,526,285	-54,618,822	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		125,709	109,470	16,239
		0098 その他のサービス活動外収益		45,009,908	42,470,612	2,539,296
		サービス活動外収益計(4)		45,135,617	42,580,082	2,555,535
	費用	0033 支払利息		623,098	347,439	275,659
		0038 その他のサービス活動外費用		34,886,582	18,749,079	16,137,503
		サービス活動外費用計(5)		35,509,680	19,096,518	16,413,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,625,937	23,483,564	-13,857,627	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,533,400	87,009,849	-68,476,449	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,278,000	141,669,000	-140,391,000
		0101 施設整備等寄附金収益		1,530,000		1,530,000
		0104 固定資産売却益		49,997		49,997
		0106 拠点区分間繰入金収益		114,309,512	215,382,709	-101,073,197
		0107 サービス区分間繰入金収益		10,000,000		10,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		222,321,373	501,407,739	-279,086,366
		特別収益計(8)		349,488,882	858,459,448	-508,970,566
	費用	0040 基本金組入額		29,562,510	25,000,000	4,562,510
		0042 固定資産売却損・処分損		4,875,280	155,661	4,719,619
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,278,000	141,669,000	-140,391,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		114,309,512	215,382,709	-101,073,197
		0048 サービス区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		222,321,373	501,407,739	-279,086,366
		0052 その他の特別損失			141,669,000	-141,669,000
	特別費用計(9)		382,346,675	1,025,284,109	-642,937,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,857,793	-166,824,661	133,966,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,324,393	-79,814,812	65,490,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		779,404,730	1,019,219,542	-239,814,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		765,080,337	939,404,730	-174,324,393	
	基本金取崩額(14)		29,562,510		29,562,510	
	その他の積立金取崩額(15)		24,207,000		24,207,000	
	その他の積立金積立額(16)		252,207,000	160,000,000	92,207,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		566,642,847	779,404,730	-212,761,883	