

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	333,635,795		333,635,795	0006 流動負債	60,320,387		60,320,387
1111 現金	527,476		527,476	2112 事業未払金	21,092,651		21,092,651
1112 普通預金	179,206,695		179,206,695	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,700,000		8,700,000
1113 定期預金	53,500,000		53,500,000	2132 預り金	1,021		1,021
1131 事業未収金	98,513,555		98,513,555	2133 職員預り金	2,441,715		2,441,715
1153 原材料	1,162,916		1,162,916	2142 前受収益	935,000		935,000
1163 前払費用	725,153		725,153	2152 賞与引当金	17,150,000		17,150,000
0002 固定資産	883,856,824		883,856,824	0007 固定負債	74,579,340		74,579,340
0003 基本財産	622,105,908		622,105,908	2311 設備資金借入金	52,200,000		52,200,000
1211 土地	63,938,471		63,938,471	2321 退職給付引当金	22,379,340		22,379,340
1212 建物	558,167,437		558,167,437	負債の部合計	124,899,727		124,899,727
0004 その他の固定資産	261,750,916		261,750,916	純 資 産 の 部			
1312 建物	156,073,861		156,073,861	0009 基本金	174,741,018		174,741,018
1313 構築物	20,000,400		20,000,400	3111 基本金	174,741,018		174,741,018
1315 車輛運搬具	15,159,701		15,159,701	0010 国庫補助金等特別積立金	352,784,583		352,784,583
1316 器具及び備品	28,902,739		28,902,739	3211 国庫補助金等特別積立金	352,784,583		352,784,583
1321 権利	1,965,395		1,965,395	0011 その他の積立金	16,800,000		16,800,000
1329 退職給付引当資産	22,379,340		22,379,340	3221 その他の積立金	16,800,000		16,800,000
1332 その他の積立資産	16,800,000		16,800,000	0012 次期繰越活動増減差額	548,267,291		548,267,291
1333 差入保証金	20,000		20,000	3311 次期繰越活動増減差額	548,267,291		548,267,291
1341 その他の固定資産	449,480		449,480	3312 (うち当期活動増減差額)	29,961,820		29,961,820
資産の部合計	1,217,492,619		1,217,492,619	純資産の部合計	1,092,592,892		1,092,592,892
				負債及び純資産の部合計	1,217,492,619		1,217,492,619

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	収入			
	介護保険事業収入	76,312,000	73,886,784	2,425,216
	就労支援事業収入	63,335,000	62,457,028	877,972
	障害福祉サービス等事業収入	646,007,000	525,516,277	120,490,723
	借入金利息補助金収入	1,204,000	1,202,250	1,750
	経常経費寄附金収入	565,000	553,870	11,130
	受取利息配当金収入	65,000	53,699	11,301
	その他の収入	3,943,000	1,115,008	2,827,992
	事業活動収入計(1)	791,431,000	664,784,916	126,646,084
	支出			
人件費支出	422,373,000	409,302,024	13,070,976	
事業費支出	74,246,000	62,602,449	11,643,551	
事務費支出	60,057,000	53,953,077	6,103,923	
就労支援事業支出	82,620,000	80,070,719	2,549,281	
支払利息支出	1,204,000	1,202,250	1,750	
その他の支出	101,000	93,460	7,540	
事業活動支出計(2)	640,601,000	607,223,979	33,377,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,830,000	57,560,937	93,269,063	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,659,000	1,657,300	1,700
	施設整備等収入計(4)	1,659,000	1,657,300	1,700
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000	
固定資産取得支出	11,573,000	9,611,722	1,961,278	
施設整備等支出計(5)	23,273,000	21,311,722	1,961,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,614,000	-19,654,422	-1,959,578	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	842,000	834,040	7,960
	拠点区分間繰入金収入	14,513,000		14,513,000
	サービス区分間繰入金収入	66,377,000		66,377,000
	その他の活動収入計(7)	81,732,000	834,040	80,897,960
	支出			
	積立資産支出	4,009,000	3,900,400	108,600
	拠点区分間繰入金支出	13,403,000		13,403,000
	サービス区分間繰入金支出	65,377,000		65,377,000
	その他の活動支出計(8)	82,789,000	3,900,400	78,888,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,057,000	-3,066,360	2,009,360	
予備費支出(10)	22,306,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,853,000	34,840,155	71,012,845	
前期末支払資金残高(12)	267,450,810	273,162,337	-5,711,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,303,810	308,002,492	65,301,318	

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	介護保険事業収益	73,886,784	73,886,784
		就労支援事業収益	62,457,028	62,457,028
		障害福祉サービス等事業収益	525,516,277	525,516,277
		経常経費寄附金収益	553,870	553,870
		サービス活動収益計(1)	662,413,959	662,413,959
	費	人件費	411,432,064	411,432,064
		事業費	62,602,449	62,602,449
		事務費	53,953,077	53,953,077
		就労支援事業費用	82,641,374	82,641,374
		減価償却費	40,822,231	40,822,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,923,812	-17,923,812	
	サービス活動費用計(2)	633,527,383	633,527,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,886,576	28,886,576	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,202,250	1,202,250
		受取利息配当金収益	53,699	53,699
		その他のサービス活動外収益	1,115,008	1,115,008
		サービス活動外収益計(4)	2,370,957	2,370,957
	費	支払利息	1,202,250	1,202,250
	その他のサービス活動外費用	93,460	93,460	
	サービス活動外費用計(5)	1,295,710	1,295,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,247	1,075,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,961,823	29,961,823	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,657,300	1,657,300
		特別収益計(8)	1,657,300	1,657,300
	費	固定資産売却損・処分損	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,657,300	1,657,300
		特別費用計(9)	1,657,303	1,657,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,961,820	29,961,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	518,305,471	518,305,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,267,291	548,267,291
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,267,291	548,267,291