

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	133,709,804	流動負債	15,787,053
現金預金	97,480,388	事業未払金	10,931,053
未収金	35,480,843	1年以内返済予定設備資金借入金	4,856,000
その他	748,573		
固定資産	196,625,236	固定負債	7,115,000
基本財産	124,424,738	設備資金借入金	7,115,000
土地	77,348,038		
建物	47,076,700		
その他の固定資産	72,200,498	負債の部合計	22,902,053
土地	17,567,875	純資産の部	
建物	26,926,656	基本金	115,730,066
その他	27,705,967	国庫補助金等特別積立金	38,900,855
		次期繰越活動収支差額	152,802,066
		(うち当期活動収支差額)	25,066,255
		純資産の部合計	307,432,987
資産の部合計	330,335,040	負債及び純資産の部合計	330,335,040

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

勘定科目		当年度決算
「事業活動による収支」	収入	
	就労支援事業収入	14,105,000
	障害福祉サービス等事業収入	201,948,000
	その他の収入	656,200
	事業活動収入計(1)	216,709,200
	支出	
	人件費支出	111,933,400
	事業費支出	20,131,600
	事務費支出	40,105,000
	就労支援事業支出	14,077,800
支払利息支出	269,900	
事業活動支出計(2)	186,517,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,191,500	
「施設整備等による収支」	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	設備資金借入金元金償還支出	4,856,000
	固定資産取得支出	6,670,000
	施設整備等支出計(5)	11,526,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,526,000	
「その他の活動による収支」	収入	
	その他の活動による収入計(7)	0
	支出	
	その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,665,500	
前期末支払資金残高(12)	98,619,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,284,757	

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算
「サービス活動増減の部」	収入	
	就労支援事業収益	13,165,850
	障害福祉サービス等事業収益	202,188,408
	サービス活動収益計(1)	215,354,258
	費用	
	人件費	109,274,431
	事業費	18,801,381
	事務費	39,007,922
	就労支援事業費用	13,155,297
	減価償却費	13,066,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,679,273	
サービス活動費用計(2)	190,626,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,727,660	
「サービス活動外増減の部」	収益	
	受取利息配当金収入	13,266
	その他のサービス活動外収益	594,213
	サービス活動外収益計(4)	607,479
	費用	
支払利息	268,884	
サービス活動外費用計(5)	268,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,066,255	
「特別増減の部」	収益	
	特別収益計(8)	0
	固定資産売却損・処分損	0
	費用	
	特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,066,255	
「繰越活動増減差額の部」	前期繰越活動増減差額(12)	127,735,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,802,066
	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)	152,802,066