

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	196,239,282	168,342,203	27,897,079	流 動 負 債	45,449,035	41,517,058	3,931,977
現 金 預 金	2,369,999	4,329,781	-1,959,782	事 業 未 払 金	17,228,463	17,948,965	-720,502
事 業 未 収 金	70,248,854	74,685,021	-4,436,167	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000		1,500,000
原 材 料	120,429	155,401	-34,972	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000		6,000,000
立 替 金	123,500,000		123,500,000	預 り 金	40		40
前 払 金		89,172,000	-89,172,000	職 員 預 り 金	3,109,532	2,800,412	309,120
固 定 資 産	514,493,723	543,047,248	-28,553,525	仮 受 金		3,156,681	-3,156,681
基 本 財 産	401,606,506	421,395,776	-19,789,270	賞 与 引 当 金	17,611,000	17,611,000	
土 地	61,889,859	61,889,859		固 定 負 債	47,006,880	59,051,280	-12,044,400
建 物	335,716,647	355,505,917	-19,789,270	設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	12,000,000	24,000,000	-12,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	112,887,217	121,651,472	-8,764,255	退 職 給 付 引 当 金	32,006,880	29,051,280	2,955,600
建 物	39,009,051	42,893,985	-3,884,934	負 債 の 部 合 計	92,455,915	100,568,338	-8,112,423
構 築 物	3,916,960	4,491,121	-574,161				
機 械 及 び 装 置	25,306,422	26,996,754	-1,690,332	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	7,228,477	11,473,791	-4,245,314	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
器 具 及 び 備 品	5,386,177	6,690,291	-1,304,114	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
ソ フ ト ウ ェ ア	33,250	54,250	-21,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,424,689	211,605,299	-12,180,610
退 職 給 付 引 当 資 産	32,006,880	29,051,280	2,955,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,424,689	211,605,299	-12,180,610
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	247,221,974	227,585,387	19,636,587
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	247,221,974	227,585,387	19,636,587
				純 資 産 の 部 合 計	618,277,090	610,821,113	7,455,977
資 産 の 部 合 計	710,733,005	711,389,451	-656,446	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	710,733,005	711,389,451	-656,446

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
収益	就労支援事業収益	11,529,798	10,742,563	787,235
	就労支援事業収益	11,529,798	10,742,563	787,235
	障害福祉サービス等事業収益	467,195,297	495,602,107	-28,406,810
	自立支援給付費収益	421,266,981	440,182,927	-18,915,946
	補給給付費収益	5,254,913	7,880,441	-2,625,528
	特定費用収益	23,781,403	29,246,739	-5,465,336
	その他の事業収益	16,892,000	18,292,000	-1,400,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	14,628	31,428	-16,800
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	14,628	31,428	-16,800
	経常経費寄附金収益	50,000	300,236	-250,236
	経常経費寄附金収益	50,000	300,236	-250,236
	サービス活動収益計(1)	478,789,723	506,676,334	-27,886,611
サービス活動増減の部 費用	人件費	340,466,574	337,712,464	2,754,110
	役員報酬	114,485	347,666	-233,181
	職員給料	193,267,720	184,237,830	9,029,890
	職員賞与	36,396,191	36,322,319	73,872
	賞与引当金繰入		1,424,960	-1,424,960
	非常勤職員給与	62,764,907	70,293,301	-7,528,394
	退職給付費用	6,470,892	6,191,502	279,390
	法定福利費	41,452,379	38,894,886	2,557,493
	事業費	44,610,562	51,140,900	-6,530,338
	給食費	16,692,242	22,719,735	-6,027,493
	介護用品費	398,287	220,869	177,418
	保健衛生費	2,285,273	2,005,011	280,262
	被服費	400,722	341,430	59,292
	教養娯楽費	1,241,546	1,398,649	-157,103
	日用品費	674,091	1,591,343	-917,252
	水道光熱費	9,843,214	10,988,972	-1,145,758
	燃料費	2,000		2,000
	消耗器具備品費	1,725,156	1,030,520	694,636
	保険料	1,080,485	630,420	450,065
	賃借料	1,059,488	1,375,447	-315,959
	教育指導費	130,517		130,517
	車輛費	7,539,454	6,902,858	636,596
	雑費	1,538,087	1,935,646	-397,559
	事務費	43,315,003	63,147,652	-19,832,649
	福利厚生費	1,483,837	1,649,916	-166,079
	旅費交通費	832,460	1,085,462	-253,002
	研修研究費	1,103,062	691,030	412,032
	事務消耗品費	2,134,024	1,991,415	142,609
	印刷製本費	237,333	191,906	45,427
	燃料費		2,000	-2,000
	修繕費	3,272,707	21,954,902	-18,682,195
	通信運搬費	1,935,315	1,785,201	150,114
	会議費		3,200	-3,200
	広報費		256,250	-256,250
	業務委託費	20,861,855	21,642,096	-780,241
	手数料	59,480	317,963	-258,483
	保険料	2,500,311	3,109,146	-608,835
	賃借料	42,127	454,866	-412,739
	土地・建物賃借料	2,513,300	1,212,000	1,301,300
	租税公課	41,600	13,600	28,000
保守料	3,048,933	3,151,411	-102,478	
渉外費	114,800	57,800	57,000	
諸会費	622,700	604,000	18,700	
雑費	2,511,159	2,973,488	-462,329	
就労支援事業費用	11,530,531	11,012,474	518,057	
就労支援事業販売原価	5,333,209	5,218,547	114,662	

		就労支援事業販管費	6,197,322	5,793,927	403,395
		減価償却費	31,611,130	30,730,079	881,051
		減価償却費	31,611,130	30,730,079	881,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,180,610	-12,299,171	118,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,180,610	-12,299,171	118,561
		生活困窮者に対する支援支出	14,628	31,428	-16,800
		生活困窮者に対する支援支出	14,628	31,428	-16,800
		サービス活動費用計(2)	459,367,818	481,475,826	-22,108,008
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,421,905	25,200,508	-5,778,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,250	3,890	-640
		受取利息配当金収益	3,250	3,890	-640
		その他のサービス活動外収益	628,397	3,194,205	-2,565,808
		雑収益	628,397	3,194,205	-2,565,808
		サービス活動外収益計(4)	631,647	3,198,095	-2,566,448
	費用	支払利息	416,960	654,000	-237,040
		支払利息	416,960	654,000	-237,040
		サービス活動外費用計(5)	416,960	654,000	-237,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,687	2,544,095	-2,329,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,636,592	27,744,603	-8,108,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,739,000	-3,739,000
		施設整備等補助金収益		3,739,000	-3,739,000
		特別収益計(8)		3,739,000	-3,739,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,139,000	-5,139,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,139,000	-5,139,000
		その他の特別損失		39,696,382	-39,696,382
		会計基準移行に伴う過年度修正額		39,696,382	-39,696,382
特別費用計(9)	5	44,835,383	-44,835,378		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-41,096,383	41,096,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,636,587	-13,351,780	32,988,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,585,387	240,937,167	-13,351,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,221,974	227,585,387	19,636,587
	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)		247,221,974	227,585,387	19,636,587

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
収入	就労支援事業収入	11,880,000	11,529,798	350,202
	就労支援事業収入	11,880,000	11,529,798	350,202
	障害福祉サービス等事業収入	468,124,000	467,195,297	928,703
	自立支援給付費収入	422,070,000	421,266,981	803,019
	補足給付費収入	5,300,000	5,254,913	45,087
	特定費用収入	23,862,000	23,781,403	80,597
	その他の事業収入	16,892,000	16,892,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	14,628	14,628	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	14,628	14,628	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	8,100	3,250	4,850
	受取利息配当金収入	8,100	3,250	4,850
	その他の収入	791,000	628,397	162,603
	雑収入	791,000	628,397	162,603
	事業活動収入計(1)	480,867,728	479,421,370	1,446,358
事業活動による収支	人件費支出	338,492,992	337,099,974	1,393,018
	役員報酬支出	115,000	114,485	515
	職員給料支出	189,550,000	189,188,720	361,280
	職員賞与支出	40,810,000	40,475,191	334,809
	非常勤職員給与支出	63,150,000	62,764,907	385,093
	退職給付支出	3,247,992	3,104,292	143,700
	法定福利費支出	41,620,000	41,452,379	167,621
	事業費支出	45,299,150	44,610,562	688,588
	給食費支出	16,750,000	16,692,242	57,758
	介護用品費支出	405,000	398,287	6,713
	保健衛生費支出	2,310,000	2,285,273	24,727
	被服費支出	410,000	400,722	9,278
	教養娯楽費支出	1,267,000	1,241,546	25,454
	日用品費支出	720,000	674,091	45,909
	水道光熱費支出	10,030,000	9,843,214	186,786
	燃料費支出	10,000	2,000	8,000
	消耗器具備品費支出	1,805,000	1,725,156	79,844
	保険料支出	1,110,000	1,080,485	29,515
	賃借料支出	1,087,150	1,059,488	27,662
	教育指導費支出	135,000	130,517	4,483
	車輛費支出	7,660,000	7,539,454	120,546
	雑支出	1,600,000	1,538,087	61,913
	事務費支出	44,636,072	43,315,003	1,321,069
	福利厚生費支出	1,550,000	1,483,837	66,163
	旅費交通費支出	862,000	832,460	29,540
	研修研究費支出	1,130,000	1,103,062	26,938
	事務消耗品費支出	2,159,700	2,134,024	25,676
	印刷製本費支出	250,000	237,333	12,667
	修繕費支出	3,500,000	3,272,707	227,293
	通信運搬費支出	2,034,000	1,935,315	98,685
	業務委託費支出	20,935,000	20,861,855	73,145
	手数料支出	86,172	59,480	26,692
	保険料支出	2,600,000	2,500,311	99,689
賃借料支出	500,000	42,127	457,873	
土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,513,300	16,700	
租税公課支出	52,400	41,600	10,800	
保守料支出	3,120,000	3,048,933	71,067	
渉外費支出	114,800	114,800		
諸会費支出	662,000	622,700	39,300	
雑支出	2,550,000	2,511,159	38,841	
就労支援事業支出	10,500,000	10,384,601	115,399	
就労支援事業販売原価支出	5,400,000	5,298,237	101,763	

		就労支援事業販管費支出	5,100,000	5,086,364	13,636
		支払利息支出	416,960	416,960	
		支払利息支出	416,960	416,960	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,628	14,628	
		生活困窮者に対する支援支出	14,628	14,628	
		事業活動支出計(2)	439,359,802	435,841,728	3,518,074
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,507,926	43,579,642	-2,071,716
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	1,253,400	1,212,968	40,432
		器具及び備品取得支出	813,400	772,968	40,432
		その他の取得支出	440,000	440,000	
		施設整備等支出計(5)	2,753,400	2,712,968	40,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,753,400	-2,712,968	-40,432	
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)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		積立資産支出	3,450,000	3,366,600	83,400
		退職給付引当資産支出	3,450,000	3,366,600	83,400
	その他の活動支出計(8)	9,450,000	9,366,600	83,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,450,000	-9,366,600	-83,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,304,526	31,500,074	-2,195,548	
	前期末支払資金残高(12)	144,280,744	144,280,744		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,585,270	175,780,818	-2,195,548	