

理事長	施設長	担当者

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	当年度末	前年度末
流動資産	23,921,530	流動負債	4,502,975
現金預金	9,956,845	事業未払金	2,230,641
事業未収金	11,865,498	職員預り金	488,779
未収金	6,890	サービス区分間借入金	1,783,555
前払費用	308,742	固定負債	14,014,000
サービス区分間貸付金	1,783,555	設備資金借入金	14,014,000
固定資産	75,148,392	負債の部合計	18,516,975
基本財産	62,808,964		
土地	12,679,306		
建物	50,129,658		
その他の固定資産	12,339,428	基本金	21,512,399
建物	1,859,403	基本金	21,512,399
構築物	4,913,058	国庫補助金等特別積立金	32,559,584
車両運搬具	3,941,798	国庫補助金等特別積立金	32,559,584
器具及び備品	1,528,049	次期繰越活動増減差額	26,480,964
ソフトウェア	3,850	次期繰越活動増減差額	26,480,964
その他の固定資産	93,270	次期繰越活動増減差額	26,480,964
		(うち当期活動増減差額)	1,366,603
資産の部合計	99,069,922	純資産の部合計	80,552,947
		負債及び純資産の部合計	99,069,922

1 減価償却費の累計額 44,128,214円

脚注

理事長	施設長	担当者

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		予算	決算	差異
事業	就労支援事業収入	19,088,000	17,697,494	-1,390,506
	就労支援事業収入	19,088,000	17,697,494	-1,390,506
業	障害福祉サービス等事業収入	62,343,400	62,604,380	260,980
	自立支援給付費収入	57,850,000	58,484,676	634,676
活	介護給付費収入	1,000,000	939,833	-60,167
	訓練等給付費収入	56,500,000	57,094,863	594,863
動	計画相談支援給付費収入	350,000	449,980	99,980
	利用者負担金収入	3,173,400	2,782,184	-391,216
に	補足給付費収入	720,000	720,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	
よ	特定費用収入	600,000	617,520	17,520
	経常経費寄附金収入	132,000	132,000	
る	経常経費寄附金収入	132,000	132,000	
	受取利息配当金収入	1,370	1,457	87
収	受取利息配当金収入	1,370	1,457	87
	その他の収入	332,980	394,151	61,171
入	受入研修費収入	42,980	99,096	56,116
	雑収入	290,000	295,055	5,055
支	事業活動収入計(1)	81,897,750	80,829,482	-1,068,268
	人件費支出	40,673,500	39,854,214	819,286
に	職員給料支出	21,246,840	21,062,340	184,500
	職員賞与支出	4,629,660	4,629,660	
よ	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,433,752	16,248
	退職給付支出	447,000	447,000	
る	法定福利費支出	4,900,000	4,281,462	618,538
	事業費支出	7,127,760	6,578,522	549,238
収	給食費支出	1,000,000	967,277	32,723
	保健衛生費支出	420,000	403,992	16,008
支	被服費支出	150,000	79,823	70,177
	教養娯楽費支出	1,030,000	909,350	120,650
に	水道光熱費支出	1,400,000	1,413,857	-13,857
	消耗器具備品費支出	455,000	271,128	183,872
よ	保険料支出	304,760	384,266	-79,506
	賃借料支出	20,000	19,440	560
る	車輦費支出	2,123,000	1,982,764	140,236
	雑支出	225,000	146,625	78,375
収	事務費支出	11,356,640	10,092,890	1,263,750
	福利厚生費支出	300,000	104,352	195,648
支	旅費交通費支出	201,000	104,500	96,500
	研修研究費支出	261,000	160,580	100,420
に	事務消耗品費支出	730,000	606,127	123,873
	水道光熱費支出	80,000	71,249	8,751
よ	修繕費支出	360,000	265,548	94,452
	通信運搬費支出	850,000	864,088	-14,088
る	会議費支出	15,000	10,775	4,225
	広報費支出	121,000	121,000	
収	業務委託費支出	1,774,000	1,639,056	134,944
	手数料支出	245,000	191,079	53,921
支	保険料支出	1,974,000	1,740,480	233,520

(単位：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

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	賃借料支出	2,166,000	2,126,697	39,303
	土地・建物賃借料支出	510,000	505,440	4,560
	租税公課支出	681,000	546,760	134,240
	保守料支出	270,000	293,490	-23,490
	渉外費支出	463,000	454,529	8,471
	諸会費支出	170,000	148,000	22,000
	慶弔費	50,640	50,640	
	雑支出	135,000	88,500	46,500
	就労支援事業支出	19,059,100	17,722,149	1,336,951
	就労支援事業販売原価支出	5,674,740	4,755,097	919,643
	就労支援事業製造原価支出	5,427,600	4,484,478	943,122
	就労支援事業仕入支出	247,140	270,619	-23,479
	就労支援事業販管費支出	13,384,360	12,967,052	417,308
	支払利息支出	184,000	183,132	868
	支払利息支出	184,000	183,132	868
	その他の支出	200	200	
	雑支出	200	200	
	事業活動支出計(2)	78,401,200	74,431,107	3,970,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,550	6,398,375	2,901,825
収入				
施設整備等寄附金収入	2,903,723	2,903,723		
施設整備等収入計(4)	2,903,723	2,903,723		
設備資金借入金元金償還支出	1,176,000	1,176,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,176,000	1,176,000		
固定資産取得支出	5,057,275	5,057,275		
建物取得支出	2,843,675	2,843,675		
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000		
その他の取得支出	13,600	13,600		
固定資産除却・廃棄支出	122,000	122,000		
固定資産除却・廃棄支出	122,000	122,000		
施設整備等支出計(5)	6,355,275	6,355,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,451,552	-3,451,552		
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,176,300	2,015,067	-161,233	
サービス区分間繰入金収入	2,176,300	2,015,067	-161,233	
その他の活動収入計(7)	2,176,300	2,015,067	-161,233	
サービス区分間繰入金支出	2,176,300	2,015,067	161,233	
サービス区分間繰入金支出	2,176,300	2,015,067	161,233	
支出				
その他の活動支出計(8)	2,176,300	2,015,067	161,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	44,998			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,946,823	2,946,823	
前期末支払資金残高(12)		16,375,004	16,375,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,321,827	19,321,827	

(単位:円)

理事長	施設長	担当者

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)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収益	17,697,494		17,697,494
就労支援事業収益	17,697,494		17,697,494
障害福祉サービス等事業収益	62,604,380		62,604,380
自立支援給付費収益	58,484,676		58,484,676
介護給付費収益	939,833		939,833
訓練等給付費収益	57,094,863		57,094,863
計画相談支援給付費収益	449,980		449,980
利用者負担金収益	2,782,184		2,782,184
補足給付費収益	720,000		720,000
特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000
特定費用収益	617,520		617,520
経常経費寄附金収益	132,000		132,000
経常経費寄附金収益	132,000		132,000
サービス活動収益計(1)	80,433,874		80,433,874
人件費	39,854,214		39,854,214
職員給料	21,062,340		21,062,340
職員給与	4,629,660		4,629,660
非常勤職員給与	9,433,752		9,433,752
退職給付費用	447,000		447,000
法定福利費	4,281,462		4,281,462
事業費	6,578,522		6,578,522
給食費	967,277		967,277
保健衛生費	403,992		403,992
被服費	79,823		79,823
教養娯楽費	909,350		909,350
水道光熱費	1,413,857		1,413,857
消耗器具備品費	271,128		271,128
保険料	384,266		384,266
賃借料	19,440		19,440
車輛費	1,982,764		1,982,764
雑費	146,625		146,625
事務費	10,092,890		10,092,890
福利厚生費	104,352		104,352
旅費交通費	104,500		104,500
研修研究費	160,580		160,580
事務消耗品費	606,127		606,127
水道光熱費	71,249		71,249
修繕費	265,548		265,548
通信運搬費	864,088		864,088
会議費	10,775		10,775
広報費	121,000		121,000
業務委託費	1,639,056		1,639,056
手数料	191,079		191,079
保険料	1,740,480		1,740,480
賃借料	2,126,697		2,126,697
土地・建物賃借料	505,440		505,440
租税公課	546,760		546,760
保守料	293,490		293,490
渉外費	454,529		454,529

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)

部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	諸会費	148,000		148,000
	慶弔費	50,640		50,640
	雑費	88,500		88,500
	就労支援事業費用	18,469,648		18,469,648
	就労支援事業販売原価	4,755,097		4,755,097
	当期就労支援事業製造原価	4,484,478		4,484,478
	当期就労支援事業仕入高	270,619		270,619
	合計	4,755,097		4,755,097
	差引	4,755,097		4,755,097
	就労支援事業販管費	13,714,551		13,714,551
	減価償却費	6,414,109		6,414,109
	減価償却費	6,414,109		6,414,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,334,706		-2,334,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,334,706		-2,334,706
	サービス活動費用計(2)	79,074,677		79,074,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,359,197		1,359,197
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,457		1,457
	受取利息配当金収益	1,457		1,457
	その他のサービス活動外収益	394,151		394,151
	受入研修費収益	99,096		99,096
	雑収益	295,055		295,055
	サービス活動外収益計(4)	395,608		395,608
	支払利息	183,132		183,132
	支払利息	183,132		183,132
	その他のサービス活動外費用	200		200
	雑損失	200		200
	サービス活動外費用計(5)	183,332		183,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,276		212,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,473		1,571,473
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	2,903,723		2,903,723
	施設整備等寄附金収益	2,903,723		2,903,723
	サービス区分間繰入金収益	2,015,067		2,015,067
	サービス区分間繰入金収益	2,015,067		2,015,067
	特別収益計(8)	4,918,790		4,918,790
	基本金組入額	2,735,675		2,735,675
	基本金組入額	2,735,675		2,735,675
	固定資産売却損・処分損	469,643		469,643
	建物売却損・処分損	456,322		456,322
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	13,320		13,320
	サービス区分間繰入金費用	2,015,067		2,015,067
	サービス区分間繰入金費用	2,015,067		2,015,067
	その他の特別損失	3		3
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3		3
	特別費用計(9)	5,220,388		5,220,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-301,598		-301,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,269,875		1,269,875
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,114,361		25,114,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,384,236		26,384,236

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)

活動増減差額の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	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)	26,384,236		26,384,236