

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	152,157,456
	現金	2,546,082
	普通預金	129,594,356
	定期預金	20,017,018
	事業未収金	21,683,482
	立替金	150,000
	前払費用	210,000
	流動資産合計	174,200,938
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2)	その他の固定資産	
	土地	50,641,000
	建物	86,834,608
	構築物	469,728
	車輛運搬具	4
	器具及び備品	5,612,923
	退職給付引当資産	3,624,544
	差入保証金	1,410,000
	その他の固定資産合計	148,592,807
	固定資産合計	158,592,807
	資産合計	332,793,745
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3,901,046
	未払費用	649,364
	職員預り金	638,873
	仮受金	5,485
	流動負債合計	5,194,768
2	固定負債	
	退職給付引当金	3,624,544
	固定負債合計	3,624,544
	負債合計	8,819,312
	差引純資産	323,974,433

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		就労支援事業収益	36,786,215		
		障害福祉サービス等事業収益	159,571,274		
		経常経費寄附金収益	104,700		
		サービス活動収益計(1)	196,462,189		
		費用			
		人件費	84,568,787		
		事業費	17,900,348		
		事務費	4,287,338		
	就労支援事業費用	36,786,215			
	減価償却費	7,412,789			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,425			
	サービス活動費用計(2)	149,276,052			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,186,137			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	37,944		
		サービス活動外収益計(4)	37,944		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,944			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,224,081			
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	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)	47,224,081			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	225,951,437		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,175,518		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,175,518		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	35,654,290	36,786,215	△1,131,925	
	障害福祉サービス等事業収入	154,309,000	159,571,274	△5,262,274	
	経常経費寄附金収入	100,000	104,700	△4,700	
	受取利息配当金収入	37,000	37,944	△944	
	事業活動収入計(1)	190,100,290	196,500,133	△6,399,843	
	支出				
	人件費支出	83,586,000	84,568,787	△982,787	
	事業費支出	18,054,000	17,900,348	153,652	
	事務費支出	4,274,000	4,287,338	△13,338	
就労支援事業支出	35,654,290	36,786,215	△1,131,925		
事業活動支出計(2)	141,568,290	143,542,688	△1,974,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,532,000	52,957,445	△4,425,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	38,250,000	38,216,520	33,480	
施設整備等支出計(5)	38,250,000	38,216,520	33,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,250,000	△38,216,520	△33,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,282,000	14,740,925	△4,458,925		
前期末支払資金残高(12)	153,611,649	153,611,649	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,893,649	168,352,574	△4,458,925		

