

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	金額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	83,296,784
		障害福祉サービス等事業収入	622,802,898
		その他の収入 (生活困窮者に対する相談支援事業収入)	24,725
		経常経費寄附金収入	2,005,300
		受取利息配当金収入	88,727
		その他の収入	37,597,415
		事業活動収入計(1)	745,815,849
	支出	人件費支出	362,516,731
		事業費支出	107,707,147
		事務費支出	36,062,094
		就労支援事業支出	81,161,987
		支払利息支出	1,536,340
事業活動支出計(2)		588,984,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	156,831,550	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,337,290
		施設設備等収入計(4)	2,337,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,220,000
		固定資産取得支出	22,834,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,952
		施設設備等支出計(5)	29,750,930
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,413,640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	102,050
		その他の活動による収入計(7)	102,050
	支出	積立資産支出	7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出計(8)	7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,397,950	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	122,019,960	
	前期末支払資金残高(12)	479,900,961	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	601,920,921	

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		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	83,296,784
		障害福祉サービス等事業収益	622,802,898
		経常経費寄附金収益	2,005,300
		その他の収益	29,263,746
		サービス活動収益計(1)	737,368,728
	費用	人件費	366,029,573
		事業費	108,160,842
		事務費	35,894,986
		就労支援事業費用	89,480,987
		減価償却費	33,320,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,132,882
	サービス活動費用計(2)	622,753,727	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		114,615,001
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,917
		その他のサービス活動外収益	8,579,886
		サービス活動外収益計(4)	8,668,803
	費用	支払利息	1,536,340
		サービス活動外費用計(5)	1,536,340
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,132,463	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		121,747,464	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	拠点区分間繰入費用	0
		固定資産売却損・処分損	592,875
		特別費用計(9)	592,875
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-592,875	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		121,154,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,103,616,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,224,770,785
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,217,270,785

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
	流動資産	636,054,268	流動負債	35,987,098
	現金預金	523,315,182	事業未払金	28,306,491
	事業未収金	108,272,657	1年以内返済予定設備資金借入金	6,220,000
	貯蔵品	0	預り金	1,460,607
	商品・製品	852,772	前受金	0
	原材料	3,513,477	固定負債	85,406,164
	立替金	100,180	設備資金借入金	68,420,000
	固定資産	1,120,537,770	リース債務	3,421,764
	基本財産	645,173,235	退職給付引当金	13,564,400
	土地	106,775,935	負債の部合計	121,393,262
	建物	538,397,300	純 資 産 の 部	
	その他の固定資産	475,364,535		
	土地	76,992,779		
	建物	122,868,736	基本金	120,365,393
	構築物	32,772,067	国庫補助金等特別積立金	282,512,598
	機械及び装置	7,635,040	その他の積立金	15,050,000
	車両運搬具	18,124,111	次期繰越活動増減差額	1,217,270,785
	器具及び備品	32,749,296	(うち当期活動収支差額)	121,154,589
	その他の固定資産	184,222,506	純資産の部合計	1,635,198,776
資産の部合計	1,756,592,038	負債及び純資産の部合計	1,756,592,038	

脚注

減価償却引当金累計額 488,361,248

徴収不能引当金の額 該当なし