

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体		
	当年度末	前年度末	差引増減額
流動資産	122,838,317	136,322,700	△ 13,484,383
現金預金	95,441,780	92,315,641	3,126,139
事業未収金	27,396,537	44,007,059	△ 16,610,522
固定資産	316,897,272	310,770,210	6,127,062
基本財産	138,938,528	125,299,125	13,639,403
土地(基本)	14,533,600	14,533,600	0
建物(基本)	89,481,634	94,150,064	△ 4,668,430
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備(基本)	33,923,294	15,615,461	18,307,833
その他の固定資産	177,958,744	185,471,085	△ 7,512,341
建物	2,342,487	2,745,375	△ 402,888
構築物	2,434,107	2,465,652	△ 31,545
車輛運搬具	4,637,891	6,496,191	△ 1,858,300
器具及び備品	13,426,620	15,648,941	△ 2,222,321
権利	377,832	377,832	0
ソフトウェア	538,520	888,080	△ 349,560
建物附属設備	206,513	831,240	△ 624,727
工賃変動積立資産	4,116,000	3,616,000	500,000
人件費積立資産	67,200,000	64,200,000	3,000,000
修繕積立資産	61,502,213	57,002,213	4,500,000
設備等整備積立資産	5,976,561	2,976,561	3,000,000
備品等購入積立資産	15,200,000	11,700,000	3,500,000
建設積立資産	0	16,523,000	△ 16,523,000
資産の部合計	439,735,589	447,092,910	△ 7,357,321
流動負債	3,862,387	21,234,968	△ 17,372,581
事業未払金	3,862,387	21,227,770	△ 17,365,383
職員預り金	0	7,198	△ 7,198
固定負債	1,060,000	1,025,000	35,000
長期預り金	1,060,000	1,025,000	35,000
負債の部合計	4,922,387	22,259,968	△ 17,337,581
基本金	31,871,874	31,871,874	0
第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
国庫補助金等特別積立金	96,107,762	89,789,680	6,318,082
その他の積立金	153,994,774	155,017,774	△ 1,023,000
工賃変動積立金	4,116,000	3,616,000	500,000
人件費積立金	67,200,000	63,700,000	3,500,000
修繕積立金	61,502,213	56,502,213	5,000,000
設備等整備積立金	5,976,561	14,676,561	△ 8,700,000
建設積立金	0	16,523,000	△ 16,523,000
備品等購入積立金	15,200,000	0	15,200,000
次期繰越活動増減差額	152,838,792	148,153,614	4,685,178
純資産の部合計	434,813,202	424,832,942	9,980,260
負債及び純資産の部合計	439,735,589	447,092,910	△ 7,357,321

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				
	介護保険事業収入	36,774,000	36,218,350	555,650	
	就労支援事業収入	26,802,000	26,319,686	482,314	
	障害福祉サービス等事業収入	138,518,000	137,690,509	827,491	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	59,000	47,957	11,043	
	その他の収入	484,000	495,793	△11,793	
	事業活動収入計(1)	202,687,000	200,822,295	1,864,705	
	支出				
	人件費支出	118,641,800	118,189,287	452,513	
事業費支出	13,263,000	12,892,336	370,664		
事務費支出	21,191,000	19,698,372	1,492,628		
就労支援事業支出	21,930,000	20,265,291	1,664,709		
その他の支出	4,000	2,227	1,773		
事業活動支出計(2)	175,029,800	171,047,513	3,982,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,657,200	29,774,782	△2,117,582		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	△1,970,000	△1,970,000	0	
	施設整備等収入計(4)	△1,970,000	△1,970,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,657,144	22,629,584	27,560	
施設整備等支出計(5)	22,657,144	22,629,584	27,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,627,144	△24,599,584	△27,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,523,000	16,523,000	0	
	その他の活動による収入	141,000	141,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,664,000	16,664,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動による支出	3,451,000	3,451,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,951,000	17,951,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,287,000	△1,287,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,743,056	3,888,198	△2,145,142		
前期末支払資金残高(12)	115,087,732	115,087,732	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,830,788	118,975,930	△2,145,142		

資金収支内訳表

(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		社会福祉	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	36,218,350	36,218,350	
	就労支援事業収入	26,319,686	26,319,686	
	障害福祉サービス等事業収入	137,690,509	137,690,509	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	47,957	47,957	
	その他の収入	495,793	495,793	
	事業活動収入計(1)	200,822,295	200,822,295	
	支出			
	人件費支出	118,189,287	118,189,287	
事業費支出	12,892,336	12,892,336		
事務費支出	19,698,372	19,698,372		
就労支援事業支出	20,265,291	20,265,291		
その他の支出	2,227	2,227		
事業活動支出計(2)	171,047,513	171,047,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,774,782	29,774,782		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	△1,970,000	△1,970,000	
	施設整備等収入計(4)	△1,970,000	△1,970,000	
	支出			
	固定資産取得支出	22,629,584	22,629,584	
施設整備等支出計(5)	22,629,584	22,629,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,599,584	△24,599,584		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,523,000	16,523,000	
	その他の活動による収入	141,000	141,000	
	その他の活動収入計(7)	16,664,000	16,664,000	
	支出			
	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	
その他の活動による支出	3,451,000	3,451,000		
その他の活動支出計(8)	17,951,000	17,951,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,287,000	△1,287,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,888,198	3,888,198		
前期末支払資金残高(11)	115,087,732	115,087,732		
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,975,930	118,975,930		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,218,350			
	就労支援事業収入	26,319,686			
	障害福祉サービス等事業収入	137,690,509			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	47,957			
	その他の収入	495,793			
	事業活動収入計(1)	200,822,295			
支出	人件費支出	118,189,287			
	事業費支出	12,892,336			
	事務費支出	19,698,372			
	就労支援事業支出	20,265,291			
	その他の支出	2,227			
	事業活動支出計(2)	171,047,513			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,774,782			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	△1,970,000			
		施設整備等収入計(4)	△1,970,000		
	支出	固定資産取得支出	22,629,584		
		施設整備等支出計(5)	22,629,584		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,599,584			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,523,000			
	その他の活動による収入	141,000			
		その他の活動収入計(7)	16,664,000		
	支出	積立資産支出	14,500,000		
その他の活動による支出		3,451,000			
	その他の活動支出計(8)	17,951,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,287,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,888,198			
	前期末支払資金残高(11)	115,087,732			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	118,975,930			

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			
	介護保険事業収益	36,218,350	38,051,992	△1,833,642
	就労支援事業収益	26,319,686	25,396,585	923,101
	障害福祉サービス等事業収益	137,690,509	141,741,978	△4,051,469
	経常経費寄附金収益	50,000	164,000	△114,000
	サービス活動収益計(1)	200,278,545	205,354,555	△5,076,010
	費用			
	人件費	118,189,287	114,547,263	3,642,024
	事業費	12,892,336	13,359,127	△466,791
	事務費	19,698,372	23,316,077	△3,617,705
	就労支援事業費用	21,373,753	24,253,175	△2,879,422
	減価償却費	12,427,191	10,486,362	1,940,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,622,682	△5,828,398	△794,284
国庫補助金等特別積立金積立額	13,178,000		13,178,000	
サービス活動費用計(2)	191,136,257	180,133,606	11,002,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,142,288	25,220,949	△16,078,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,957	49,909	△1,952
	その他のサービス活動外収益	495,793	568,214	△72,421
	サービス活動外収益計(4)	543,750	618,123	△74,373
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,227	93,807	△91,580
サービス活動外費用計(5)	2,227	93,807	△91,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,523	524,316	17,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,683,811	25,745,265	△16,061,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,523,000	△16,523,000
	その他の特別収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	16,523,001	△16,523,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,676,633		2,676,633
その他の特別損失	3,345,000	5,142,930	△1,797,930	
特別費用計(9)	6,021,633	5,142,930	878,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,021,633	11,380,071	△17,401,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,662,178	37,125,336	△33,463,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,153,614	134,551,278	13,602,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,815,792	171,676,614	△19,860,822
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,523,000		16,523,000
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	23,523,000	△8,023,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,838,792	148,153,614	4,685,178

事業活動内訳表

(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		社会福祉	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	36,218,350	36,218,350	
	就労支援事業収益	26,319,686	26,319,686	
	障害福祉サービス等事業収益	137,690,509	137,690,509	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	200,278,545	200,278,545	
	費用			
	人件費	118,189,287	118,189,287	
	事業費	12,892,336	12,892,336	
	事務費	19,698,372	19,698,372	
就労支援事業費用	21,373,753	21,373,753		
減価償却費	12,427,191	12,427,191		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,622,682	△6,622,682		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,178,000	13,178,000		
サービス活動費用計(2)	191,136,257	191,136,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,142,288	9,142,288		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,957	47,957	
	その他のサービス活動外収益	495,793	495,793	
	サービス活動外収益計(4)	543,750	543,750	
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,227	2,227		
サービス活動外費用計(5)	2,227	2,227		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,523	541,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,683,811	9,683,811		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,676,633	2,676,633	
	その他の特別損失	3,345,000	3,345,000	
特別費用計(9)	6,021,633	6,021,633		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,021,633	△6,021,633		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,662,178	3,662,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,153,614	148,153,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,815,792	151,815,792	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,523,000	16,523,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	15,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,838,792	152,838,792	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	36,218,350		
	就労支援事業収益	26,319,686		
	障害福祉サービス等事業収益	137,690,509		
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	200,278,545		
	費用			
	人件費	118,189,287		
	事業費	12,892,336		
	事務費	19,698,372		
就労支援事業費用	21,373,753			
減価償却費	12,427,191			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,622,682			
国庫補助金等特別積立金積立額	13,178,000			
サービス活動費用計(2)	191,136,257			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,142,288			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,957		
	その他のサービス活動外収益	495,793		
	サービス活動外収益計(4)	543,750		
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,227			
サービス活動外費用計(5)	2,227			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,523			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,683,811			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,676,633		
	その他の特別損失	3,345,000		
特別費用計(9)	6,021,633			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,021,633			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,662,178			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,153,614		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,815,792		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,523,000		
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,838,792		