

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	
	当年度決算		当年度決算
<b>流動資産</b>	272,047,194	<b>流動負債</b>	72,109,634
現金預金	164,311,189	事業未払金	39,871,755
事業未収金	104,321,507	その他の未払金	5,625,194
商品・製品	154,722	1年以内返済予定設備資金借入金	11,936,620
原材料	937,483	1年以内返済予定長期運営資金借入金	133,380
立替金	2,091,293	1年以内返済予定リース債務	877,392
前払金	231,000	職員預り金	3,047,677
<b>固定資産</b>	514,899,905	預り金	1,990
<b>基本財産</b>	425,710,206	前受金	512,026
土地	71,287,604	賞与引当金	10,103,600
建物	354,422,602	<b>固定負債</b>	182,911,468
<b>その他の固定資産</b>	89,189,699	設備資金借入金	175,449,750
建物	34,080,837	長期運営資金借入金	2,124,250
構築物	7,117,790	リース債務	5,337,468
機械及び装置	1,769,505	<b>負債の部合計</b>	255,021,102
車輛運搬具	2,202,898	<b>純 資 産 の 部</b>	
器具及び備品	8,646,903	<b>基本金</b>	78,124,558
有形リース資産	6,141,744	基本金	78,124,558
権利	4,327,278	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	162,732,723
人件費積立資産	3,301,992	国庫補助金等特別積立金	162,732,723
設備整備等積立資産	9,185,756	<b>その他の積立金</b>	24,451,058
備品等購入積立資産	10,756,099	人件費積立金	3,301,992
利用者工賃積立資産	1,207,211	設備整備等積立金	9,185,756
その他の固定資産	451,686	備品等購入積立金	10,756,099
		利用者工賃積立金	1,207,211
		<b>次期繰越活動増減差額</b>	266,617,658
		次期繰越活動増減差額	266,617,658
		(うち当期活動増減差額)	28,881,730
		<b>純資産の部合計</b>	531,925,997
<b>資産の部合計</b>	786,947,099	<b>負債及び純資産の部合計</b>	786,947,099

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	30,483,787
		就労支援事業収益	101,276,816
		障害福祉サービス等事業収益	475,366,690
		その他の事業収益	1,800,000
		経常経費寄附金収益	1,573,619
	サービス活動収益計(1)		610,500,912
	費用	人件費	335,188,452
		事業費	36,801,167
		事務費	63,346,649
		就労支援事業費用	131,290,578
減価償却費		17,543,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,434,101	
徴収不能額		3,190	
サービス活動費用計(2)		578,739,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,761,410	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	605,550
		受取利息配当金収益	39,915
		その他のサービス活動外収益	5,058,580
	サービス活動外収益計(4)		5,704,045
	費用	支払利息	2,228,875
		その他のサービス活動外費用	26,596
サービス活動外費用計(5)		2,255,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,448,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,209,984	
特別増減の部	収益	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,087
		特別収益計(8)	
	費用	その他の特別損失	872,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	6,532,341
特別費用計(9)		7,404,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,328,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,881,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,583,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,465,682
	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)		848,024
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		266,617,658

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		当年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,483,787
		就労支援事業収入	101,276,816
		障害福祉サービス等事業収入	475,366,690
		その他の事業収入	1,800,000
		借入金利息補助金収入	605,550
		経常経費寄附金収入	1,573,619
		受取利息配当金収入	39,915
		その他の収入	5,058,580
		事業活動収入計(1)	616,204,957
	支出	人件費支出	325,084,852
		事業費支出	36,801,167
		事務費支出	63,346,649
		就労支援事業支出	127,293,471
		支払利息支出	2,228,875
		その他の支出	26,596
流動資産評価損等による資金減少額		3,190	
事業活動支出計(2)		554,784,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,420,157	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	28,000,000
		施設整備等収入計(4)	28,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,657,620
		固定資産取得支出	30,834,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804,276
施設整備等支出計(5)		43,295,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,295,976	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	
		長期運営資金借入金元金償還支出	133,380
	支出	積立資産支出	848,024
		その他の活動支出計(8)	981,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-981,404
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,142,777	
前期末支払資金残高(12)		176,753,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,896,347	