

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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 18,307,195 | 17,001,962 | 1,305,233 | 流動負債 | 6,479,490 | 6,953,970 | △474,480 |
| 現金・預金 | 10,550,618 | 9,662,990 | 887,628 | 事業未払金 | 1,460,217 | 1,674,668 | △214,451 |
| 事業未収金 | 7,484,520 | 7,053,301 | 431,219 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 840,000 | 840,000 | |
| 商品・製品 | 217,680 | 73,000 | 144,680 | 1年内返済予定役員等長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 仕掛品 | 10,010 | 80,050 | △70,040 | 預り金 | 5,105 | 4,084 | 1,021 |
| 原材料 | 24,367 | 112,621 | △88,254 | 職員預り金 | 371,168 | 323,551 | 47,617 |
| 前払金 | 20,000 | 20,000 | | 前受金 | 219,000 | 365,000 | △146,000 |
| 固定資産 | 85,818,069 | 84,465,455 | 1,352,614 | 賞与引当金 | 1,184,000 | 1,346,667 | △162,667 |
| 基本財産 | 58,698,804 | 61,254,743 | △2,555,939 | 固定負債 | 10,900,000 | 14,140,000 | △3,240,000 |
| 基本財産・土地 | 16,068,250 | 16,068,250 | | 設備資金借入金 | 2,400,000 | 3,240,000 | △840,000 |
| 基本財産・建物 | 32,630,554 | 35,186,493 | △2,555,939 | 役員等長期借入金 | 8,500,000 | 10,900,000 | △2,400,000 |
| 基本財産・定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 負債の部合計 | 17,379,490 | 21,093,970 | △3,714,480 |
| その他の固定資産 | 27,119,265 | 23,210,712 | 3,908,553 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,531,593 | 1,870,398 | △338,805 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,602,109 | 7,386 | 1,594,723 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,862,444 | 13,713,722 | 148,722 |
| 器具及び備品 | 293,703 | 356,647 | △62,944 | その他の積立金 | 23,583,370 | 20,878,601 | 2,704,969 |
| その他の固定資産 | 70,490 | 50,000 | 20,490 | 修繕積立金 | 10,405,176 | 9,703,000 | 702,176 |
| 権利 | 37,800 | 47,680 | △9,880 | 建設積立金 | 12,077,569 | 10,075,051 | 2,002,518 |
| 修繕積立資産 | 10,405,176 | 9,703,000 | 702,176 | 工賃積立金 | 1,100,825 | 1,100,550 | 275 |
| 建設積立資産 | 12,077,569 | 10,075,051 | 2,002,518 | 次期繰越活動増減差額 | 38,299,760 | 34,781,124 | 3,518,636 |
| 工賃積立資産 | 1,100,825 | 1,100,550 | 275 | (うち当期活動増減差額) | 6,223,605 | 1,501,933 | 4,721,672 |
| 資産の部合計 | 104,125,264 | 101,467,417 | 2,657,847 | 純資産の部合計 | 86,745,774 | 80,373,447 | 6,372,327 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 104,125,264 | 101,467,417 | 2,657,847 |

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 | (4,022,981) | (3,860,822) | (162,159) |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | (44,343,548) | (38,512,197) | (5,831,351) |
| | 経常経費寄附金収益 | (603,000) | (194,876) | (408,124) |
| | サービス活動収益計(1) | 48,969,529 | 42,567,895 | 6,401,634 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | (29,259,047) | (27,697,251) | (1,561,796) |
| | 事業費 | (1,914,373) | (1,463,969) | (450,404) |
| | 事務費 | (5,264,863) | (4,825,618) | (439,245) |
| | 就労支援事業費用 | (5,053,639) | (5,280,379) | (△226,740) |
| 減価償却費 | (3,116,639) | (3,446,572) | (△329,933) | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (△1,111,278) | (△1,186,618) | (75,340) | |
| サービス活動費用計(2) | 43,497,283 | 41,527,171 | 1,970,112 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,472,246 | 1,040,724 | 4,431,522 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | (12,332) | (12,801) | (△469) |
| | その他のサービス活動外収益 | (439,027) | (448,408) | (△9,381) |
| | サービス活動外収益計(4) | 451,359 | 461,209 | △9,850 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 451,359 | 461,209 | △9,850 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,923,605 | 1,501,933 | 4,421,672 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | (1,260,000) | () | (1,260,000) |
| | 施設整備等寄附金収益 | (300,000) | (1,000,000) | (△700,000) |
| | 特別収益計(8) | 1,560,000 | 1,000,000 | 560,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | () | (1,000,000) | (△1,000,000) |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | (1,260,000) | () | (1,260,000) | |
| 特別費用計(9) | 1,260,000 | 1,000,000 | 260,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,223,605 | 1,501,933 | 4,721,672 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,781,124 | 34,284,157 | 496,967 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,004,729 | 35,786,090 | 5,218,639 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,704,969 | 1,004,966 | 1,700,003 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38,299,760 | 34,781,124 | 3,518,636 |