

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)

項目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,051,362
		障害福祉サービス等事業収入	117,986,578
		その他の事業収入	103,000
		経常経費寄付金収入	3,381,138
		受取利息配当金収入	4,770
		その他の収入	644,555
		事業活動収入計	126,171,403
	支出	人件費支出	82,959,461
		事業費支出	10,245,462
		事務費支出	14,640,458
		就労支援事業支出	4,086,965
		支払利息支出	418,380
		事業活動支出計	112,350,726
事業活動資金収支差額		13,820,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,115,000
		施設整備等収入計	1,115,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000
		固定資産取得支出	37,799,711
		施設整備等支出計	39,623,711
施設整備等資金収支差額		△ 38,508,711	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
		その他の活動収入計	0
	支出	その他の活動支出計	0
その他の活動資金収支差額		0	
当期資金収支差額合計		△ 24,688,034	
前期末支払資金残高		88,365,431	
当期末支払資金残高		63,677,397	

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)

項目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,051,362
		障害福祉サービス等事業収益	120,939,312
		その他の事業収益	103,000
		経常経費寄付金収益	3,381,138
		サービス活動収益計	128,474,812
	費用	人件費	82,959,461
		事業費	10,245,462
		事務費	14,640,458
		就労支援事業費	4,086,965
		減価償却費	8,051,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,736,502
	サービス活動費用計		118,246,939
	サービス活動増減差額		10,227,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,770
		その他のサービス活動外収益	644,555
	サービス活動外収益計		649,325
費用	支払利息	418,380	
	サービス活動外費用計		418,380
サービス活動外増減差額		230,945	
経常増減差額		10,458,818	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	1,115,000
		特別収益計	
	費用	基本金組入額	34,500,000
		その他の特別損失	2,952,734
特別費用計		37,452,734	
特別増減差額		△ 36,337,734	
当期活動増減差額		△ 25,878,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		5,055,074
	当期末繰越活動増減差額		△ 20,823,842
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		
次期繰越活動増減差額		△ 20,823,842	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

項目	金額	項目	金額
流動資産	63,706,196	短期負債	1,852,799
現金預金	43,793,739	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000
未収金	19,835,776	預り金	28,799
立替金	9,491		
仮払金	67,190		
固定資産	216,262,910	長期負債	26,880,000
基本財産	200,025,881	設備資金借入金	25,080,000
土地	137,200,000	長期預り金	1,800,000
建物	62,825,881	負債の部合計	28,732,799
その他の固定資産	16,237,029	基本金	252,941,775
建物	7,985,736	第一号基本金	252,941,775
構築物	1,725,834		
車両運搬具	4,127,252	国庫補助金等特別積立金	19,118,374
器具及び備品	1,736,082	次期繰越活動増減差額	△ 20,823,842
権利	642,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,878,916
ソフトウェア	20,125	純資産の部合計	251,236,307
資産の部合計	279,969,106	負債及び純資産の部合計	279,969,106