

平成27年度 決算報告

法人合計

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

資金収支計算書

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	65,523,041
	障害福祉サービス等事業収入	336,690,466
	不動産貸付業収入	3,276,000
	借入金利息補助金収入	105,307
	経常経費寄附金収入	827,000
	受取利息配当金収入	65,809
	その他の収入	6,711,971
	事業活動収入計(1)	413,199,594
	支出	
人件費支出	199,723,196	
事業費支出	52,384,627	
事務費支出	58,850,146	
就労支援事業支出	62,617,365	
不動産貸付事業支出	353,374	
支払利息支出	165,825	
事業活動支出計(2)	374,094,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,105,061	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	4,130,000
	施設整備等収入計(4)	4,130,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	11,300,000
固定資産取得支出	1,827,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,280	
施設整備等支出計(8)	13,981,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,851,938	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	6,037,392
	その他の活動収入計(7)	6,037,392
	支出	
	積立資産支出	34,108,580
その他の活動による支出	662,410	
その他の活動支出計(8)	34,770,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,733,598	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	519,525	
前期末支払資金残高(12)	167,399,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,918,737	

事業活動計算書

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	65,523,041
	障害福祉サービス等事業収益	336,690,466
	不動産貸付業収益	3,276,000
	経常経費寄附金収益	827,000
	サービス活動収益計(1)	406,316,507
	費用	
	人件費	199,751,331
	事業費	52,384,627
	事務費	58,850,146
就労支援事業費用	67,177,884	
不動産貸付事業費用	555,850	
減価償却費	27,390,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,687,481	
サービス活動費用計(2)	390,423,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,893,344	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	105,307
	受取利息配当金収益	65,809
	その他のサービス活動外収益	6,711,971
	サービス活動外収益計(4)	6,883,087
費用		
支払利息	165,825	
サービス活動外費用計(5)	165,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,717,262	
経常増減額(7)=(3)+(6)	22,610,606	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	4,130,000
	特別収益計(8)	4,130,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000
	その他の特別損失	662,410
	特別費用計(9)	1,892,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,237,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,848,192
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,997,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,845,377
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,136,947
	その他の積立金積立額(16)	30,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,782,324

貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
【流動資産】	198,100,583	【流動負債】	33,163,897
現金預金	128,919,206	事業未払金	13,610,730
有価証券	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000
事業未収金	60,187,351	1年以内返済予定リース債務	854,280
未収金	17,353	未払費用	6,296,332
商品・製品	293,940	職員預り金	3,079,555
原材料	6,628,289	前受収益	273,000
前払金	1,264,444	賞与引当金	5,750,000
仮払金	740,000		
【固定資産】	1,034,005,951	【固定負債】	32,733,080
(基本財産)	735,669,805	リース債務	1,210,230
建物	154,098,024	退職給付引当金	31,522,850
土地	581,571,781		
(その他の固定資産)	298,336,146	負債の部合計	65,896,977
土地	16,676,400	純資産の部	
建物	43,848,873	【基本金】	255,427,177
構築物	15,268,978	【国庫補助金等特別積立金】	447,291,363
機械及び装置	4,754,237	【その他の積立金】	166,708,693
車両運搬具	6,313,398	人件費積立金	47,910,000
器具及び備品	9,627,557	修繕積立金	69,036,830
有形リース資産	2,064,510	備品等購入積立金	9,533,053
権利	890,000	建設積立金	30,200,000
ソフトウェア	660,650	就労支援事業移行時特別積立金	972,000
人件費積立資産	47,910,000	工賃変動積立金	4,600,000
修繕積立資産	69,036,830	設備整備積立金	2,456,810
備品等購入積立資産	9,533,053	その他の積立金	2,000,000
就労支援事業移行時特別積立資産	972,000	【次期繰越活動増減差額】	296,782,324
建設積立資産	30,200,000	当期繰越活動増減差額	296,782,324
工賃変動積立資産	4,600,000	(うち当期活動増減差額)	24,848,192
設備整備積立資産	2,456,810		
その他の積立資産	2,000,000		
その他の固定資産	31,522,850	純資産の部合計	1,166,209,557
資産の部合計	1,232,106,534	負債及び純資産の部合計	1,232,106,534