

## 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
<b>流動資産</b>	18,307,195	17,001,962	1,305,233	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	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	<b>固定負債</b>	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		<b>負債の部合計</b>	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	<b>純資産の部</b>			
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	23,583,570	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
<b>資産の部合計</b>	104,125,264	101,467,417	2,657,847	<b>純資産の部合計</b>	86,745,774	80,373,447	6,372,327
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	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