

平成 27 年度(第 13 期)決算報告 (平成 28 年 5 月 25 日理事会・評議員会承認)

1 貸借対照表(平成 28 年 3 月 31 日現在)

勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
流動資産	69,189,529	流動負債	12,677,485
現金預金	43,415,631	事業未払金	8,547,221
事業未収金	24,907,669	その他の未払金	1,151,924
立替金	365,877	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,246,310
前払費用	285,217	未払費用	411,170
仮払金	215,135	預り金	1,102
		職員預り金	1,319,758
固定資産	71,391,950	固定負債	31,431,141
基本財産	33,522,400	長期運営資金借入金	15,813,352
土地	17,550,000	退職給与引当金	15,617,789
建物	5,972,400	負債の部合計	44,108,626
定期預金	10,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	37,869,550	基本金	10,000,000
建物付属設備	417,636	基本金	10,000,000
建物	13,887,449	国庫補助金等特別積立金	14,270,283
構築物	6,259,713	国庫補助金等特別積立金	14,270,283
機械及び装置	902,434	次期繰越活動収支差額	72,202,570
車両運搬具	3,287,071	次期繰越活動収支差額	72,202,570
器具及び備品	1,041,761	(うち当期活動収支差額)	△4,076,027
権利	601,200	純資産の部合計	96,472,853
ソフトウェア	195,300		
退職給付引当資産	10,146,986		
長期前払費用	1,080,000		
その他の固定資産	50,000		
資産の部合計	140,581,479	負債及び純資産の部合計	140,581,479

2 資金収支計算書（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

勘 定 科 目		金 額(円)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,543,015
		障害福祉サービス等事業収入	185,211,672
		経常経費寄附金収入	1,137,118
		受取利息配当金収入	12,977
		その他の収入	1,091,101
	事業活動収入計(1)		194,995,883
	支出	人件費支出	145,136,626
		事業費支出	12,689,592
		事務費支出	21,062,856
		就労支援事業支出	12,670,282
支払利息支出		389,812	
その他の支出		233,902	
事業活動支出計(2)		192,183,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,812,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	657,240
		施設整備等収入計(4)	657,240
	支出	固定資産取得支出	1,252,069
		施設整備等支出計(5)	1,252,069
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△594,829	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,219,220
		積立資金支出	173,612
		財務支出計(8)	2,392,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,392,832	
予備費(10)		0	
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△174,848	
前期末支払資金残高(12)		57,933,202	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		57,758,354	

3 事業活動計算書(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

		勘 定 科 目	金 額(円)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	7,543,015
		障害福祉サービス等事業収益	185,211,672
		経常経費寄附金収益	1,137,118
		サービス活動収益計(1)	193,891,805
	費 用	人件費	146,987,721
		事業費	12,689,592
		事務費	21,062,856
		就労支援事業費用	12,670,282
減価償却費		6,712,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,162,807		
サービス活動費用計(2)	196,960,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,068,524		
サービスの活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,977
		その他のサービス活動外収益	1,091,101
		サービス活動外収益計(4)	1,104,078
	費 用	支払利息	389,812
		その他のサービス活動外費用	233,902
サービス活動外費用計(5)	623,714		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,588,160
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	657,240
		特別益計(8)	657,240
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000
		会計基準適用による過年度修正額	1,625,107
	特別費用計(9)	2,145,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,487,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,076,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,278,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,202,570	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	72,202,570	