

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	11,429,204		11,429,204
	障害福祉サービス等事業収入	260,893,819		260,893,819
	その他の事業収入	1,019,200	22,113,833	23,133,033
	経常経費寄附金収入	1,758,277	363,000	2,121,277
	受取利息配当金収入	61,425	2,370	63,795
	その他の収入	3,615,014	45,920	3,660,934
	事業活動収入計(1)	278,776,939	22,525,123	301,302,062
	支出			
	人件費支出	169,927,588	18,205,462	188,133,050
事業費支出	26,356,057	2,373,336	28,729,393	
事務費支出	13,297,880	1,309,693	14,607,573	
就労支援事業支出	12,091,438		12,091,438	
その他の支出	2,284,700		2,284,700	
事業活動支出計(2)	223,957,663	21,888,491	245,846,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,819,276	636,632	55,455,908	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	13,335,985		13,335,985
	施設整備等収入計(4)	13,335,985		13,335,985
	支出			
	固定資産取得支出	12,353,204	387,990	12,741,194
施設整備等支出計(5)	12,353,204	387,990	12,741,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	982,781	387,990	594,791	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	140,279		140,279
	事業区分間繰入金収入		1,551,000	1,551,000
	その他の活動による収入	491,004		491,004
	その他の活動収入計(7)	631,283	1,551,000	2,182,283
	支出			
	積立資産支出	65,071,713	33,360	65,105,073
	事業区分間繰入金支出	1,551,000		1,551,000
その他の活動支出計(8)	66,622,713	33,360	66,656,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,991,430	1,517,640	64,473,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,189,373	1,766,282	8,423,091	
前期末支払資金残高(11)	96,232,030	5,093,930	101,325,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,042,657	6,860,212	92,902,869	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,500	11,426,704	
	障害福祉サービス等事業収入		260,893,819	
	その他の事業収入		23,133,033	
	経常経費寄附金収入		2,121,277	
	受取利息配当金収入		63,795	
	その他の収入		3,660,934	
	事業活動収入計(1)	2,500	301,299,562	
	支出			
	人件費支出		188,133,050	
事業費支出	2,500	28,726,893		
事務費支出		14,607,573		
就労支援事業支出		12,091,438		
その他の支出		2,284,700		
事業活動支出計(2)	2,500	245,843,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	55,455,908		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		13,335,985	
	施設整備等収入計(4)		13,335,985	
	支出			
	固定資産取得支出		12,741,194	
施設整備等支出計(5)		12,741,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		594,791		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		140,279	
	事業区分間繰入金収入	1,551,000	0	
	その他の活動による収入		491,004	
	その他の活動収入計(7)	1,551,000	631,283	
	支出			
	積立資産支出		65,105,073	
	事業区分間繰入金支出	1,551,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,551,000	65,105,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	64,473,790		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,423,091		
前期末支払資金残高(11)		101,325,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	92,902,869		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,429,204		11,429,204
	障害福祉サービス等事業収益	260,893,819		260,893,819
	その他の事業収益	1,019,200	22,113,833	23,133,033
	経常経費寄附金収益	1,758,277	363,000	2,121,277
	サービス活動収益計(1)	275,100,500	22,476,833	297,577,333
	費用			
	人件費	175,303,557	18,890,522	194,194,079
	事業費	26,356,057	2,373,336	28,729,393
	事務費	12,798,680	1,309,693	14,108,373
就労支援事業費用	12,053,338		12,053,338	
減価償却費	26,681,222	924,873	27,606,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,247,880		14,247,880	
サービス活動費用計(2)	238,944,974	23,498,424	262,443,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,155,526	1,021,591	35,133,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,425	2,370	63,795
	その他のサービス活動外収益	3,115,814	45,920	3,161,734
	サービス活動外収益計(4)	3,177,239	48,290	3,225,529
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,284,700		2,284,700	
サービス活動外費用計(5)	2,284,700		2,284,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,539	48,290	940,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,048,065	973,301	36,074,764	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	13,335,985		13,335,985
	事業区分間繰入金収益		1,551,000	1,551,000
	特別収益計(8)	13,335,985	1,551,000	14,886,985
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,551,000		1,551,000	
特別費用計(9)	1,551,000		1,551,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,784,985	1,551,000	13,335,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,833,050	577,699	49,410,749	
前期繰越活動増減差額(12)	176,194,383	8,138,869	184,333,252	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,027,433	8,716,568	233,744,001	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	64,835,985		64,835,985
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,191,448	8,716,568	168,908,016

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,500	11,426,704		
		障害福祉サービス等事業収益		260,893,819		
		その他の事業収益		23,133,033		
		経常経費寄附金収益		2,121,277		
	サービス活動収益計(1)		2,500	297,574,833		
	費用	人件費		194,194,079		
		事業費	2,500	28,726,893		
		事務費		14,108,373		
		就労支援事業費用		12,053,338		
		減価償却費		27,606,095		
国庫補助金等特別積立金取崩額			14,247,880			
サービス活動費用計(2)		2,500	262,440,898			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	35,133,935			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		63,795		
		その他のサービス活動外収益		3,161,734		
	サービス活動外収益計(4)			3,225,529		
	費用	その他のサービス活動外費用		2,284,700		
		サービス活動外費用計(5)			2,284,700	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			940,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	36,074,764			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		13,335,985		
		事業区分間繰入金収益	1,551,000	0		
	特別収益計(8)		1,551,000	13,335,985		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,551,000	0		
		特別費用計(9)		1,551,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	13,335,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	49,410,749			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			184,333,252		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	233,744,001		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			64,835,985		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	168,908,016		

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	114,577,629	7,360,058	121,937,687
現金預金	52,835,143	7,360,058	60,195,201
事業未収金	60,088,032		60,088,032
商品・製品	163,450		163,450
立替金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	491,004		491,004
固定資産	510,336,212	2,780,624	513,116,836
基本財産	238,762,849		238,762,849
土地	6,439,073		6,439,073
建物	191,858,300		191,858,300
建物附属設備	40,465,476		40,465,476
その他の固定資産	271,573,363	2,780,624	274,353,987
建物	222,277	17,884	240,161
建物附属設備	1,367,506	143,997	1,511,503
構築物	11,024,933		11,024,933
機械及び装置	7		7
車輛運搬具	7,104,275	1,476,763	8,581,038
器具及び備品	11,102,307	827,402	11,929,709
権利	182,880		182,880
退職給付引当資産	1,372,956	272,568	1,645,524
人件費積立資産	98,300,000		98,300,000
修繕積立資産	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立資産	63,500,000		63,500,000
工賃変動積立資産	1,100,000		1,100,000
リサイクル預託金	244,950	42,010	286,960
生活施設建設積立資産	13,335,985		13,335,985
長期前払費用	665,287		665,287
資産の部合計	624,913,841	10,140,682	635,054,523
流動負債	33,652,042	1,151,546	34,803,588
事業未払金	24,766,756	499,846	25,266,602
その他の未払金	1,587		1,587
預り金	12,465	0	12,465
職員預り金	2,542,821	0	2,542,821
仮受金	1,047,893	0	1,047,893
賞与引当金	5,280,520	651,700	5,932,220
固定負債	1,372,956	272,568	1,645,524
退職給付引当金	1,372,956	272,568	1,645,524
負債の部合計	35,024,998	1,424,114	36,449,112
基本金	31,599,998		31,599,998
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
第2号基本金	25,999,998		25,999,998
第3号基本金	4,600,000		4,600,000
国庫補助金等特別積立金	159,811,412		159,811,412
その他の積立金	238,285,985		238,285,985
人件費積立金	98,300,000		98,300,000
修繕積立金	62,050,000		62,050,000
備品等購入積立金	63,500,000		63,500,000
工賃変動積立金	1,100,000		1,100,000
生活施設建設積立金	13,335,985		13,335,985
次期繰越活動増減差額	160,191,448	8,716,568	168,908,016
(うち当期活動増減差額)	48,833,050	577,699	49,410,749
純資産の部合計	589,888,843	8,716,568	598,605,411
負債及び純資産の部合計	624,913,841	10,140,682	635,054,523

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		121,937,687	
現金預金		60,195,201	
事業未収金		60,088,032	
商品・製品		163,450	
立替金		1,000,000	
前払費用		491,004	
固定資産		513,116,836	
基本財産		238,762,849	
土地		6,439,073	
建物		191,858,300	
建物附属設備		40,465,476	
その他の固定資産		274,353,987	
建物		240,161	
建物附属設備		1,511,503	
構築物		11,024,933	
機械及び装置		7	
車輛運搬具		8,581,038	
器具及び備品		11,929,709	
権利		182,880	
退職給付引当資産		1,645,524	
人件費積立資産		98,300,000	
修繕積立資産		62,050,000	
備品等購入積立資産		63,500,000	
工賃変動積立資産		1,100,000	
リサイクル預託金		286,960	
生活施設建設積立資産		13,335,985	
長期前払費用		665,287	
資産の部合計		635,054,523	
流動負債		34,803,588	
事業未払金		25,266,602	
その他の未払金		1,587	
預り金		12,465	
職員預り金		2,542,821	
仮受金		1,047,893	
賞与引当金		5,932,220	
固定負債		1,645,524	
退職給付引当金		1,645,524	
負債の部合計		36,449,112	
基本金		31,599,998	
第1号基本金		1,000,000	
第2号基本金		25,999,998	
第3号基本金		4,600,000	
国庫補助金等特別積立金		159,811,412	
その他の積立金		238,285,985	
人件費積立金		98,300,000	
修繕積立金		62,050,000	
備品等購入積立金		63,500,000	
工賃変動積立金		1,100,000	
生活施設建設積立金		13,335,985	
次期繰越活動増減差額	0	168,908,016	
(うち当期活動増減差額)	0	49,410,749	
純資産の部合計	0	598,605,411	
負債及び純資産の部合計	0	635,054,523	