

決算資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,750,000	18,796,507	1,046,507
		障害福祉サービス等事業収入	898,975,500	906,363,079	7,387,579
		経常経費寄附金収入	1,420,000	2,268,802	848,802
		受取利息配当金収入	41,500	39,594	-1,906
		その他の収入	2,677,000	3,656,473	979,473
		事業活動収入計(1)	920,864,000	931,124,455	10,260,455
	支出	人件費支出	625,295,000	643,835,466	-18,540,466
		事業費支出	128,180,700	130,997,636	-2,816,936
		事務費支出	92,702,500	84,921,578	7,780,922
		就労支援事業支出	17,750,000	19,741,323	-1,991,323
		支払利息支出	197,000	267,625	-70,625
その他の支出		580,000	741,299	-161,299	
事業活動支出計(2)		864,705,200	880,504,927	-15,799,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,158,800	50,619,528	-5,539,272	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	964,000	1,134,900	170,900
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,964,000	51,134,900	170,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,400	5,143,000	-1,014,600
		固定資産取得支出	75,938,400	80,023,796	-4,085,396
		その他の施設整備等による支出		127,000	-127,000
施設整備等支出計(5)		80,066,800	85,293,796	-5,226,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,102,800	-34,158,896	-5,056,096	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		105,910	105,910
		その他の活動収入計(7)		105,910	105,910
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-19,894,090	105,910
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,056,000	-3,433,458	-10,489,458	
前期末支払資金残高(12)				253,584,139	253,584,139
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,056,000	250,150,681	243,094,681

決算事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,796,507		18,796,507
		障害福祉サービス等事業収益	906,363,079		906,363,079
		経常経費寄附金収益	2,268,802		2,268,802
		サービス活動収益計(1)	927,428,388		927,428,388
	費用	人件費	643,729,556		643,729,556
		事業費	131,255,258		131,255,258
		事務費	84,990,558		84,990,558
		就労支援事業費用	21,302,474		21,302,474
		減価償却費	28,202,200		28,202,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,634,122		-11,634,122
		サービス活動費用計(2)	897,845,924		897,845,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,582,464		29,582,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,594		39,594
		その他のサービス活動外収益	3,914,095		3,914,095
		サービス活動外収益計(4)	3,953,689		3,953,689
	費用	支払利息	267,625		267,625
		その他のサービス活動外費用	741,299		741,299
		サービス活動外費用計(5)	1,008,924		1,008,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,944,765		2,944,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,527,229		32,527,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,134,900		1,134,900
		その他の特別収益	144,407		144,407
		特別収益計(8)	1,279,307		1,279,307
	費用	固定資産売却損・処分損	11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,900		1,134,900
		その他の特別損失	17,355,810		17,355,810
		特別費用計(9)	18,490,721		18,490,721
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,211,414		-17,211,414	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,315,815		15,315,815	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,315,815		15,315,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		250,498,722		250,498,722
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		265,814,537		265,814,537
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		245,814,537		245,814,537

決算貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319,246,311		319,246,311	流動負債	75,421,630		75,421,630
現金	107,676		107,676	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
預金	157,570,230		157,570,230	事業未払金	30,473,001		30,473,001
有価証券	25,000		25,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000		6,326,000
事業未収金	158,962,808		158,962,808	預り金	87,184		87,184
未収補助金	376,000		376,000	職員預り金	8,535,445		8,535,445
立替金	1,301,500		1,301,500	固定負債	90,162,400		90,162,400
前払金	38,440		38,440	設備資金借入金	51,031,000		51,031,000
前払費用	864,657		864,657	退職給付引当金	39,131,400		39,131,400
固定資産	844,037,759		844,037,759	負債の部合計	165,584,030		165,584,030
基本財産	618,502,663		618,502,663	純 資 産 の 部			
土地	155,821,056		155,821,056	基本金	517,776,520		517,776,520
建物	462,681,607		462,681,607	基本金	517,776,520		517,776,520
その他の固定資産	225,535,096		225,535,096	国庫補助金等特別積立金	214,108,983		214,108,983
建物	92,262,791		92,262,791	国庫補助金等特別積立金	214,108,983		214,108,983
構築物	4,749,440		4,749,440	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
機械及び装置	5,131,769		5,131,769	太陽建設積立金	20,000,000		20,000,000
車輛運搬具	586,014		586,014	次期繰越活動増減差額	245,814,537		245,814,537
器具及び備品	15,456,847		15,456,847	次期繰越活動増減差額	245,814,537		245,814,537
建設仮勘定	46,224,000		46,224,000	(うち当期活動増減差額)	15,315,815		15,315,815
権利	166,235		166,235				
退職給付引当資産	39,131,400		39,131,400	純資産の部合計	997,700,040		997,700,040
太陽建設積立資産	20,000,000		20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,163,284,070		1,163,284,070
差入保証金	1,711,060		1,711,060				
長期前払費用	115,540		115,540				
資産の部合計	1,163,284,070		1,163,284,070				