

平成28年度決算計算書類

単位：千円

貸借対照表								
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	
<b>流動資産</b>	<b>530,111</b>	<b>604,406</b>	<b>-74,295</b>	<b>流動負債</b>	<b>398,523</b>	<b>362,237</b>	<b>36,286</b>	
現金預金	139,353	241,837	-102,484	事業未払金	42,350	47,641	-5,291	
事業未収金他	111,687	112,685	-998	その他の未払金	279,060	249,845	29,215	
未収金	33,724	50,119	-16,395	1年以内返済予定借入金	56,681	37,636	19,045	
立替金	245,347	199,765	45,582	1年以内返済予定リース債務	2,781	1,037	1,744	
	-	-	-	預り金他	1,070	944	126	
	-	-	-	仮受金	0	39	-39	
	-	-	-	賞与引当金	16,581	25,095	-8,514	
<b>固定資産</b>	<b>2,850,326</b>	<b>2,510,306</b>	<b>340,020</b>	<b>固定負債</b>	<b>962,164</b>	<b>814,645</b>	<b>147,519</b>	
基本財産	1,943,905	1,600,564	343,341	設備資金借入金	866,287	724,634	141,653	
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	リース債務	6,800	1,296	5,504	
土地	614,292	245,992	368,300	拠点区分間長期借入金	45,448	45,448	0	
建物	1,328,613	1,353,572	-24,959	退職給付引当金・慰労金	43,629	43,267	362	
その他の固定資産	906,421	909,741	-3,320	<b>負債の部合計</b>	<b>1,360,687</b>	<b>1,176,882</b>	<b>183,805</b>	
構築物	29,060	32,410	-3,350	基本金	74,000	36,000	38,000	
機械及び装置	78,469	87,430	-8,961	国庫補助金等特別積立金	516,414	552,689	-36,275	
車両・器具備品他	28,325	18,087	10,238	その他の積立金	752,704	781,031	-28,327	
投資有価証券	653,406	653,406	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>676,630</b>	<b>568,109</b>	<b>108,521</b>	
拠点区分間貸付金	45,448	45,448	0	(うち当期活動増減差額)	78,147	34,345	43,802	
退職給付引当資産	43,629	43,266	363	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,019,749</b>	<b>1,937,829</b>		
その他の固定資産	270	180	90	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,380,437</b>	<b>3,114,712</b>		
積立預金	27,814	29,512	-1,698					
資産の部合計	3,380,437	3,114,712	265,725					

資金収支計算書				事業活動計算書						
勘定科目		予算額	決算額	差異	勘定科目		決算額	前年度決算額	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	142,537	139,914	2,623	収益	就労支援事業収益	139,914	140,527	-613
		自立支援費等収入	501,460	497,674	3,786		自立支援費等収益	497,674	480,573	17,101
		利用者負担金収入	54,946	51,270	3,676		利用者負担金収益	51,270	50,826	444
		補足給付費収入	22,072	17,827	4,245		補足給付費収益	17,827	18,368	-541
		その他の事業収入	848	6,962	-6,114		その他の事業収益	6,962	4,798	2,164
		借入金利息補助金収入	3,142	3,144	-2		その他の収益	0	5,441	-5,441
		経常経費寄付金収入	1,000	314	686		経常経費寄付金収益	314	1,375	-1,061
		受取利息配当金収入	1,500	1,177	323		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>713,961</b>	<b>701,908</b>	<b>12,053</b>
		その他の収入	20,328	21,590	-1,262		人件費	347,597	362,156	-14,559
		事業活動収入計(1)	747,833	739,872	7,961		事業費	86,959	87,461	-502
	支出	人件費支出	382,716	350,816	31,900	事務費	86,451	86,930	-479	
		事業費支出	84,804	86,959	-2,155	就労支援事業費用	126,238	123,979	2,259	
		事務費支出	79,909	86,451	-6,542	減価償却費	89,101	60,267	28,834	
就労支援事業支出		129,537	122,375	7,162	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,898	-31,944	-18,954		
支払利息支出	7,275	6,256	1,019	徴収不能額	0	0	0			
その他の支出	200	1,378	-1,178	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>685,448</b>	<b>688,849</b>	<b>-3,401</b>			
事業活動支出計(2)	684,441	654,235	30,206	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,513</b>	<b>13,059</b>	<b>15,454</b>			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,392	85,637	-22,245	特別増減の部	借入金利息補助金収益	3,144	1,981	1,163		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,999		16,397	4,602	受取利息配当金収益	1,177	1,302	-125
		施設整備等寄附金収入	38,000		38,000	0	投資有価証券売却益	0	0	0
		設備資金借入金収入	200,000		200,000	0	その他のサービス活動外収益	21,590	23,212	-1,622
	施設整備等収入計(4)	258,999	254,397		4,602	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>25,911</b>	<b>26,495</b>	<b>-584</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,471		39,302	-8,831	利息支出	6,256	4,421	1,835
固定資産取得支出		433,088	428,084		5,004	投資有価証券売却損	0	388	-388	
ファイナンス・リース債務の返済支出他	1,100	1,483	-383		その他のサービス活動外費用	1,378	399	979		
施設整備等支出計(5)	464,659	468,869	-4,210		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>7,634</b>	<b>5,208</b>	<b>2,426</b>		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,660	-214,472	8,812		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>18,277</b>	<b>21,287</b>	<b>-3,010</b>		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-142,268	-128,835	-13,433	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>46,790</b>	<b>34,346</b>	<b>12,444</b>			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,397	12,773	3,624
		積立資産取崩収入	2,600	1,492	1,108		施設整備等寄附金収益	38,000	0	38,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		事業区分間繰入金収益	24,329	9,819	14,510
		事業区分間繰入金収入	10,000	24,329	-14,329		拠点区分間繰入金収益	0	23,687	-23,687
		拠点区分間繰入金収入	70,000	0	70,000		その他の特別収益	33,570	0	33,570
	その他の活動による収入	30,000	33,569	0	<b>特別収益計(8)</b>	<b>112,296</b>	<b>46,279</b>	<b>66,017</b>		
	その他の活動による収入計(8)	112,600	59,390	53,210	費用	基本金繰入額	38,000	0	38,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0		0	固定資産売却損及び処分損	167	0	167
		積立資産支出	0	4,533		-4,533	国庫補助金等特別積立金積立額	16,397	12,773	3,624
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	事業区分間繰入金費用	24,329	9,819	14,510
事業区分間繰入金支出		10,000	24,329	-14,329		拠点区分間繰入金費用	0	23,687	-23,687	
拠点区分間繰入金支出		70,000	0	70,000	<b>特別費用計(9)</b>	<b>78,893</b>	<b>46,279</b>	<b>32,614</b>		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>33,403</b>	<b>0</b>	<b>33,403</b>			
その他の活動による支出計(9)	80,000	28,862	51,138	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>80,193</b>	<b>34,346</b>	<b>45,847</b>			
その他活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	32,600	30,528	2,072	繰越活動差額	前期繰越活動収益差額(12)	568,109				
予備費(11)	10,000	0	10,000		当期末繰越活動収益差額(13)=(11)+(12)	648,302				
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)	-119,668	-98,306	-21,361		その他の積立金取崩額(14)	37,339				
前期末支払資金残高(13)		305,936			その他の積立金積立額(15)	9,011				
当期末支払資金残高(12)+(13)		207,630		<b>次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)</b>	<b>676,630</b>					