

## 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
<b>流動資産</b>	1,111,673,195	1,079,582,243	32,090,952	<b>流動負債</b>	297,899,093	259,425,604	38,473,489
現金預金	756,413,344	753,612,667	2,800,677	短期運営資金借入金		60,450,600	-60,450,600
事業未収金	237,432,386	237,974,883	-542,497	事業未払金	148,399,352	94,477,226	53,922,126
未収金	99,208,707	17,319,230	81,889,477	未払金	66,507,284	34,253,876	32,253,408
未収補助金	4,649,000		4,649,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,960,000	26,300,000	11,660,000
受取手形	7,939,894	4,534,739	3,405,155	1年以内返済予定リース債務	2,189,052		2,189,052
商品・製品	60,600	135,200	-74,600	未払費用		1,922,400	-1,922,400
原材料	3,186,655	3,003,274	183,381	預り金	94,395	134,001	-39,606
立替金	1,118,060	2,050,912	-932,852	職員預り金	16,066,630	15,350,563	716,067
前払金	262,000		262,000	仮受金	32,380	48,138	-15,758
前払費用	834,000	93,559	740,441	賞与引当金	26,650,000	25,710,000	940,000
短期貸付金		60,450,600	-60,450,600	その他の流動負債		778,800	-778,800
仮払金	568,549	407,179	161,370	<b>固定負債</b>	234,329,269	185,164,552	49,164,717
<b>固定資産</b>	1,437,951,437	1,378,256,320	59,695,117	設備資金借入金	165,040,000	129,720,000	35,320,000
<b>基本財産</b>	867,716,552	878,202,480	-10,485,928	リース債務	9,890,156		9,890,156
土地	237,513,538	218,739,538	18,774,000	退職給付引当金	59,399,113	55,444,552	3,954,561
建物	629,203,014	658,462,942	-29,259,928	<b>負債の部合計</b>	532,228,362	444,590,156	87,638,206
定期預金	1,000,000	1,000,000					
<b>その他の固定資産</b>	570,234,885	500,053,840	70,181,045				
土地	19,543,500	19,543,500					
建物	130,714,852	130,392,121	322,731				
構築物	16,869,121	19,007,519	-2,138,398	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	6,387,597	10,729,934	-4,342,337	基本金	258,335,956	258,335,956	
車輛運搬具	21,304,904	23,631,524	-2,326,620	基本金	258,335,956	258,335,956	
器具及び備品	21,122,278	19,292,144	1,830,134	国庫補助金等特別積立金	296,523,526	314,564,439	-18,040,913
建設仮勘定	60,464,800		60,464,800	国庫補助金等特別積立金	296,523,526	314,564,439	-18,040,913
有形リース資産	12,077,811		12,077,811	<b>その他の積立金</b>	211,994,165	211,994,165	
権利	8,375,511	8,375,511		その他の積立金	211,994,165	211,994,165	
ソフトウェア	794,233	1,159,870	-365,637	次期繰越活動増減差額	1,250,542,623	1,228,353,847	22,188,776
退職給付引当資産	59,399,113	55,444,552	3,954,561	次期繰越活動増減差額	1,250,542,623	1,228,353,847	22,188,776
その他の積立資産	211,994,165	211,994,165		(うち当期活動増減差額)	22,188,776	217,679,151	-195,490,375
差入保証金	1,067,000	363,000	704,000				
その他の固定資産	120,000	120,000					
<b>資産の部合計</b>	2,549,624,632	2,457,838,563	91,786,069	<b>純資産の部合計</b>	2,017,396,270	2,013,248,407	4,147,863
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,549,624,632	2,457,838,563	91,786,069

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

## 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

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	介護保険事業収益	5,214,570		5,214,570
		就労支援事業収益	216,770,894	230,856,569	-14,085,675
		障害福祉サービス等事業収益	1,180,821,490	1,180,343,903	477,587
		その他の事業収益	54,532,472	50,195,015	4,337,457
		経常経費寄附金収益	17,923,830	150,430,670	-132,506,840
		サービス活動収益計(1)	1,475,263,256	1,611,826,157	-136,562,901
	費用	人件費	846,067,584	791,342,591	54,724,993
		事業費	145,617,025	181,172,748	-35,555,723
		事務費	164,234,270	163,788,555	445,715
		就労支援事業費用	273,200,102	231,883,609	41,316,493
		減価償却費	59,895,509	59,225,678	669,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,689,913	-23,214,786	524,873
		徴収不能額	755	82,398	-81,643
サービス活動費用計(2)	1,466,325,332	1,404,280,793	62,044,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,937,924	207,545,364	-198,607,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,373	72,166	21,207
		その他のサービス活動外収益	23,012,503	31,613,388	-8,600,885
		サービス活動外収益計(4)	23,105,876	31,685,554	-8,579,678
	費用	支払利息	2,569,399	2,508,910	60,489
		その他のサービス活動外費用	9,730,952	11,395,427	-1,664,475
		サービス活動外費用計(5)	12,300,351	13,904,337	-1,603,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,805,525	17,781,217	-6,975,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,743,449	225,326,581	-205,583,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,649,000	850,000	3,799,000
		固定資産売却益		450,202	-450,202
		拠点区分間繰入金収益		34,350,784	-34,350,784
		サービス区分間繰入金収益		47,389,660	-47,389,660
		拠点区分間固定資産移管収益	35,662,647	12,362,445	23,300,202
		サービス区分間固定資産移管収益		169,435	-169,435
		その他の特別収益	10,589,357		10,589,357
		特別収益計(8)	50,901,004	95,572,526	-44,671,522
	費用	固定資産売却損・処分損		6,021	-6,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,649,000		4,649,000
		拠点区分間繰入金費用		34,350,784	-34,350,784
		サービス区分間繰入金費用		47,389,660	-47,389,660
		拠点区分間固定資産移管費用	35,662,647	12,362,445	23,300,202
サービス区分間固定資産移管費用		169,435	-169,435		
その他の特別損失	8,144,030	8,941,611	-797,581		
特別費用計(9)	48,455,677	103,219,956	-54,764,279		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,445,327	-7,647,430	10,092,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,188,776	217,679,151	-195,490,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,228,353,847	1,010,674,696	217,679,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,250,542,623	1,228,353,847	22,188,776	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,250,542,623	1,228,353,847	22,188,776	

## 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			
	介護保険事業収入	5,034,000	5,214,570	180,570
	就労支援事業収入	264,925,000	216,770,894	-48,154,106
	障害福祉サービス等事業収入	1,182,803,000	1,180,821,490	-1,981,510
	その他の事業収入	60,326,000	54,532,472	-5,793,528
	経常経費寄附金収入	17,959,000	17,923,830	-35,170
	受取利息配当金収入	82,403	93,373	10,970
	その他の収入	29,809,700	23,012,503	-6,797,197
	事業活動収入計(1)	1,560,939,103	1,498,369,132	-62,569,971
	支出			
	人件費支出	843,874,000	841,173,023	2,700,977
	事業費支出	183,443,600	147,249,041	36,194,559
	事務費支出	182,634,400	164,263,754	18,370,646
	就労支援事業支出	264,218,600	260,363,734	3,854,866
支払利息支出	2,625,000	2,569,399	55,601	
その他の支出	10,215,080	9,730,952	484,128	
徴収不能額	900	755	145	
事業活動支出計(2)	1,487,011,580	1,425,350,658	61,660,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,927,523	73,018,474	-909,049	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,649,000	4,649,000
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	84,649,000	4,649,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,620,000	33,020,000	-400,000
固定資産取得支出	113,961,200	114,136,506	-175,306	
その他の施設整備等による支出	738,000	704,000	34,000	
施設整備等支出計(5)	147,319,200	147,860,506	-541,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,319,200	-63,211,506	4,107,694	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,294,605	3,294,605
	拠点区分間繰入金収入	85,200,320		-85,200,320
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
	その他の活動による収入	4,902,000	10,589,357	5,687,357
	その他の活動による収入計(7)	102,102,320	13,883,962	-88,218,358
	支出			
	積立資産支出	7,218,000	7,249,166	-31,166
	拠点区分間繰入金支出	85,200,320		85,200,320
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
その他の活動による支出	8,542,500	8,144,030	398,470	
その他の活動支出計(8)	112,960,820	15,393,196	97,567,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,858,500	-1,509,234	9,349,266	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,250,177	8,297,734	12,547,911	
前期末支払資金残高(12)		869,028,165	869,028,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,250,177	877,325,899	881,576,076	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	756,413,344
小口現金	518,200
香川銀行／普通預金	728,243,344
中国銀行／普通預金	9,590,496
当座預金	161,304
定期預金	17,900,000
事業未収金	241,882,703
内部	25,458,159
その他	969,367
国保連合会	176,264,616
市町村	4,316,210
利用者	13,093,554
就労移行班	180,611
スワンペーカー	545,872
園芸班	3,612,270
施設外就労(ワークB)	94,500
食品班	105,061
はつらっクラブ	655,724
うどん工房	29,160
グランB型事業部	390,476
三恵工業(株)	1,378,444
大王工業(株)	128,875
松陽産業(株)	5,486
浪速精密工業(株)	2,934
(有)渡辺工作所	52,311
一井工業(株)	6,777,288
内海工業(株)	1,224,903
(有)近藤鉄工所	321,152
(株)コーリツ	180,803
備前発条(株)	1,995,012
倉敷化工(株)	3,011,511
(株)キョウセイ	131,030
(株)栄エプラント	7,776
コパックス(株)	8,375
(株)精密スプリング製作所	496,112
(株)レクザム金属岡山	398,455
(株)フリーエム	46,656
未収金	281,693,436
内部	281,560,114
その他	133,322
未収補助金	4,649,000
受取手形	7,939,894
商品・製品	60,600
原材料	3,186,655
立替金	1,118,060
前払金	262,000
前払費用	834,000
仮払金	568,549
流動資産合計	1,298,608,241
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	237,513,538
建物	629,203,014
建物	597,880,130
建物附属設備	31,322,884
定期預金	1,000,000
基本財産合計	867,716,552
(2) その他の固定資産	
土地	19,543,500
建物	130,714,852
建物	124,580,227
建物附属設備	6,134,625
構築物	16,869,121
機械及び装置	6,387,597
車輛運搬具	21,304,904
器具及び備品	21,122,278
建設仮勘定	60,464,800
有形リース資産	12,077,811
権利	8,375,511
ソフトウェア	794,233
退職給付引当資産	59,399,113
その他の積立資産	211,994,165
人件費積立資産	96,000,000
修繕費積立資産	83,473,910
工賃変動積立資産	19,100,255
設備整備等積立資産	13,420,000

資産・負債の内訳	金額
差入保証金	1,067,000
その他の固定資産	120,000
その他の固定資産合計	570,234,885
固定資産合計	1,437,951,437
資産合計	2,736,559,678
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	153,144,398
内部	58,487,129
その他	94,657,269
未払金	248,697,284
内部	248,531,144
その他	166,140
1年以内返済予定設備資金借入金	37,960,000
1年以内返済予定リース債務	2,189,052
預り金	94,395
職員預り金	16,066,630
社会保険料	11,033,677
源泉所得税	956,788
市町村民税	1,685,900
民間退職共済掛金	600,008
県互助会掛金	44,399
職員互助会掛金	336,000
その他	1,409,858
仮受金	32,380
賞与引当金	26,650,000
職員賞与	25,370,000
非常勤給与	1,280,000
流動負債合計	484,834,139
2. 固定負債	
設備資金借入金	165,040,000
リース債務	9,890,156
退職給付引当金	59,399,113
固定負債合計	234,329,269
負債合計	719,163,408
差引純資産	2,017,396,270