

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資産の部			負債の部		
	当年度末	増減		当年度末	増減
流動資産	177,475,160	177,475,160	流動負債	34,141,186	34,141,186
現金預金	102,311,253	102,311,253	短期運営資金借入金		
有価証券			事業未払金	9,388,455	9,388,455
事業未収金	68,262,834	68,262,834	その他の未払金		
未収金			支払手形		
未収補助金	137,000	137,000	役員等短期借入金		
未収収益			1年以内返済予定設備資金借入金		
受取手形			1年以内返済予定長期運営資金借入金		
貯蔵品			1年以内返済予定リース債務		
医薬品			1年以内返済予定役員等長期借入金		
診療・療養費等材料			1年以内支払予定長期未払金		
給食用材料			未払費用		
商品・製品	1,343,409	1,343,409	預り金	4,389,903	4,389,903
仕掛品			職員預り金	3,376,828	3,376,828
原材料	1,391,598	1,391,598	前受金		
立替金	88,440	88,440	前受収益		
前払金			仮受金	91,000	91,000
前払費用			賞与引当金	16,895,000	16,895,000
1年以内回収予定長期貸付金			その他の流動負債		
短期貸付金					
仮払金	3,940,626	3,940,626	固定負債	22,640,400	22,640,400
その他の流動資産			設備資金借入金	14,400,000	14,400,000
徴収不能引当金			長期運営資金借入金		
固定資産	475,062,251	475,062,251	リース債務		
基本財産	340,739,774	340,739,774	役員等長期借入金		
土地	28,938,641	28,938,641	退職給付引当金	8,240,400	8,240,400
建物	311,801,133	311,801,133	長期未払金		
定期預金			長期預り金		
投資有価証券			その他の固定負債		
その他の固定資産	134,322,477	134,322,477			
土地	2,000,000	2,000,000			
建物	3,569,830	3,569,830	負債の部合計	56,781,586	56,781,586
構築物	8,861,279	8,861,279			
機械及び装置			純資産の部		
車輛運搬具	151,099	151,099			
器具及び備品	7,613,393	7,613,393	基本金	114,413,641	114,413,641
建設仮勘定					
有形リース資産			国庫補助金等特別積立金	203,377,217	203,377,217
権利	76,440	76,440			
ソフトウェア			その他の積立金	103,810,036	103,810,036
無形リース資産			工賃変動積立金	658,102	658,102
投資有価証券			設備等整備積立金	20,068,932	20,068,932
長期貸付金			人件費積立金	44,522,132	44,522,132
退職給付引当資産	8,240,400	8,240,400	修繕費積立金	14,200,000	14,200,000
長期預り金積立資産			備品購入積立金	6,700,000	6,700,000
〇〇積立資産			移行時特別積立金	17,660,870	17,660,870
人件費積立資産	44,522,132	44,522,132			
工賃変動積立資産	658,102	658,102			
設備等整備積立資産	20,068,932	20,068,932			
修繕費積立資産	14,200,000	14,200,000			
備品購入積立資産	6,700,000	6,700,000	次期繰越活動増減差額	174,154,931	174,154,931
移行時特別備品購入積立資産	17,660,870	17,660,870	(うち当期活動増減差額)	12,251,355	12,251,355
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	652,537,411	652,537,411	純資産の部合計	595,755,825	595,755,825
			負債及び純資産の部合計	652,537,411	652,537,411

事業区分 資金収支要約
(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	共同ホームひとは・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	もやい・ひとはぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
就労支援事業収入	3,119,915	27,027,627	7,972,146				38,119,688	-217,352	37,902,336
障害福祉サービス等事業収入	150,533,182	72,876,550	62,126,006	34,654,604	13,182,480	14,998,443	348,371,265	4,550	348,375,815
借入金利息補助金収入	46,000						46,000		46,000
経常経費寄附金収入	17,203,350						17,203,350		17,203,350
受取利息配当金収入	27,201	4,325	2,178	1,474	172	392	35,742		35,742
その他の収入	4,970,626			51,000		270,000	5,291,626	-1,052,350	4,239,276
拠点区分間長期借入金収入					9,252,200		9,252,200	-9,252,200	
拠点区分間繰入金収入					497,702	15,000,000	15,497,702	-15,497,702	
合計	175,900,274	99,908,502	70,100,330	34,707,078	22,932,554	30,268,835	433,817,573	-26,015,054	407,802,519
支出									
人件費支出	110,377,170	48,965,686	44,954,104	25,820,433	16,175,913	5,759,953	252,053,259		252,053,259
事業費支出	18,642,285	6,781,714	7,735,656	772,698	592,535	2,528,467	37,053,355	-1,179,169	35,874,186
事務費支出	14,973,512	5,064,509	6,972,158	2,623,171	2,764,742	3,980,459	36,378,551	-57,675	36,320,876
就労支援事業支出	4,006,181	28,039,283	10,526,551				42,572,015	-28,308	42,543,707
支払利息支出	268,800						268,800		268,800
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000						2,400,000		2,400,000
固定資産取得支出		955,584	607,500				1,563,084		1,563,084
積立資産支出						15,000,000	15,000,000		15,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	9,252,200						9,252,200	-9,252,200	
拠点区分間繰入金支出	15,497,702						15,497,702	-15,497,702	
合計	175,417,850	89,806,776	70,795,969	29,216,302	19,533,190	27,268,879	412,038,966	-26,015,054	386,023,912
当期資金収支差額合計	482,424	10,101,726	-695,639	5,490,776	3,399,364	2,999,956	21,778,607		21,778,607
前期末支払資金残高(11)	99,985,643	12,427,360	15,025,591	6,177,965		2,098,801	135,715,360		135,715,360
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,468,067	22,529,086	14,329,952	11,668,741	3,399,364	5,098,757	157,493,967		157,493,967

事業区分 事業活動 要約
(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	共同ホームひとは・ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあつぷ	もやい・ひとはぼっこ	くらむぼん	ひとは長屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
就労支援事業収益	3,119,915	27,027,627	7,972,146				38,119,688	-217,352	37,902,336
障害福祉サービス等事業収益	150,533,182	72,876,550	62,126,006	34,654,604	13,182,480	14,998,443	348,371,265	4,550	348,375,815
経常経費寄附金収益	17,203,350						17,203,350		17,203,350
借入金利息補助金収益	46,000						46,000		46,000
受取利息配当金収益	27,201	4,325	2,178	1,474	172	392	35,742		35,742
その他のサービス活動外収益	4,970,626			51,000		270,000	5,291,626	-1,052,350	4,239,276
拠点区分間繰入金収益					497,702	15,000,000	15,497,702	-15,497,702	
拠点区分間固定資産移管収益		761,469					761,469	-761,469	0
合計	175,900,274	100,669,971	70,100,330	34,707,078	13,680,354	30,268,835	425,326,842	-17,524,323	407,802,519
費用									
人件費	117,248,170	52,536,186	47,935,104	27,472,933	17,615,413	6,140,453	268,948,259		268,948,259
事業費	18,642,285	6,781,714	7,735,656	772,698	592,535	2,528,467	37,053,355	-1,179,169	35,874,186
事務費	14,973,512	5,064,509	6,972,158	2,623,171	2,764,742	3,980,459	36,378,551	-57,675	36,320,876
就労支援事業費用	4,006,181	29,844,475	10,680,037				44,530,693	-28,308	44,502,385
減価償却費	13,788,358	1,041,952	2,118,460			44,513	16,993,283		16,993,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,685,025						-8,685,025		-8,685,025
支払利息	268,800						268,800		268,800
拠点区分間繰入金費用	15,497,702						15,497,702	-15,497,702	0
拠点区分間固定資産移管費用	761,469						761,469	-761,469	0
その他の特別損失		7,665,064	-6,336,664				1,328,400		1,328,400
合計	176,501,452	102,933,900	69,104,751	30,868,802	20,972,690	12,693,892	413,075,487	-17,524,323	395,551,164
当期活動増減差額	-601,178	-2,263,929	995,579	3,838,276	-7,292,336	17,574,943	12,251,355	0	12,251,355
前期繰越活動増減差額	115,265,563	31,691,215	20,746,864	6,177,966		3,021,968	176,903,576		176,903,576
当期末繰越活動増減差額	114,664,385	29,427,286	21,742,443	10,016,242	-7,292,336	20,596,911	189,154,931		189,154,931
基本金取崩額									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額						15,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	114,664,385	29,427,286	21,742,443	10,016,242	-7,292,336	5,596,911	174,154,931		174,154,931