

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	34,200,000	33,102,629	-1,097,371
	障害福祉サービス等事業収入	62,680,000	63,138,620	458,620
	その他の収入	30,000	197,436	167,436
	受取利息配当金収入	1,000	468	-532
	その他の収入	30,000	33,960	3,960
	事業活動収入計(1)	96,941,000	96,473,113	-467,887
	支出			
	人件費支出	51,520,000	50,498,785	1,021,215
	事務費支出	10,980,000	9,441,847	1,538,153
就労支援事業支出	34,200,000	32,474,581	1,725,419	
その他の支出	150,000	150,000	0	
支払利息支出	153,600	153,600	0	
事業活動支出計(2)	97,003,600	92,718,813	4,284,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,600	3,754,300	3,816,900	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	固定資産取得支出	11,950,000	11,802,737	147,263
固定資産除却・廃棄支出	130,000	127,440	2,560	
施設整備等支出計(5)	13,280,000	13,130,177	149,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,280,000	-13,130,177	149,823	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	-15,000,000
	サービス区分間繰入金収入	45,000,000	0	-45,000,000
	その他の活動による収入計(7)	71,000,000	11,000,000	-60,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000
	サービス区分間繰入金支出	45,000,000	0	45,000,000
	その他の活動支出計(8)	62,000,000	0	62,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	11,000,000	2,000,000
予備費支出(10)	2,500,000	-	2,500,000	
0	-	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,842,600	1,624,123	8,466,723	
前期末支払資金残高(12)	0	36,172,273	36,172,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,842,600	37,796,396	44,638,996	

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	就労支援事業収益	33,102,629	30,268,301	2,834,328
		障害福祉サービス等事業収益	63,138,620	64,066,120	-927,500
		その他の収益	197,436	384,624	-187,188
		経常経費寄附金収益	0	374,000	-374,000
		サービス活動収益計(1)	96,438,685	95,093,045	1,345,640
	費用	人件費	50,498,785	49,789,253	709,532
		事務費	9,441,847	12,731,298	-3,289,451
		就労支援事業費用	33,673,976	31,064,512	2,609,464
		その他の費用	150,000	210,000	-60,000
		減価償却費	6,199,036	6,309,521	-110,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,621,568	-2,956,364	334,796
		サービス活動費用計(2)	97,342,076	97,148,220	193,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-903,391	-2,055,175	1,151,784
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	468	1,204
その他のサービス活動外収益			33,960	30,000	3,960
サービス活動外収益計(4)			34,428	31,204	3,224
費用		支払利息	153,600	172,800	-19,200
		サービス活動外費用計(5)	153,600	172,800	-19,200
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	-119,172	-141,596	22,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,022,563	-2,196,771	1,174,208	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	127,441	25,742	101,699
	費用	特別費用計(9)	127,441	25,742	101,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-127,441	-25,742	-101,699
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,150,004	-2,222,513	1,072,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,379,591	85,193,080	-3,813,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,229,587	82,970,567	-2,740,980	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	400,694	10,599,306	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,991,670	-1,991,670	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,229,587	81,379,591	9,849,996	

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	46,877,409	45,465,092	1,412,317	流動負債	7,607,507	7,282,887	324,620
現金預金	32,435,433	30,208,335	2,227,098	事業未払金	6,471,059	5,978,994	492,065
事業未収金	12,242,150	12,950,245	-708,095	職員預り金	1,136,448	1,302,293	-165,845
商品・製品	1,473,506	2,009,932	-536,426	仮受金	0	1,600	-1,600
立替金	48,600	0	48,600	固定負債	15,274,930	16,019,378	-744,448
前払金	677,720	296,580	381,140	設備資金借入金	8,400,000	9,600,000	-1,200,000
固定資産	193,302,442	199,515,360	-6,212,918	退職給付引当金	6,874,930	6,419,378	455,552
基本財産	149,354,046	138,547,124	10,806,922	負債の部合計	22,882,437	23,302,265	-419,828
土地	73,840,507	73,840,507	0				
建物	132,938,436	116,957,436	15,981,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	57,424,897	52,250,819	5,174,078	基本金	76,487,804	76,487,804	0
その他の固定資産	43,948,396	60,968,236	-17,019,840	基本金	76,487,804	76,487,804	0
土地	19,474,162	7,806,425	11,667,737	国庫補助金等特別積立金	45,043,068	48,273,837	-3,230,769
建物	37,867,093	54,342,493	-16,475,400	国庫補助金等特別積立金	45,043,068	48,273,837	-3,230,769
構築物	11,122,567	11,122,567	0	その他の積立金	4,536,955	15,536,955	-11,000,000
機械及び装置	99,016,607	99,016,607	0	工賃変動積立金	1,808,392	1,808,392	0
車両運搬具	15,904,495	15,904,495	0	施設整備等積立金	0	11,000,000	-11,000,000
器具及び備品	20,247,885	20,112,885	135,000	設備等整備積立金	2,728,563	2,728,563	0
減価償却累計額 △	171,142,968	169,340,239	1,802,729	次期繰越活動増減差額	91,229,587	81,379,591	9,849,996
退職給付引当資産	6,874,930	6,419,378	455,552	次期繰越活動増減差額	91,229,587	81,379,591	9,849,996
その他の固定資産	46,670	46,670	0	(うち当期活動増減差額)	-1,150,004	-2,222,513	1,072,509
工賃変動積立資産	1,808,392	1,808,392	0				
施設整備等積立資産	0	11,000,000	-11,000,000	純資産の部合計	217,297,414	221,678,187	-4,380,773
設備等整備積立資産	2,728,563	2,728,563	0	負債及び純資産の部合計	240,179,851	244,980,452	-4,800,601
資産の部合計	240,179,851	244,980,452	-4,800,601				