

資金収支計算書

第1号の1様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,200,000	7,386,004	-186,004	
	障害福祉サービス等事業収入	86,230,000	87,447,490	-1,217,490	
	経常経費寄附金収入	868,000	873,972	-5,972	
	受取利息配当金収入	4,000	2,434	1,566	
	その他の収入	1,383,000	1,457,823	-74,823	
	事業活動収入計 (1)	95,685,000	97,167,723	-1,482,723	
	支出				
	人件費支出	71,295,000	70,841,696	453,304	
	事業費支出	9,806,000	9,951,771	-145,771	
	事務費支出	4,756,000	4,633,596	122,404	
就労支援事業支出	7,200,000	6,921,949	278,051		
支払利息支出	310,000	303,917	6,083		
事業活動支出計 (2)	93,367,000	92,652,929	714,071		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,318,000	4,514,794	-2,196,794		
収入					
固定資産売却収入	0	61,900	-61,900		
施設整備等収入計 (4)	0	61,900	-61,900		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,204,000	-4,000		
固定資産取得支出	20,000	17,146	2,854		
施設整備等支出計 (5)	3,220,000	3,221,146	-1,146		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,220,000	-3,159,246	-60,754		
収入					
積立資産取崩収入	1,257,000	1,257,408	-408		
その他の活動収入計 (7)	2,007,000	1,257,408	749,592		
支出					
積立資産支出	1,193,000	1,194,824	-1,824		
その他の活動支出計 (8)	1,943,000	1,194,824	748,176		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	64,000	62,584	1,416		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-838,000	1,418,132	-2,256,132		
前期末支払資金残高 (12)	22,369,018	22,369,018	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,531,018	23,787,150	-2,256,132		

事業活動計算書

第2号の1様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		就労支援事業収益	7,386,004	0	7,386,004
		障害福祉サービス等事業収益	87,447,490	0	87,447,490
		経常経費寄附金収益	873,972	0	873,972
		サービス活動収益計(1)	95,707,466	0	95,707,466
	費用				
		人件費	70,779,112	0	70,779,112
		事業費	9,951,771	0	9,951,771
		事務費	4,633,596	0	4,633,596
		就労支援事業費用	9,134,291	0	9,134,291
	減価償却費	5,632,125	0	5,632,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,491,501	0	-3,491,501	
	サービス活動費用計(2)	96,639,394	0	96,639,394	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-931,928	0	-931,928	
経常増減差額	収益				
		受取利息配当金収益	2,434	0	2,434
		その他のサービス活動外収益	1,457,823	0	1,457,823
		サービス活動外収益計(4)	1,460,257	0	1,460,257
		支払利息	303,917	0	303,917
	サービス活動外費用計(5)	303,917	0	303,917	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,156,340	0	1,156,340	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	224,412	0	224,412	
特別増減差額		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		224,412	0	224,412	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	18,524,617	0	18,524,617
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,749,029	0	18,749,029
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,749,029	0	18,749,029

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,981,939	24,708,465	1,273,474	流動負債	4,950,230	1,756,939	3,193,291
現金預金	8,986,679	9,098,121	-111,442	事業未払金	1,341,042	1,427,498	-86,456
事業未収金	15,705,448	14,540,920	1,164,528	1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	0	3,204,000
原材料	448,559	582,508	-133,949	預り金	219,010	143,506	75,504
前払金	786,921	429,967	356,954	職員預り金	186,178	185,935	243
仮払金	54,332	56,949	-2,617	固定負債	14,533,513	21,192,081	-6,658,568
固定資産	134,875,661	143,767,904	-8,892,243	設備資金借入金	8,080,000	14,488,000	-6,408,000
基本財産	118,914,696	126,303,385	-7,388,689	退職給付引当金	6,453,513	6,704,081	-250,568
土地	55,026,246	55,026,246	0	負債の部合計	19,483,743	22,949,020	-3,465,277
建物	63,888,450	71,277,139	-7,388,689	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,960,965	17,464,519	-1,503,554	基本金	51,894,123	51,894,123	0
建物	4,994,436	5,498,201	-503,765	国庫補助金等特別積立金	67,730,705	72,108,609	-4,377,904
構築物	15,673	19,739	-4,066	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	120,012	198,570	-78,558	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,264,472	1,886,315	-621,843	次期繰越活動増減差額	18,749,029	18,524,617	224,412
退職給付引当資産	6,453,513	6,704,081	-250,568	(うち当期活動増減差額)	224,412	0	224,412
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	141,373,857	145,527,349	-4,153,492
その他の固定資産	112,859	157,613	-44,754	負債及び純資産の部合計	160,857,600	168,476,369	-7,618,769
資産の部合計	160,857,600	168,476,369	-7,618,769				