

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

(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	4,900,000	5,274,112	△ 374,112	
		障害福祉サービス等事業収入	128,843,000	131,743,005	△ 2,900,005	
		借入金利息補助金収入	633,000	633,000	0	
		経常経費寄附金収入	520,000	530,600	△ 10,600	
		受取利息配当金収入	0	7,409	△ 7,409	
		その他の収入	1,010,000	830,000	180,000	
	事業活動収入計 (1)		135,906,000	139,018,126	△ 3,112,126	
	支出	人件費支出	82,260,000	79,399,558	2,860,442	
		事業費支出	12,937,000	12,133,427	803,573	
		事務費支出	22,478,000	21,924,239	553,761	
就労支援事業支出		6,479,000	6,636,990	△ 157,990		
支払利息支出		1,096,000	1,091,757	4,243		
その他の支出		630,000	566,461	63,539		
事業活動支出計 (2)		125,880,000	121,752,432	4,127,568		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,026,000	17,265,694	△ 7,239,694		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,062,000	6,062,000	0	
		固定資産売却収入	72,000	72,400	△ 400	
		施設整備等収入計 (4)	6,134,000	6,134,400	△ 400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,555,000	8,555,000	0	
		固定資産取得支出	1,152,000	1,151,550	450	
		施設整備等支出計 (5)	9,707,000	9,706,550	450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,573,000	△ 3,572,150	△ 850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	214,000	△ 214,000	
		その他の活動による収入	8,000	109,292	△ 101,292	
		その他の活動収入計 (7)	8,000	323,292	△ 315,292	
	支出	積立資産支出	1,029,000	1,019,000	10,000	
		その他の活動による支出	8,000	7,690	310	
		その他の活動支出計 (8)	1,037,000	1,026,690	10,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,029,000	△ 703,398	△ 325,602		
予備費支出 (10)		7,200,000	—	7,200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,776,000	12,990,146	△ 14,766,146		
前期末支払資金残高 (12)		65,116,976	65,116,976	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,340,976	78,107,122	△ 14,766,146		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,274,112	5,051,721	222,391
		障害福祉サービス等事業収益	131,743,005	119,978,656	11,764,349
		経常経費寄附金収益	530,600	585,110	△ 54,510
		サービス活動収益計 (1)	137,547,717	125,615,487	11,932,230
	費用	人件費	80,204,558	74,328,372	5,876,186
		事業費	12,133,427	14,256,778	△ 2,123,351
		事務費	21,924,239	22,987,941	△ 1,063,702
		就労支援事業費用	6,698,883	6,589,711	109,172
		減価償却費	8,136,473	8,469,923	△ 333,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,471,363	△ 5,472,188	825
サービス活動費用計 (2)	123,626,217	121,160,537	2,465,680		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,921,500	4,454,950	9,466,550	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	633,000	687,000	△ 54,000
		受取利息配当金収益	7,409	7,251	158
		その他のサービス活動外収益	830,000	1,078,400	△ 248,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,470,409	1,772,651	△ 302,242
	費用	支払利息	1,091,757	1,187,623	△ 95,866
		その他のサービス活動外費用	566,461	1,034,665	△ 468,204
		サービス活動外費用計 (5)	1,658,218	2,222,288	△ 564,070
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 187,809	△ 449,637	261,828
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,733,691	4,005,313	9,728,378
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,062,000	7,947,000
固定資産売却益			72,399	0	72,399
特別収益計 (8)			6,134,399	7,947,000	△ 1,812,601
費用		固定資産売却損・処分損	1	643,137	△ 643,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 210,464	210,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,790,704	7,273,409	△ 1,482,705
		特別費用計 (9)	5,790,705	7,706,082	△ 1,915,377
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		343,694	240,918	102,776	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,077,385	4,246,231	9,831,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,397,180	82,757,203	4,639,977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		101,474,565	87,003,434	14,471,131
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	393,746	△ 393,746
	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)		101,474,565	87,397,180	14,077,385

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,894,162	69,420,841	12,473,321	流動負債	12,103,942	12,558,874	△ 454,932
現金預金	59,509,779	50,197,699	9,312,080	事業未払金	2,765,269	3,139,992	△ 374,723
事業未収金	20,755,349	17,483,107	3,272,242	1年以内返済予定設備資金借入金	8,555,000	8,555,000	0
商品・製品	170,884	204,364	△ 33,480	職員預り金	327,673	268,882	58,791
原材料	67,214	95,627	△ 28,413	前受金	456,000	595,000	△ 139,000
前払金	1,369,120	1,349,120	20,000				
前払費用	21,816	90,924	△ 69,108				
固定資産	139,470,948	145,752,475	△ 6,281,527	固定負債	90,971,000	98,721,000	△ 7,750,000
基本財産	78,699,755	82,179,870	△ 3,480,115	設備資金借入金	84,813,000	93,368,000	△ 8,555,000
土地	28,206,300	28,206,300	0	退職給付引当金	6,158,000	5,353,000	805,000
建物	42,035,514	44,559,290	△ 2,523,776	負債の部合計	103,074,942	111,279,874	△ 8,204,932
建物附属設備	8,457,941	9,414,280	△ 956,339				
その他の固定資産	60,771,193	63,572,605	△ 2,801,412				
土地	13,454,469	13,454,469	0				
建物	32,567,326	34,217,212	△ 1,649,886	純資産の部			
建物附属設備	203,499	236,941	△ 33,442	基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	1,325,168	1,454,568	△ 129,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1,204,743	1,006,657	198,086	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,312,898	7,129,312	△ 1,816,414	国庫補助金等特別積立金	5,815,603	5,496,262	319,341
権利	151,424	151,424	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	73,754	△ 73,754	次期繰越活動増減差額	101,474,565	87,397,180	14,077,385
退職給付引当資産	6,158,000	0	6,158,000	(うち当期活動増減差額)	14,077,385	4,246,231	9,831,154
共済財団退職金預け金	0	5,353,000	△ 5,353,000				
差入保証金	24,000	24,000	0				
長期前払費用	369,666	471,268	△ 101,602	純資産の部合計	118,290,168	103,893,442	14,396,726
資産の部合計	221,365,110	215,173,316	6,191,794	負債及び純資産の部合計	221,365,110	215,173,316	6,191,794