

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	4,090,000	4,253,066	163,066
		障害福祉サービス等事業収入	186,841,000	189,813,278	2,972,278
		地域福祉活動事業収入	8,146,000	8,269,550	123,550
		経常経費寄附金収入	708,000	739,400	31,400
		受取利息配当金収入	4,000	13,833	9,833
		その他の収入	2,868,000	2,960,699	92,699
		事業活動収入計(1)	202,657,000	206,049,826	3,392,826
	支出	人件費支出	142,217,000	140,591,422	1,625,578
		事業費支出	23,205,500	22,048,758	1,156,742
		事務費支出	23,380,000	22,459,509	920,491
		就労支援事業支出	4,080,000	3,981,512	98,488
		支払利息支出	180,000	153,868	26,132
		その他の支出	1,315,000	1,330,193	-15,193
		事業活動支出計(2)	194,377,500	190,565,262	3,812,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,279,500	✓15,484,564	7,205,064	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		9,660	9,660
		施設整備等収入計(4)		9,660	9,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		固定資産取得支出	13,582,000	13,218,370	363,630
		その他の施設整備等による支出	88,000	95,290	-7,290
	施設整備等支出計(5)	14,678,000	14,321,660	356,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,678,000	-14,312,000	366,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,398,500	✓1,172,564	7,571,064	
前期末支払資金残高(12)			84,480,714	84,480,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,082,214	✓85,653,278	7,571,064

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	4,253,066	4,521,115	-268,049
		障害福祉サービス等事業収益	189,813,278	181,917,584	7,895,694
		地域福祉活動事業収益	8,269,550	7,810,104	459,446
		経常経費寄附金収益	739,400	362,400	377,000
		サービス活動収益計(1)	203,075,294	194,611,203	8,464,091
	費用	人件費	140,228,422	127,903,857	12,324,565
		事業費	22,048,758	21,675,799	372,959
		事務費	22,459,509	19,860,361	2,599,148
		就労支援事業費用	3,981,512	4,299,525	-318,013
		減価償却費	5,622,021	5,302,717	319,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,135,992	-2,135,991	-1
サービス活動費用計(2)		192,204,230	176,906,268	15,297,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,871,064	17,704,935	-6,833,871	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,083	10,784	3,299
		その他のサービス活動外収益	2,960,699	2,628,746	331,953
		サービス活動外収益計(4)	2,974,782	2,639,530	335,252
	費用	支払利息	153,868	178,683	-24,815
		その他のサービス活動外費用	1,330,193	1,236,601	93,592
		サービス活動外費用計(5)	1,484,061	1,415,284	68,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,490,721	1,224,246	266,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,361,785	18,929,181	-6,567,396	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,361,785	18,929,181	-6,567,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,194,438	96,765,257	17,429,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,556,223	115,694,438	10,861,785
	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)		250	1,500,000	-1,499,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,555,973	114,194,438	12,361,535

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	91,287,819	88,136,947	3,150,872	流動負債	13,700,881	12,085,573
現金預金	59,237,150	55,175,944	4,061,206	事業未払金	2,734,444	3,038,847
事業未収金	29,158,568	32,361,810	-3,203,242	その他の未払金	2,882,497	563,804
未収金	2,817,441	487,033	2,330,408	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000
前払金		37,500	-37,500	1年以内支払予定長期未払金	74,340	74,340
前払費用	74,660	74,660		預り金	46,982	-46,982
固定資産	140,126,340	132,518,451	7,607,889	前受金	10,000	3,000
基本財産	107,477,851	111,131,073	-3,653,222	仮受金	7,600	3,600
土地	21,906,475	21,906,475		賞与引当金	6,984,000	7,347,000
建物	85,571,376	89,224,598	-3,653,222	固定負債	4,511,755	5,594,095
その他の固定資産	32,648,489	21,387,378	11,261,111	設備資金借入金	4,456,000	5,464,000
建物	4,689,236	3,131,548	1,557,688	長期未払金	55,755	130,095
構築物	3,642,777	3,604,091	38,686	負債の部合計	18,212,636	17,679,668
車輻運搬具	946,504	1,126,575	-180,071			
器具及び備品	3,079,807	1,369,739	1,710,068	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	1,166,200		1,166,200	基本金	30,693,224	30,693,224
権利	6,994,800	37,800	6,957,000	基本金	30,693,224	30,693,224
人件費積立資産	5,400,250	5,400,000	250	国庫補助金等特別積立金	44,252,076	46,388,068
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000		国庫補助金等特別積立金	44,252,076	46,388,068
差入保証金	345,000	345,000		その他の積立金	11,700,250	11,700,000
長期前払費用	83,915	72,625	11,290	人件費積立金	5,400,250	5,400,000
				施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000
				次期繰越活動増減差額	126,555,973	114,194,438
				次期繰越活動増減差額	126,555,973	114,194,438
				(うち当期活動増減差額)	12,361,785	18,929,181
				純資産の部合計	213,201,523	202,975,730
資産の部合計	231,414,159	220,655,398	10,758,761	負債及び純資産の部合計	231,414,159	10,758,761

脚注

減価償却の累計額 74,097,108円