

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	14,550,000	14,035,232	514,768
		障害福祉サービス等事業収入	117,890,000	121,210,740	-3,320,740
		経常経費寄附金収入	230,000	170,000	60,000
		受取利息配当金収入	92,000	77,359	14,641
		その他の収入	121,000	80,845	40,155
	事業活動収入計(1)		132,883,000	135,574,176	-2,691,176
	支出	人件費支出	53,830,000	54,582,202	-752,202
		事業費支出	16,143,000	14,986,793	1,156,207
		事務費支出	11,094,000	8,090,883	3,003,117
		就労支援事業支出	14,550,000	15,120,676	-570,676
支払利息支出		470,000	450,854	19,146	
その他の支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		96,107,000	93,231,408	2,875,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,776,000	42,342,768	-5,566,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		車両運搬具売却収入	60,000	60,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,085,000	2,085,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,091,000	3,084,000	7,000
固定資産取得支出		4,850,000	4,803,910	46,090	
施設整備等支出計(5)		7,941,000	7,887,910	53,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,856,000	-5,802,910	-53,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	700,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	10,017,000	10,016,550	450
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)		12,017,000	10,016,550	2,000,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,317,000	-9,316,550	-450	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,603,000	27,223,308	-5,620,308	
前期末支払資金残高(12)			58,554,209	-58,554,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,603,000	85,777,517	-64,174,517	

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	14,035,232	14,546,893	-511,661
		障害福祉サービス等事業収益	121,210,740	111,432,730	9,778,010
		経常経費寄附金収益	170,000	210,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	135,415,972	126,189,623	9,226,349
	費用	人件費	54,812,202	45,903,799	8,908,403
		事業費	14,986,793	14,819,070	167,723
		事務費	8,090,883	9,266,930	-1,176,047
		就労支援事業費用	15,173,682	14,976,319	197,363
		減価償却費	5,324,866	3,800,409	1,524,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,469	-1,383,460	-581,009
	サービス活動費用計(2)	96,423,957	87,383,067	9,040,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,992,015	38,806,556	185,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,359	18,009	59,350
		その他のサービス活動外収益	80,845	55,914	24,931
		サービス活動外収益計(4)	158,204	73,923	84,281
	費用	支払利息	450,854	489,368	-38,514
		サービス活動外費用計(5)	450,854	489,368	-38,514
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-292,650	-415,445	122,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,699,365	38,391,111	308,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	2,970,000	-1,245,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)	2,025,000	2,970,000	-945,000
	費用	固定資産売却損・処分損	53,997		53,997
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	2,970,000	-1,245,000
		特別費用計(9)	1,778,997	2,970,000	-1,191,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,003		246,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,945,368	38,391,111	554,257	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,696,960	63,505,849	8,191,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,642,328	101,896,960	8,745,368
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	700,000		700,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,200,000	-20,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,342,328	71,696,960	29,645,368

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
<b>流動資産</b>	<b>97,728,797</b>	<b>70,032,544</b>	<b>27,696,253</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,832,940</b>	<b>16,134,989</b>	<b>697,951</b>
現金預金	32,974,161	24,145,600	8,828,561	事業未払金	11,026,137	10,709,061	317,076
	1,034,708	1,017,570	17,138	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
	1,184,915	1,232,725	-47,810	職員預り金	892,803	741,928	150,875
/福祉事業	29,765,568	20,356,180	9,409,388	所得税	71,923	55,187	16,736
/就労支援事業	628,284	325,811	302,473	社会保険料	417,680	309,741	107,939
/印刷・写真	139,059	518,929	-379,870	住民税	403,200	377,000	26,200
/自動販売機	51,945	300,933	-248,988	賞与引当金	1,830,000	1,600,000	230,000
/野菜販売	109,007	379,285	-270,278	<b>固定負債</b>	<b>30,683,000</b>	<b>33,767,000</b>	<b>-3,084,000</b>
	60,675	14,167	46,508	設備資金借入金	30,683,000	33,767,000	-3,084,000
定期預金	38,000,000	21,900,000	16,100,000	<b>負債の部合計</b>	<b>47,515,940</b>	<b>49,901,989</b>	<b>-2,386,049</b>
事業未収金	26,430,096	23,647,958	2,782,138	<b>純 資 産 の 部</b>			
商品・製品	32,340	27,346	4,994	基本金	33,200,000	33,200,000	
前払費用	282,200	301,640	-19,440	基本金	33,200,000	33,200,000	
その他の流動資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	12,210,194	12,673,663	-463,469
<b>固定資産</b>	<b>156,539,665</b>	<b>148,140,068</b>	<b>8,399,597</b>	国庫補助金等特別積立金	12,210,194	12,673,663	-463,469
<b>基本財産</b>	<b>78,910,137</b>	<b>80,926,322</b>	<b>-2,016,185</b>	その他の積立金	60,000,000	50,700,000	9,300,000
土地	48,092,537	48,092,537		人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
建物	20,817,600	22,833,785	-2,016,185	施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金		700,000	-700,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>77,629,528</b>	<b>67,213,746</b>	<b>10,415,782</b>	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>101,342,328</b>	<b>71,696,960</b>	<b>29,645,368</b>
建物	6,638,467	7,511,995	-873,528	次期繰越活動増減差額	101,342,328	71,696,960	29,645,368
構築物	974,501	1,160,201	-185,700	(うち当期活動増減差額)	38,945,368	38,391,111	554,257
車輛運搬具	6,571,608	5,069,852	1,501,756				
器具及び備品	2,702,642	1,883,938	818,704				
ソフトウェア	214,500	376,500	-162,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産		700,000	-700,000				
差入保証金	527,810	511,260	16,550	<b>純資産の部合計</b>	<b>206,752,522</b>	<b>168,270,623</b>	<b>38,481,899</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>254,268,462</b>	<b>218,172,612</b>	<b>36,095,850</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>254,268,462</b>	<b>218,172,612</b>	<b>36,095,850</b>