

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	99,210,000	77,776,963	21,433,037		
	障害福祉サービス等事業収入	223,110,000	225,114,573	2,004,573		
	借入金利息補助金収入	40,000		40,000		
	経常経費寄附金収入	6,791,000	6,801,906	10,906		
	受取利息配当金収入	30,000	14,378	15,622		
	その他の収入	1,310,000	1,574,360	264,360		
	事業活動収入計(1)	330,491,000	311,282,180	19,208,820		
支出	人件費支出	171,700,000	151,597,294	20,102,706		
	事業費支出	25,980,000	26,043,102	63,102		
	事務費支出	26,484,000	37,813,792	11,329,792		
	就労支援事業支出	82,930,000	68,778,422	14,151,578		
	支払利息支出	80,000	229,200	149,200		
	その他の支出	600,000	205,951	394,049		
	事業活動支出計(2)	307,774,000	284,667,761	23,106,239		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,717,000	26,614,419	3,897,419		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,046,000	1,046,000		
	設備資金借入金収入		3,880,000	3,880,000		
	固定資産売却収入		4,580,000	4,580,000		
		施設整備等収入計(4)		9,506,000	9,506,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	7,760,000	3,000,000		
	固定資産取得支出	907,000	6,490,541	5,583,541		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000		100,000		
	施設整備等支出計(5)	5,767,000	14,250,541	8,483,541		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,767,000	4,744,541	1,022,459		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		741,132	741,132		
		その他の活動収入計(7)	0	741,132	741,132	
	支出	積立資産支出	4,205,120	4,591,871	386,751	
その他の活動による支出		710,000	582,676	127,324		
	その他の活動支出計(8)	4,915,120	5,174,547	259,427		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,915,120	4,433,415	481,705		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,034,880	17,436,463	5,401,583		
	前期末支払資金残高(12)	2,563,146	81,199,148	78,636,002		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,598,026	98,635,611	84,037,585		

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	77,776,963	89,617,168	11,840,205
	障害福祉サービス等事業収益	225,114,573	227,681,677	2,567,104
	経常経費寄附金収益	6,801,906	1,180,704	5,621,202
	サービス活動収益計(1)	309,693,442	318,479,549	8,786,107
	費用			
	人件費	151,597,294	144,455,634	7,141,660
	事業費	26,043,102	18,280,695	7,762,407
	事務費	37,813,792	46,636,101	8,822,309
	就労支援事業費用	71,447,243	87,023,785	15,576,542
減価償却費	8,088,962	8,127,282	38,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,065,346	6,113,363	48,017	
サービス活動費用計(2)	288,925,047	298,410,134	9,485,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,768,395	20,069,415	698,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		92,400	92,400
	受取利息配当金収益	14,378	8,097	6,281
	その他のサービス活動外収益	1,574,360	1,437,273	137,087
	サービス活動外収益計(4)	1,588,738	1,537,770	50,968
	費用			
	支払利息	229,200	172,400	56,800
	その他のサービス活動外費用	205,951		205,951
	サービス活動外費用計(5)	435,151	172,400	262,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,153,587	1,365,370	211,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,921,982	21,434,785	487,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,046,000	10,051,000	9,005,000
	その他の特別収益	741,132	19,943,011	19,201,879
	特別収益計(8)	1,787,132	29,994,011	28,206,879
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,647,000	23,647,000
	その他の特別損失	582,676	23,879,440	23,296,764
	特別費用計(9)	582,676	47,526,440	46,943,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,204,456	17,532,429	18,736,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,126,438	3,902,356	19,224,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,853,552	104,951,696	2,901,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,979,990	108,854,052	22,125,938
	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)	4,591,871	1,000,500	3,591,371
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,388,119	107,853,552	18,534,567

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	118,095,884	97,765,390	20,330,494	流動負債	19,866,975	16,287,584	3,579,391
現金預金	80,086,434	62,183,133	17,903,301	事業未払金	13,262,049	12,932,774	329,275
事業未収金	34,645,802	33,837,994	807,808	その他の未払金	4,591,120		4,591,120
貯蔵品	2,086,529	99,115	1,987,414	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000	880,000	0
商品・製品	473,298	1,158,658	685,360	預り金	0	1,230,139	1,230,139
立替金	16,500	45,100	28,600	職員預り金	1,133,806	1,244,671	110,865
前払金	348,390	348,390	0				
前払費用	22,000	93,000	71,000				
仮払金	65,001	0	65,001				
その他の流動資産	351,930		351,930				
固定資産	256,455,904	260,527,643	4,071,739	固定負債	3,520,000	7,400,000	3,880,000
基本財産	177,322,800	179,408,100	2,085,300	設備資金借入金	3,520,000	7,400,000	3,880,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	23,386,975	23,687,584	300,609
建物	115,850,000	115,850,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	29,194,200	27,108,900	2,085,300	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	79,133,104	81,119,543	1,986,439	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	38,793,723	38,793,723	0	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	43,027,652	42,707,097	320,555	国庫補助金等特別積立金	194,648,733	201,215,807	6,567,074
構築物	15,524,605	15,524,605	0	その他の積立金	7,592,371	3,000,500	4,591,871
車輛運搬具	3,909,389	3,909,389	0	工賃変動積立金	2,091,120		2,091,120
器具及び備品	42,313,372	40,143,386	2,169,986	設備等整備積立金	3,501,251	1,000,500	2,500,751
減価償却累計額	78,603,008	70,114,157	8,488,851	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	6,575,000	7,155,000	580,000	次期繰越活動増減差額	126,388,119	107,853,552	18,534,567
工賃変動積立資産	2,091,120		2,091,120	(うち当期活動増減差額)	23,126,438	3,902,356	19,224,082
設備等整備積立資産	3,501,251	1,000,500	2,500,751				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	351,164,813	334,605,449	16,559,364
資産の部合計	374,551,788	358,293,033	16,258,755	負債及び純資産の部合計	374,551,788	358,293,033	16,258,755