

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	28,950,000	29,980,103	△ 1,030,103	
	障害福祉サービス等事業収入	47,750,000	45,425,045	2,324,955	
	受取利息配当金収入	3,000	2,194	806	
	その他の収入	345,000	373,038	△ 28,038	
	事業活動収入計 (1)	77,048,000	75,780,380	1,267,620	
	支出				
人件費支出	33,730,000	33,154,249	575,751		
事業費支出	2,821,000	1,971,264	849,736		
事務費支出	3,948,000	3,886,997	61,003		
就労支援事業支出	29,947,000	30,738,602	△ 791,602		
支払利息支出	1,050,000	1,020,460	29,540		
その他の支出	405,000	401,741	3,259		
事業活動支出計 (2)	71,901,000	71,173,313	727,687		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,147,000	4,607,067	539,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,578,000	5,834,108	△ 256,108		
固定資産取得支出	6,865,000	6,946,823	△ 81,823		
施設整備等支出計 (5)	12,443,000	12,780,931	△ 337,931		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,443,000	△ 6,780,931	337,931		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	77,301	△ 47,301	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	77,301	△ 47,301	
	支出				
	積立資産支出	410,000	377,298	32,702	
その他の活動支出計 (8)	410,000	377,298	32,702		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 299,997	△ 80,003		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,676,000	△ 2,473,861	797,861		
前期末支払資金残高 (12)	13,452,471	13,451,521	950		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,776,471	10,977,660	798,811		

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	就労支援事業収益	29,980,103	26,489,242	3,490,861
	益	障害福祉サービス等事業収益	45,425,045	48,506,289	△ 3,081,244
		サービス活動収益計(1)	75,405,148	74,995,531	409,617
	費用	人件費	33,454,246	31,775,009	1,679,237
		事業費	1,971,264	2,727,006	△ 755,742
		事務費	3,886,997	2,955,308	931,689
		就労支援事業費用	32,899,068	27,923,157	4,975,911
		減価償却費	8,147,216	10,099,378	△ 1,952,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,607,403	△ 5,166,736	△ 440,667
		サービス活動費用計(2)	74,751,388	70,313,122	4,438,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,760	4,682,409	△ 4,028,649	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,194	1,643	551
	益	その他のサービス活動外収益	373,038	648,430	△ 275,392
		サービス活動外収益計(4)	375,232	650,073	△ 274,841
	費用	支払利息	1,020,460	1,063,738	△ 43,278
		その他のサービス活動外費用	401,741	0	401,741
		サービス活動外費用計(5)	1,422,201	1,063,738	358,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,046,969	△ 413,665	△ 633,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 393,209	4,268,744	△ 4,661,953	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	125,679	0	125,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	5,125,679	0	5,125,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	874,321	0	874,321	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	481,112	4,268,744	△ 3,787,632	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,827,020	45,558,276	4,268,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,308,132	49,827,020	481,112
		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)	50,308,132	49,827,020	481,112

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	16,338,313	18,268,120	△ 1,929,807	流動負債	11,436,569	10,399,339	1,037,230
現金預金	7,384,997	10,620,893	△ 3,235,896	短期運営資金借入金	174,580	238,823	△ 64,243
事業未収金	8,363,434	7,309,509	1,053,925	事業未払金	4,780,881	4,034,496	746,385
原材料	405,192	201,368	203,824	1年以内返済予定設備資金借入金	6,481,108	5,784,108	697,000
立替金	48,340	0	48,340	職員預り金	0	341,912	△ 341,912
仮払金	136,350	136,350	0				
固定資産	217,272,209	220,662,574	△ 3,390,365	固定負債	79,310,959	85,542,070	△ 6,231,111
基本財産	159,691,067	162,587,706	△ 2,896,639	設備資金借入金	77,496,748	84,027,856	△ 6,531,108
土地	70,378,000	70,378,000	0	退職給付引当金	1,814,211	1,514,214	299,997
建物	89,313,067	92,209,706	△ 2,896,639	負債の部合計	90,747,528	95,941,409	△ 5,193,881
その他の固定資産	57,581,142	58,074,868	△ 493,726				
建物	4,834,174	3,293,275	1,540,899				
建物附属設備	24,225,629	25,123,424	△ 897,795	純 資 産 の 部			
構築物	15,385,578	16,648,360	△ 1,262,782	基本金	10,916,666	10,916,666	0
車輛運搬具	722,716	1,805,623	△ 1,082,907	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,888,914	7,938,002	950,912	第3号基本金	916,666	916,666	0
権利	686,000	740,880	△ 54,880	国庫補助金等特別積立金	80,658,196	81,265,599	△ 607,403
退職給付引当資産	1,814,211	1,514,214	299,997	その他の積立金	980,000	980,000	0
工賃変動積立資産	980,000	980,000	0	工賃変動積立金	980,000	980,000	0
その他の固定資産	43,920	31,090	12,830	次期繰越活動増減差額	50,308,132	49,827,020	481,112
				(うち当期活動増減差額)	481,112	4,268,744	△ 3,787,632
				純資産の部合計	142,862,994	142,989,285	△ 126,291
資産の部合計	233,610,522	238,930,694	△ 5,320,172	負債及び純資産の部合計	233,610,522	238,930,694	△ 5,320,172