

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	3,070,000	2,543,199	526,801	
	障害福祉サービス等事業収入	185,350,000	184,902,225	447,775	
	借入金利息補助金収入	40,000	30,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,070,174	179,826	
	受取利息配当金収入	42,000	31,771	10,229	
	その他の収入	680,000	281,867	398,133	
	事業活動収入計(1)	190,432,000	188,859,236	1,572,764	
	支出				
	人件費支出	133,751,500	125,290,741	8,460,759	
事業費支出	21,554,000	16,161,860	5,392,140		
事務費支出	16,014,000	10,317,433	5,696,567		
就労支援事業支出	2,970,000	2,542,749	427,251		
支払利息支出	320,000	312,639	7,361		
その他の支出	395,000	225,039	169,961		
事業活動支出計(2)	175,004,500	154,850,461	20,154,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,427,500	34,008,775	△18,581,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	40,002	39,532	470	
	施設整備等収入計(4)	21,600,002	21,599,532	470	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,264,000	2,264,000	0		
固定資産取得支出	51,764,020	48,419,499	3,344,521		
固定資産除却・廃棄支出	5	2	3		
施設整備等支出計(5)	54,028,025	50,683,501	3,344,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,428,023	△29,083,969	△3,344,054		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	25,380	△15,380	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	25,380	34,620	
	支出				
	積立資産支出	17,280,000	17,224,928	55,072	
	その他の活動による支出	65,863	65,863	0	
その他の活動支出計(8)	17,345,863	17,290,791	55,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,285,863	△17,265,411	△20,452		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,386,386	△12,340,605	△22,045,781		
前期末支払資金残高(12)	148,403,520	152,917,274	△4,513,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,017,134	140,576,669	△26,559,535		

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	2,543,199	2,794,935	△251,736
	障害福祉サービス等事業収益	184,902,225	177,737,033	7,165,192
	経常経費寄附金収益	1,070,174	1,071,874	△1,700
	サービス活動収益計(1)	188,515,598	181,603,842	6,911,756
	費用			
	人件費	131,180,329	122,063,141	9,117,188
	事業費	16,161,860	17,556,814	△1,394,954
	事務費	10,317,433	10,055,389	262,044
	就労支援事業費用	2,542,749	2,794,935	△252,186
減価償却費	8,781,436	8,872,728	△91,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,874,023	△4,671,955	△202,068	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,000,000	260,000	
サービス活動費用計(2)	165,369,784	157,671,052	7,698,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,145,814	23,932,790	△786,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収益	31,771	28,575	3,196
	その他のサービス活動外収益	281,867	471,744	△189,877
	サービス活動外収益計(4)	343,638	530,319	△186,681
	費用			
	支払利息	312,639	327,680	△15,041
	その他のサービス活動外費用	225,039	338,938	△113,899
	サービス活動外費用計(5)	537,678	666,618	△128,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△194,040	△136,299	△57,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,951,774	23,796,491	△844,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,141,000	119,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	固定資産売却益	39,529		39,529
	特別収益計(8)	1,599,529	1,141,000	458,529
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	その他の特別損失		1,917,724	△1,917,724
	特別費用計(9)	2	1,917,724	△1,917,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,599,527	△776,724	2,376,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,551,301	23,019,767	1,531,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,669,254	135,649,487	17,019,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,220,555	158,669,254	18,551,301
	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)	17,000,000	6,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,220,555	152,669,254	7,551,301

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	164,102,002	159,273,897	4,828,105	流動負債	31,983,993	8,620,623	23,363,370
現金預金	132,709,038	129,855,851	2,853,187	事業未払金	1,354,656	2,151,307	△796,651
事業未収金	31,311,195	28,380,815	2,930,380	その他の未払金	21,770,677	4,051,616	17,719,061
未収金	47,134	1,028,903	△981,769	1年以内返済予定設備資金借入金	2,794,000	2,264,000	530,000
立替金	0	8,328	△8,328	預り金	0	19,552	△19,552
前払金	272		272	職員預り金	0	130,401	△130,401
前払費用	34,363		34,363	前受金	400,000	0	400,000
				仮受金	0	3,747	△3,747
				賞与引当金	5,664,660		5,664,660
固定資産	202,846,683	145,950,476	56,896,207	固定負債	38,644,064	21,220,400	17,423,664
基本財産	150,161,333	109,421,948	40,739,385	設備資金借入金	37,432,000	20,226,000	17,206,000
土地	30,440,286	17,349,360	13,090,926	退職給付引当金	1,212,064	994,400	217,664
建物	92,124,183	71,022,192	21,101,991	負債の部合計	70,628,057	29,841,023	40,787,034
建物附属設備	27,596,864	21,050,396	6,546,468	純資産の部			
その他の固定資産	52,685,350	36,528,528	16,156,822	基本金	29,500,000	29,500,000	0
建物	30,770	63,343	△32,573	第1号基本金	29,500,000	29,500,000	0
建物附属設備	4,447,165	5,180,881	△733,716	国庫補助金等特別積立金	67,762,073	71,376,096	△3,614,023
構築物	2,992,566	3,552,510	△559,944	その他の積立金	38,838,000	21,838,000	17,000,000
機械及び装置	14,766	29,630	△14,864	人件費積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
車輛運搬具	4,052,161	3,925,479	126,682	修繕積立金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
器具及び備品	807,635	719,175	88,460	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	1,212,064	994,400	217,664	施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0	次期繰越活動増減差額	160,220,555	152,669,254	7,551,301
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,551,301	23,019,767	1,531,534
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	224,360	225,110	△750				
長期前払費用	65,863		65,863	純資産の部合計	296,320,628	275,383,350	20,937,278
資産の部合計	366,948,685	305,224,373	61,724,312	負債及び純資産の部合計	366,948,685	305,224,373	61,724,312