

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	20,258,215	19,797,161	-461,054
		障害福祉サービス等事業収入	123,802,060	125,289,043	1,486,983
		経常経費寄附金収入	953,116	953,116	
		受取利息配当金収入	16,500	28,233	11,733
		その他の収入	861,810	801,093	-60,717
	事業活動収入計(1)		145,891,701	146,868,646	976,945
	支出	人件費支出	91,350,540	90,908,701	441,839
		事業費支出	6,555,420	6,094,492	460,928
		事務費支出	24,376,420	23,178,482	1,197,938
		就労支援事業支出	20,175,000	21,285,249	-1,110,249
事業活動支出計(2)		142,457,380	141,466,924	990,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,434,321	5,401,722	1,967,401	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	33,485,920	33,485,920	
		施設整備等収入計(4)		33,485,920	33,485,920
	支出	固定資産取得支出	53,149,677	53,365,137	-215,460
		固定資産除却・廃棄支出	878,984	878,984	
	施設整備等支出計(5)		54,028,661	54,244,121	-215,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,542,741	-20,758,201	-215,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,485,920	33,485,920	
		その他の活動による収入計(7)		33,485,920	33,485,920
	支出	積立資産支出	13,154,192	15,052,568	-1,898,376
		その他の活動支出計(8)		13,154,192	15,052,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,331,728	18,433,352	-1,898,376
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,223,308	3,076,873	-146,435	
前期末支払資金残高(12)		29,369,177	29,369,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,592,485	32,446,050	-146,435	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		ウエルク高崎	昭和町福祉作業所				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,861,746	980,995	19,842,741	-45,580	19,797,161
		障害福祉サービス等事業収入	112,875,983	12,413,060	125,289,043		125,289,043
		経常経費寄附金収入	953,116		953,116		953,116
		受取利息配当金収入	26,626	1,607	28,233		28,233
		その他の収入	801,093		801,093		801,093
	事業活動収入計(1)		133,518,564	13,395,662	146,914,226	-45,580	146,868,646
	支出	人件費支出	80,592,236	10,316,465	90,908,701		90,908,701
		事業費支出	5,203,189	891,303	6,094,492		6,094,492
		事務費支出	22,092,549	1,085,933	23,178,482		23,178,482
		就労支援事業支出	20,318,014	1,012,815	21,330,829	-45,580	21,285,249
事業活動支出計(2)		128,205,988	13,306,516	141,512,504	-45,580	141,466,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,312,576	89,146	5,401,722		5,401,722	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	33,485,920		33,485,920		33,485,920
		施設整備等収入計(4)	33,485,920		33,485,920		33,485,920
	支出	固定資産取得支出	53,365,137		53,365,137		53,365,137
		固定資産除却・廃棄支出	878,984		878,984		878,984
		施設整備等支出計(5)	54,244,121		54,244,121		54,244,121
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,758,201		-20,758,201		-20,758,201	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,485,920		33,485,920		33,485,920
		その他の活動による収入計(7)	33,485,920		33,485,920		33,485,920
	支出	積立資産支出	15,052,568		15,052,568		15,052,568
		その他の活動支出計(8)	15,052,568		15,052,568		15,052,568
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,433,352		18,433,352		18,433,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,987,727	89,146	3,076,873		3,076,873	
前期末支払資金残高(11)		25,497,647	3,871,530	29,369,177		29,369,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,485,374	3,960,676	32,446,050		32,446,050	

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	19,797,161	20,790,322	-993,161
		障害福祉サービス等事業収益	125,289,043	124,546,498	742,545
		経常経費寄附金収益	953,116	450,000	503,116
		その他の収益		4,908	-4,908
		サービス活動収益計(1)	146,039,320	145,791,728	247,592
	費用	人件費	91,061,269	90,465,460	595,809
		事業費	6,094,492	7,390,059	-1,295,567
		事務費	23,178,482	10,793,927	12,384,555
		就労支援事業費用	22,928,660	22,023,613	905,047
		その他の費用		4,908	-4,908
減価償却費	7,083,974	7,890,297	-806,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,545	-4,738,545			
サービス活動費用計(2)	145,608,332	133,829,719	11,778,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	430,988	11,962,009	-11,531,021		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,233	28,367	-134
		その他のサービス活動外収益	801,093	551,710	249,383
		サービス活動外収益計(4)	829,326	580,077	249,249
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,326	580,077	249,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,260,314	12,542,086	-11,281,772		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	878,984	3	878,981
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,141,234	-7,141,234
特別費用計(9)	878,984	7,141,237	-6,262,253		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-878,984	-7,141,237	6,262,253		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	381,330	5,400,849	-5,019,519		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,772,143	64,971,294	-13,199,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,153,473	70,372,143	-18,218,670
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	33,485,920		33,485,920
		その他の積立金積立額(16)	14,900,000	18,600,000	-3,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	70,739,393	51,772,143	18,967,250

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		ウエルク高崎	昭和町福祉作業所				
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	18,861,746	980,995	19,842,741	-45,580	19,797,161
		障害福祉サービス等事業収益	112,875,983	12,413,060	125,289,043		125,289,043
		経常経費寄附金収益	953,116		953,116		953,116
		サービス活動収益計(1)	132,690,845	13,394,055	146,084,900	-45,580	146,039,320
	費 用	人件費	80,744,804	10,316,465	91,061,269		91,061,269
		事業費	5,203,189	891,303	6,094,492		6,094,492
		事務費	22,092,549	1,085,933	23,178,482		23,178,482
		就労支援事業費用	21,958,675	1,015,565	22,974,240	-45,580	22,928,660
		減価償却費	7,083,974		7,083,974		7,083,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,545		-4,738,545		-4,738,545
	サービス活動費用計(2)	132,344,646	13,309,266	145,653,912	-45,580	145,608,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,199	84,789	430,988		430,988	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	26,626	1,607	28,233		28,233
		その他のサービス活動外収益	801,093		801,093		801,093
		サービス活動外収益計(4)	827,719	1,607	829,326		829,326
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,719	1,607	829,326		829,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,173,918	86,396	1,260,314		1,260,314	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損	878,984		878,984		878,984
		特別費用計(9)	878,984		878,984		878,984
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-878,984		-878,984		-878,984
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	294,934	86,396	381,330		381,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,845,062	3,927,081	51,772,143		51,772,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	48,139,996	4,013,477	52,153,473		52,153,473
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	33,485,920		33,485,920		33,485,920
		その他の積立金積立額(16)	14,900,000		14,900,000		14,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	66,725,916	4,013,477	70,739,393		70,739,393

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	37,463,345	33,666,124	3,795,221	流 動 負 債	3,313,026	3,179,294	133,732
現 金 預 金	15,122,081	10,884,669	4,237,412	事 業 未 払 金	1,720,586	1,621,206	99,380
事 業 未 収 金	20,547,215	21,578,962	-1,031,747	そ の 他 の 金	474,900	475,400	-500
未 収 補 助 金	89,780	84,840	4,940	職 員 預 り 金	1,117,540	1,082,688	34,852
商 品 ・ 製 品	543,707	235,082	308,625	固 定 負 債	1,998,008	1,845,440	152,568
原 材 料	1,160,562	884,571	275,991	退 職 給 付 金	1,998,008	1,845,440	152,568
固 定 資 産	204,389,479	212,255,615	-7,866,136	負 債 の 部 合 計	5,311,034	5,024,734	286,300
基 本 財 産	84,718,726	73,914,014	10,804,712				
土 地	11,338,915	11,338,915		純 資 産 の 部			
建 物	73,379,811	62,575,099	10,804,712	基 本 金	11,338,915	11,338,915	
そ の 他 の 産 物	119,670,753	138,341,601	-18,670,848	基 本 金	11,338,915	11,338,915	
建 物	2,647,412	2,879,993	-232,581	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,397,010	54,135,555	-4,738,545
構 築 物	2,559,534	277,341	2,282,193	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,397,010	54,135,555	-4,738,545
機 械 及 び 装 置	4,207,823	5,244,299	-1,036,476	そ の 他 の 積 立 金	105,066,472	123,652,392	-18,585,920
車 輻 運 搬 具	1,493,698	2,479,112	-985,414	移 行 時 特 別 積 立 金	5,356,472	38,842,392	-33,485,920
器 具 及 び 備 品	1,696,806	1,962,024	-265,218	人 件 費 積 立 金	20,000,000	17,300,000	2,700,000
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000		修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,998,008	1,845,440	152,568	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	6,800,000	3,200,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	5,356,472	38,842,392	-33,485,920	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	49,000,000	40,000,000	9,000,000
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	17,300,000	2,700,000	工 賃 変 動 積 立 金	950,000	950,000	
修 繕 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		設 備 等 整 備 積 立 金	4,760,000	4,760,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	6,800,000	3,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,739,393	51,772,143	18,967,250
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	49,000,000	40,000,000	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	70,739,393	51,772,143	18,967,250
工 賃 変 動 積 立 資 産	950,000	950,000			381,330	5,400,849	-5,019,519
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,760,000	4,760,000		純 資 産 の 部 合 計	236,541,790	240,899,005	-4,357,215
資 産 の 部 合 計	241,852,824	245,923,739	-4,070,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	241,852,824	245,923,739	-4,070,915

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	ウエルク高崎	昭和町福祉作業所			
流動資産	33,394,734	5,006,935	38,401,669	-938,324	37,463,345
現金預金	10,205,906	4,916,175	15,122,081		15,122,081
事業未収金	20,518,315	28,900	20,547,215		20,547,215
未収金	938,324		938,324	-938,324	
未収補助金	80,720	9,060	89,780		89,780
商品・製品	543,707		543,707		543,707
原材料	1,107,762	52,800	1,160,562		1,160,562
固定資産	204,389,478	1	204,389,479		204,389,479
基本財産	84,718,726		84,718,726		84,718,726
土地	11,338,915		11,338,915		11,338,915
建物	73,379,811		73,379,811		73,379,811
その他の固定資産	119,670,752	1	119,670,753		119,670,753
建物	2,647,412		2,647,412		2,647,412
構築物	2,559,534		2,559,534		2,559,534
機械及び装置	4,207,823		4,207,823		4,207,823
車輛運搬具	1,493,698		1,493,698		1,493,698
器具及び備品	1,696,805	1	1,696,806		1,696,806
投資有価証券	1,000		1,000		1,000
退職給付引当資産	1,998,008		1,998,008		1,998,008
移行時特別積立資産	5,356,472		5,356,472		5,356,472
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
工賃変動積立資産	950,000		950,000		950,000
設備等整備積立資産	4,760,000		4,760,000		4,760,000
資産の部合計	237,784,212	5,006,936	242,791,148	-938,324	241,852,824
流動負債	3,257,891	993,459	4,251,350	-938,324	3,313,026
事業未払金	1,665,451	55,135	1,720,586		1,720,586
その他の未払金	474,900	938,324	1,413,224	-938,324	474,900
職員預り金	1,117,540		1,117,540		1,117,540
固定負債	1,998,008		1,998,008		1,998,008
退職給付引当金	1,998,008		1,998,008		1,998,008
負債の部合計	5,255,899	993,459	6,249,358	-938,324	5,311,034
基本金	11,338,915		11,338,915		11,338,915
基本金	11,338,915		11,338,915		11,338,915
国庫補助金等特別積立金	49,397,010		49,397,010		49,397,010
国庫補助金等特別積立金	49,397,010		49,397,010		49,397,010
その他の積立金	105,066,472		105,066,472		105,066,472
移行時特別積立金	5,356,472		5,356,472		5,356,472
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
工賃変動積立金	950,000		950,000		950,000
設備等整備積立金	4,760,000		4,760,000		4,760,000
次期繰越活動増減差額	66,725,916	4,013,477	70,739,393		70,739,393
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	66,725,916 294,934	4,013,477 86,396	70,739,393 381,330		70,739,393 381,330
純資産の部合計	232,528,313	4,013,477	236,541,790		236,541,790
負債及び純資産の部合計	237,784,212	5,006,936	242,791,148	-938,324	241,852,824