

## 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	就労支援事業収入	4,370,000	3,977,695	392,305	
		障害福祉サービス等事業収入	48,721,200	45,690,098	3,031,102	
		受取利息配当金収入	7,960	7,461	499	
		その他の収入	33,100	30,370	2,730	
		事業活動収入計(1)	53,132,260	49,705,624	3,426,636	
事業活動による収支	支	人件費支出	43,785,532	43,124,069	661,463	
		事業費支出	3,825,000	3,695,094	129,906	
		事務費支出	3,444,728	3,264,681	180,047	
		就労支援事業支出	4,370,000	3,398,506	971,494	
		事業活動支出計(2)	55,425,260	53,482,350	1,942,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,293,000	△ 3,776,726	1,483,726		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,628,000	2,628,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,628,000	2,628,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 528,000	△ 528,000	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	86,688	86,688	0	
		その他の活動による支出	320,000	312,320	7,680	
		その他の活動支出計(8)	406,688	399,008	7,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 406,688	△ 399,008	△ 7,680	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,227,688	△ 4,703,734	1,476,046		
	前期末支払資金残高(12)	0	40,455,164	△ 40,455,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,227,688	35,751,430	△ 38,979,118		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,977,695	3,977,695	0	3,977,695
	障害福祉サービス等事業収入	45,690,098	45,690,098	0	45,690,098
	受取利息配当金収入	7,461	7,461	0	7,461
	その他の収入	30,370	30,370	0	30,370
	事業活動収入計 (1)	49,705,624	49,705,624	0	49,705,624
支出	人件費支出	43,124,069	43,124,069	0	43,124,069
	事業費支出	3,695,094	3,695,094	0	3,695,094
	事務費支出	3,264,681	3,264,681	0	3,264,681
	就労支援事業支出	3,398,506	3,398,506	0	3,398,506
	事業活動支出計 (2)	53,482,350	53,482,350	0	53,482,350
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,776,726	△ 3,776,726	0	△ 3,776,726
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
	施設整備等支出計 (5)	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 528,000	△ 528,000	0	△ 528,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	86,688	86,688	0	86,688
	その他の活動による支出	312,320	312,320	0	312,320
	その他の活動支出計 (8)	399,008	399,008	0	399,008
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 399,008	△ 399,008	0	△ 399,008	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,703,734	△ 4,703,734	0	△ 4,703,734	
前期末支払資金残高 (11)	40,455,164	40,455,164	0	40,455,164	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,751,430	35,751,430	0	35,751,430	

## 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	3,977,695	
	益	障害福祉サービス等事業収益	45,690,098	
		サービス活動収益計(1)	49,667,793	
	費用	人件費	43,210,757	
		事業費	3,695,094	
		事務費	3,337,825	
		就労支援事業費用	3,398,506	
		減価償却費	3,934,163	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,024,065	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	
サービス活動費用計(2)	56,652,280			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,984,487			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,461	
	益	その他のサービス活動外収益	30,370	
		サービス活動外収益計(4)	37,831	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,831			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,946,656		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	
	益	特別収益計(8)	2,100,000	
		費用		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		その他の特別損失	3,363,572	
特別費用計(9)	3,363,573			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,263,573			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,210,229		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,480,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,270,109	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,270,109	

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,977,695	3,977,695	0	3,977,695
	益	障害福祉サービス等事業収益	45,690,098	45,690,098	0	45,690,098
		サービス活動収益計(1)	49,667,793	49,667,793	0	49,667,793
	費用	人件費	43,210,757	43,210,757	0	43,210,757
		事業費	3,695,094	3,695,094	0	3,695,094
		事務費	3,337,825	3,337,825	0	3,337,825
		就労支援事業費用	3,398,506	3,398,506	0	3,398,506
		減価償却費	3,934,163	3,934,163	0	3,934,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,024,065	△ 3,024,065	△ 0	△ 3,024,065
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	サービス活動費用計(2)	56,652,280	56,652,280	0	56,652,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,984,487	△ 6,984,487	0	△ 6,984,487	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,461	7,461	0	7,461
	益	その他のサービス活動外収益	30,370	30,370	0	30,370
		サービス活動外収益計(4)	37,831	37,831	0	37,831
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,831	37,831	0	37,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,946,656	△ 6,946,656	0	△ 6,946,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	益	特別収益計(8)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		その他の特別損失	3,363,572	3,363,572	0	3,363,572
		特別費用計(9)	3,363,573	3,363,573	0	3,363,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,263,573	△ 1,263,573	0	△ 1,263,573	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,210,229	△ 8,210,229	0	△ 8,210,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,480,338	22,480,338	0	22,480,338
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,270,109	14,270,109	0	14,270,109
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,270,109	14,270,109	0	14,270,109

## 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	37,060,106			流動負債	1,308,676		
現金預金	29,917,229			事業未払金	274,050		
事業未収金	7,041,031			その他の未払金	399,284		
前払金	101,846			預り金	146,623		
				職員預り金	488,719		
固定資産	90,069,476			固定負債	991,920		
基本財産	77,643,326			退職給付引当金	991,920		
土地	36,758,330			負債の部合計	2,300,596		
建物	40,884,996						
その他の固定資産	12,426,150						
建物	79,632						
建物附属設備	975,932			純 資 産 の 部			
構築物	317,390			基本金	67,019,330		
車両運搬具	2,628,006			第1号基本金	67,019,330		
器具及び備品	108,864			国庫補助金等特別積立金	36,539,547		
退職給付引当資産	991,920			その他の積立金	7,000,000		
移行時特別積立資産	7,000,000			移行時特別積立金	7,000,000		
長期前払費用	324,406			次期繰越活動増減差額	14,270,109		
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,210,229		
				純資産の部合計	124,828,986		
資産の部合計	127,129,582			負債及び純資産の部合計	127,129,582		

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,060,106	37,060,106	0	37,060,106
現金預金	29,917,229	29,917,229	0	29,917,229
事業未収金	7,041,031	7,041,031	0	7,041,031
前払金	101,846	101,846	0	101,846
固定資産	90,069,476	90,069,476	0	90,069,476
基本財産	77,643,326	77,643,326	0	77,643,326
土地	36,758,330	36,758,330	0	36,758,330
建物	40,884,996	40,884,996	0	40,884,996
その他の固定資産	12,426,150	12,426,150	0	12,426,150
建物	79,632	79,632	0	79,632
建物附属設備	975,932	975,932	0	975,932
構築物	317,390	317,390	0	317,390
車輛運搬具	2,628,006	2,628,006	0	2,628,006
器具及び備品	108,864	108,864	0	108,864
退職給付引当資産	991,920	991,920	0	991,920
移行時特別積立資産	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
長期前払費用	324,406	324,406	0	324,406
資産の部合計	127,129,582	127,129,582	0	127,129,582
流動負債	1,308,676	1,308,676	0	1,308,676
事業未払金	274,050	274,050	0	274,050
その他の未払金	399,284	399,284	0	399,284
預り金	146,623	146,623	0	146,623
職員預り金	488,719	488,719	0	488,719
固定負債	991,920	991,920	0	991,920
退職給付引当金	991,920	991,920	0	991,920
負債の部合計	2,300,596	2,300,596	0	2,300,596
基本金	67,019,330	67,019,330	0	67,019,330
第1号基本金	67,019,330	67,019,330	0	67,019,330
国庫補助金等特別積立金	36,539,547	36,539,547	0	36,539,547
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
移行時特別積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	14,270,109	14,270,109	0	14,270,109
(うち当期活動増減差額)	△ 8,210,229	△ 8,210,229	0	△ 8,210,229
純資産の部合計	124,828,986	124,828,986	0	124,828,986
負債及び純資産の部合計	127,129,582	127,129,582	0	127,129,582