

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	障害福祉サービス等事業収入	66,776,000	53,955,960	12,820,040	
		経常経費寄附金収入	200,000	2,350,000	△ 2,150,000	
		受取利息配当金収入	0	1,861	△ 1,861	
		その他の収入	1,000	497,424	△ 496,424	
	事業活動収入計 (1)		66,977,000	56,805,245	10,171,755	
	支出	人件費支出	19,376,000	18,881,901	494,099	
		事業費支出	196,000	943,641	△ 747,641	
		事務費支出	9,804,000	4,433,949	5,370,051	
		就労支援事業支出	23,700,000	16,722,012	6,977,988	
		授産事業支出	5,201,000	7,391,206	△ 2,190,206	
支払利息支出		263,000	272,200	△ 9,200		
その他の支出	360,000	0	360,000			
事業活動支出計 (2)		58,900,000	48,644,909	10,255,091		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,077,000	8,160,336	△ 83,336		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,263,000	42,263,000	0	
		施設整備等寄附金収入	3,591,000	0	3,591,000	
		設備資金借入金収入	31,700,000	31,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		77,554,000	73,963,000	3,591,000	
	支出	固定資産取得支出	77,554,000	79,788,749	△ 2,234,749	
施設整備等支出計 (5)		77,554,000	79,788,749	△ 2,234,749		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5,825,749	5,825,749		
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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	968,000	△ 968,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	968,000	△ 968,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 968,000	968,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,077,000	1,366,587	6,710,413		
前期末支払資金残高 (12)		0	10,215,725	△ 10,215,725		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,077,000	11,582,312	△ 3,505,312		

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	障害福祉サービス等事業収益	53,972,180	15,466,173	38,506,007
		経常経費寄附金収益	2,350,000	11,724,948	△ 9,374,948
		サービス活動収益計 (1)	56,322,180	27,191,121	29,131,059
	費 用	人件費	18,881,901	8,291,973	10,589,928
		事業費	943,641	315,426	628,215
		事務費	4,433,949	1,463,278	2,970,671
		就労支援事業費用	16,722,012	0	16,722,012
		授産事業費用	7,391,206	6,288,067	1,103,139
		減価償却費	2,378,555	109,008	2,269,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,030,804	△ 0	△ 1,030,804
サービス活動費用計 (2)	49,720,460	16,467,752	33,252,708		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,601,720	10,723,369	△ 4,121,649	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,861	707	1,154
		その他のサービス活動外収益	481,204	140,250	340,954
		サービス活動外収益計 (4)	483,065	140,957	342,108
	費 用	支払利息	272,200	34,591	237,609
		サービス活動外費用計 (5)	272,200	34,591	237,609
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		210,865	106,366	104,499	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,812,585	10,829,735	△ 4,017,150	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	42,263,000	0	42,263,000
		施設整備等寄附金収益	0	906,982	△ 906,982
		固定資産受贈額	0	13,561,000	△ 13,561,000
	特別収益計 (8)	42,263,000	14,467,982	27,795,018	
	費 用	基本金組入額	0	13,561,000	△ 13,561,000
国庫補助金等特別積立金積立額		42,263,000	0	42,263,000	
特別費用計 (9)		42,263,000	13,561,000	28,702,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	906,982	△ 906,982	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,812,585	11,736,717	△ 4,924,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,736,717	0	11,736,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,549,302	11,736,717	6,812,585
	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)		18,549,302	11,736,717	6,812,585

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	12,906,854	10,316,725	2,590,129	流動負債	1,324,542	101,000	1,223,542
現金預金	6,636,074	10,166,725	△ 3,530,651	短期運営資金借入金	470,760	0	470,760
事業未収金	6,270,780	0	6,270,780	事業未払金	774,522	0	774,522
仮払金	0	150,000	△ 150,000	預り金	79,260	1,000	78,260
				仮受金	0	100,000	△ 100,000
固定資産	97,492,186	20,081,992	77,410,194	固定負債	35,732,000	5,000,000	30,732,000
基本財産	91,054,384	13,451,992	77,602,392	設備資金借入金	31,700,000	0	31,700,000
土地	12,047,000	12,047,000	0	長期運営資金借入金	4,032,000	5,000,000	△ 968,000
建物	79,007,384	1,404,992	77,602,392	負債の部合計	37,056,542	5,101,000	31,955,542
その他の固定資産	6,437,802	6,630,000	△ 192,198	純 資 産 の 部			
機械及び装置	964,304	0	964,304	基本金	13,561,000	13,561,000	0
車輛運搬具	733,498	0	733,498	第1号基本金	13,561,000	13,561,000	0
建設仮勘定	0	1,890,000	△ 1,890,000	国庫補助金等特別積立金	41,232,196	0	41,232,196
権利	4,740,000	4,740,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,549,302	11,736,717	6,812,585
				(うち当期活動増減差額)	6,812,585	11,736,717	△ 4,924,132
				純資産の部合計	73,342,498	25,297,717	48,044,781
資産の部合計	110,399,040	30,398,717	80,000,323	負債及び純資産の部合計	110,399,040	30,398,717	80,000,323