

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	11,950,000	12,066,768	△116,768	
	障害福祉サービス等事業収入	288,629,188	283,506,547	5,122,641	
	経常経費寄附金収入	278,000	120,000	158,000	
	受取利息配当金収入	10,960	13,337	△2,377	
	その他の収入	1,875,700	1,601,943	273,757	
	事業活動収入計(1)	302,743,848	297,308,595	5,435,253	
	支出				
	人件費支出	217,153,590	214,611,857	2,541,733	
	事業費支出	33,031,835	30,240,686	2,791,149	
事務費支出	27,000,692	25,167,847	1,832,845		
就労支援事業支出	12,031,018	12,193,305	△162,287		
支払利息支出	311,478	311,478	0		
その他の支出	1,696,498	1,611,929	84,569		
事業活動支出計(2)	291,225,111	284,137,102	7,088,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,518,737	13,171,493	△1,652,756		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	142,370,000	142,360,000	10,000	
	設備資金借入金収入	88,900,000	168,900,000	△80,000,000	
	固定資産売却収入		29,580	△29,580	
	施設整備等収入計(4)	231,270,000	311,289,580	△80,019,580	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		70,000,000	△70,000,000		
固定資産取得支出	235,153,118	234,970,886	182,232		
施設整備等支出計(5)	235,153,118	304,970,886	△69,817,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,883,118	6,318,694	△10,201,812		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	19,000	17,790	1,210	
	その他の活動支出計(8)	19,000	17,790	1,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000	△17,790	△1,210		
予備費支出(10)	14,500,000	—	8,577,789		
	△5,922,211				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△961,170	19,472,397	△20,433,567		
前期末支払資金残高(12)	59,470,035	79,096,653	△19,626,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,508,865	98,569,050	△40,060,185		

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	12,066,768	11,813,421	253,347
	障害福祉サービス等事業収益	283,506,547	265,565,354	17,941,193
	経常経費寄附金収益	120,000	142,104	△22,104
	サービス活動収益計(1)	295,693,315	277,520,879	18,172,436
	費用			
	人件費	211,459,576	201,329,702	10,129,874
	事業費	30,240,686	25,294,747	4,945,939
	事務費	25,167,847	24,401,570	766,277
	就労支援事業費用	12,193,305	11,983,959	209,346
減価償却費	2,741,703	2,342,567	399,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,190,451	△993,892	△196,559	
国庫補助金等特別積立金積立額	142,360,000		142,360,000	
サービス活動費用計(2)	422,972,666	264,358,653	158,614,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△127,279,351	13,162,226	△140,441,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,337	13,619	△282
	その他のサービス活動外収益	1,601,943	1,350,001	251,942
	サービス活動外収益計(4)	1,615,280	1,363,620	251,660
	費用			
	支払利息	311,478		311,478
	その他のサービス活動外費用	1,611,929	1,121,466	490,463
	サービス活動外費用計(5)	1,923,407	1,121,466	801,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△308,127	242,154	△550,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△127,587,478	13,404,380	△140,991,858
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	142,360,000	3,060,000	139,300,000
	固定資産売却益	29,579		29,579
	特別収益計(8)	142,389,579	3,060,000	139,329,579
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,060,000	△3,060,000
	特別費用計(9)		3,060,000	△3,060,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,389,579	0	142,389,579
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,802,101	13,404,380	1,397,721
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	109,179,050	81,953,155	27,225,895	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,981,151	95,357,535	28,623,616	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	△14,000,000	
その他の積立金積立額(16)		178,485	△178,485	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,981,151	109,179,050	14,802,101	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	101,541,494	81,777,576	19,763,918	18,550,941	11,411,701	7,139,240	
現金預金	54,905,672	35,569,577	19,336,095	912,052	2,189,552	△1,277,500	
事業未収金	46,620,275	44,705,115	1,915,160	10,000,000		10,000,000	
未収金	15,547	840,904	△825,357	0	14,293	△14,293	
仮払金	0	661,980	△661,980	2,060,392	477,078	1,583,314	
固定資産	294,725,010	62,478,038	232,246,972	88,900,000	8,730,778	△3,152,281	
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	88,900,000		88,900,000	
定期預金	10,697,000	10,697,000	0	88,900,000		88,900,000	
その他の固定資産	284,028,010	51,781,038	232,246,972	107,450,941	11,411,701	96,039,240	
土地	40,800,000	40,800,000	0				
建物	140,994,006	2,032,736	138,961,270				
建物附属設備	85,749,840	0	85,749,840				
構築物	6,306,986	62,126	6,244,860				
機械及び装置	1	14,017	△14,016				
車輛運搬具	6,845,234	6,724,128	121,106				
器具及び備品	171,284	218,729	△47,445				
権利	1,491,667	1,591,667	△100,000				
工賃変動積立資産	178,485	178,485	0				
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	124,940	107,150	17,790				
その他の固定資産	1,313,567	0	1,313,567				
資産の部合計	396,266,504	144,255,614	252,010,890	288,815,563	132,843,913	155,971,650	
				396,266,504	144,255,614	252,010,890	
				純資産の部			
				17,697,000	17,697,000	0	
				17,697,000	17,697,000	0	
				146,958,927	5,789,378	141,169,549	
				178,485	178,485	0	
				178,485	178,485	0	
				123,981,151	109,179,050	14,802,101	
				14,802,101	13,404,380	1,397,721	
				負債の部合計			
				288,815,563	132,843,913	155,971,650	
				負債及び純資産の部合計			
				396,266,504	144,255,614	252,010,890	