

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				
	児童福祉事業収入	349,498	0	349,498	
	就労支援事業収入	8,658,000	10,665,096	-2,007,096	
	障害福祉サービス等事業収入	140,077,035	143,016,233	-2,939,198	
	経常経費寄附金収入	0	821,338	-821,338	
	受取利息配当金収入	5,170	21,177	-16,007	
	その他の収入	0	1,561,211	-1,561,211	
	事業活動収入計 (1)	149,089,703	156,085,055	-6,995,352	
	支出				
	人件費支出	125,577,400	108,448,702	17,128,698	
	事業費支出	11,142,779	9,815,945	1,326,834	
	事務費支出	14,594,571	12,509,464	2,085,107	
	就労支援事業支出	7,901,000	18,381,129	-10,480,129	
支払利息支出	120,000	213,831	-93,831		
その他の支出	975,000	715,174	259,826		
事業活動支出計 (2)	160,310,750	150,084,245	10,226,505		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,221,047	6,000,810	-17,221,857		
収入					
施設整備等補助金収入	0	4,280,000	-4,280,000		
設備資金借入金収入	0	100,000,000	-100,000,000		
固定資産売却収入	0	100,000	-100,000		
施設整備等収入計 (4)	0	104,380,000	-104,380,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	278,000	-278,000		
固定資産取得支出	0	109,151,149	-109,151,149		
施設整備等支出計 (5)	0	109,429,149	-109,429,149		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-5,049,149	5,049,149		
収入					
積立資産取崩収入	0	933,000	-933,000		
その他の活動収入計 (7)	7,692,177	933,000	6,759,177		
支出					
積立資産支出	0	1,704,000	-1,704,000		
その他の活動による支出	0	2,123	-2,123		
その他の活動支出計 (8)	7,692,177	1,706,123	5,986,054		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-773,123	773,123		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,221,047	178,538	-11,399,585		
前期末支払資金残高 (12)	0	91,149,301	-91,149,301		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,221,047	91,327,839	-102,548,886		

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,665,096	8,482,455	2,182,641
	障害福祉サービス等事業収益	143,016,233	132,018,811	10,997,422
	経常経費寄附金収益	821,338	1,794,584	-973,246
	サービス活動収益計(1)	154,502,667	142,295,850	12,206,817
	費用			
	人件費	109,432,402	93,141,832	16,290,570
	事業費	9,815,945	9,555,280	260,665
	事務費	12,509,464	10,953,085	1,556,379
	就労支援事業費用	18,381,129	14,952,653	3,428,476
減価償却費	2,049,296	1,766,118	283,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,500	0	-267,500	
サービス活動費用計(2)	151,920,736	130,368,968	21,551,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,581,931	11,926,882	-9,344,951	
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,177	9,402	11,775
	その他のサービス活動外収益	1,561,211	1,777,934	-216,723
	サービス活動外収益計(4)	1,582,388	1,787,336	-204,948
	費用			
	支払利息	213,831	0	213,831
その他のサービス活動外費用	715,174	1,097,448	-382,274	
サービス活動外費用計(5)	929,005	1,097,448	-168,443	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	653,383	689,888	-36,505	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,235,314	12,616,770	-9,381,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,280,000	0	4,280,000
	施設整備等寄附金収益	0	43,150,659	-43,150,659
	固定資産受贈額	0	9,429,908	-9,429,908
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	212,700	105,000	107,700
特別収益計(8)	4,592,700	97,337,575	-92,744,875	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,280,000	0	4,280,000	
特別費用計(9)	4,280,000	44,652,008	-40,372,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	312,700	52,685,567	-52,372,867	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,548,014	65,302,337	-61,754,323	
前期繰越活動増減差額(12)	65,193,782	-108,555	65,302,337	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,741,796	65,193,782	3,548,014	
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)	68,741,796	65,193,782	3,548,014	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,680,281	103,257,507	422,774	流動負債	15,688,442	12,108,206	3,580,236
現金預金	88,120,406	90,308,269	-2,187,863	事業未払金	11,115,346	11,571,898	-456,552
事業未収金	14,496,090	11,986,425	2,509,665	その他の未払金	343,549	100	343,449
未収金	769,652	474,942	294,710	1年以内返済予定設備資金借入	3,336,000	0	3,336,000
貯蔵品	15,683	292,788	-277,105	未払費用	409,697	136,560	273,137
前払費用	14,000	14,620	-620	預り金	42,795	12,988	29,807
その他の流動資産	264,450	180,463	83,987	職員預り金	315,055	260,660	54,395
固定資産	165,017,064	57,246,788	107,770,276	前受金	126,000	126,000	0
基本財産	46,360,432	42,601,915	3,758,517	固定負債	101,197,500	4,145,200	97,052,300
土地	15,170,951	15,170,951	0	設備資金借入金	96,386,000	0	96,386,000
建物	21,187,358	17,430,964	3,756,394	退職給付引当金	4,811,500	4,145,200	666,300
定期預金	10,002,123	10,000,000	2,123	負債の部合計	116,885,942	16,253,406	100,632,536
その他の固定資産	118,656,632	14,644,873	104,011,759	純 資 産 の 部			
土地	103,525,149	0	103,525,149	基本金	79,057,107	79,057,107	0
建物	8,641,727	9,198,091	-556,364	国庫補助金等特別積立金	4,012,500	0	4,012,500
構築物	804,210	950,602	-146,392	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	37,889	113,776	-75,887	次期繰越活動増減差額	68,741,796	65,193,782	3,548,014
器具及び備品	70,892	108,420	-37,528	(うち当期活動増減差額)	3,548,014	65,302,337	-61,754,323
建設仮勘定	700,000	59,400	640,600				
水道加入権	45,265	49,384	-4,119				
退職給付引当資産	4,811,500	4,145,200	666,300				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	151,811,403	144,250,889	7,560,514
資産の部合計	268,697,345	160,504,295	108,193,050	負債及び純資産の部合計	268,697,345	160,504,295	108,193,050