

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	29,282,000	21,657,945	7,624,055
		障害福祉サービス等事業収入	85,180,000	80,502,193	4,677,807
		経常経費寄附金収入	70,000	321,000	△251,000
		受取利息配当金収入	7,955	19,442	△11,487
		その他の収入	2,155,000	4,739,815	△2,584,815
		事業活動収入計(1)	116,694,955	107,240,395	9,454,560
	支出	人件費支出	57,910,000	55,727,062	2,182,938
		事業費支出	13,740,000	13,596,446	143,554
		事務費支出	10,445,000	8,664,357	1,780,643
		就労支援事業支出	29,287,455	25,167,459	4,119,996
		支払利息支出	422,313	422,313	
事業活動支出計(2)		111,804,768	103,577,637	8,227,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,890,187	3,662,758	1,227,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,916,043	1,916,043	
	支出	固定資産取得支出	640,000	540,000	100,000
		施設整備等支出計(5)	2,556,043	2,456,043	1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,556,043	△2,456,043	△100,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	支出	積立資産支出	2,210,000	652,740	1,557,260
		サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	2,410,000	852,740	1,557,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,210,000	△652,740	△1,557,260
準備費支出(10)		124,144		124,144	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			558,975	△558,975	
前期末支払資金残高(12)		59,268,153	59,268,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,268,153	59,817,128	△558,975	

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	21,657,945	21,657,945
		障害福祉サービス等事業収益	80,502,193	80,502,193
		経常経費寄附金収益	321,000	321,000
	サービス活動収益計(1)		102,481,138	102,481,138
	費用	人件費	56,379,802	56,379,802
		事業費	13,596,446	13,596,446
		事務費	8,664,357	8,664,357
		就労支援事業費用	24,972,290	24,972,290
		減価償却費	5,801,481	5,801,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,670,141	△2,670,141
サービス活動費用計(2)		106,744,235	106,744,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,263,097	△4,263,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,442	19,442
		その他のサービス活動外収益	4,739,815	4,739,815
	サービス活動外収益計(4)		4,759,257	4,759,257
	費用	支払利息	422,313	422,313
		サービス活動外費用計(5)		422,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,336,944	4,336,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,847	73,847	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000	200,000
		特別収益計(8)	200,000	200,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	200,000	200,000
特別費用計(9)		200,000	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,847	73,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,932,080	44,932,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,055,927	45,055,927
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,055,927	45,055,927

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	当年度末	前年度末
流動資産	63,293,993	63,293,993	4,548,734	4,548,734
現金預金	47,777,356	47,777,356	2,530,190	2,530,190
事業未収金	14,641,583	14,641,583	1,946,923	1,946,923
商品・製品	431,034	431,034	71,621	71,621
原材料	444,020	444,020	29,522,298	29,522,298
固定資産	179,317,878	179,317,878	23,407,741	23,407,741
基本財産	129,885,183	129,885,183	6,114,557	6,114,557
土地	56,210,000	56,210,000		
建物	73,675,183	73,675,183		
その他の固定資産	49,432,695	49,432,695	34,071,032	34,071,032
建物	717,929	717,929		
構築物	691,238	691,238		
機械及び装置	821,743	821,743		
車両運搬具	2	2		
器具及び備品	122,820	122,820		
権利	60,000	60,000		
ソフトウェア	115,500	115,500		
退職給付引当資産	6,114,557	6,114,557		
移行時特別積立金	4,050,000	4,050,000		
人件費積立金	12,802,302	12,802,302		
修繕費積立金	12,552,302	12,552,302		
備品等購入積立金	11,384,302	11,384,302		
次期繰越活動増減差額	11,384,302	11,384,302		
次期繰越活動増減差額			45,055,927	45,055,927
(うち当期活動増減差額)			45,055,927	45,055,927
			73,847	73,847
純資産の部合計	242,611,871	242,611,871	208,540,839	208,540,839
負債及び純資産の部合計	242,611,871	242,611,871	242,611,871	242,611,871