

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	就労支援事業収入	6,030,000	6,110,926	80,926
		障害福祉サービス等事業収入	60,181,600	59,100,102	△1,081,498
		借入金利息補助金収入	72,982	72,982	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	入	受取利息配当金収入	10,500	14,530	4,030
		その他の収入	1,090,000	1,239,177	149,177
		事業活動収入計(1)	67,395,082	66,547,717	△847,365
	支	人件費支出	44,371,600	42,833,278	1,538,322
		事業費支出	8,650,000	7,282,873	1,367,127
		事務費支出	3,903,000	2,563,198	1,339,802
	出	就労支援事業支出	6,100,000	6,180,866	△80,866
		支払利息支出	165,110	165,110	
	その他の支出	380,000	318,476	61,524	
	事業活動支出計(2)	63,569,710	59,343,801	4,225,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,825,372	7,203,916	3,378,544	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,118,018	1,118,018	
		その他の施設整備等による収入	123,204	123,204	
		施設整備等収入計(4)	1,241,222	1,241,222	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	
		固定資産取得支出	1,540,000	756,275	783,725
	施設整備等支出計(5)	4,010,000	3,226,275	783,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,768,778	△1,985,053	783,725	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,056,594	5,218,863	4,162,269	
	前期末支払資金残高(12)	49,872,932	49,872,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,929,526	55,091,795	4,162,269	

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	6,110,926	5,271,603	839,323	
		障害福祉サービス等事業収益	59,100,102	57,114,982	1,985,120	
		経常経費寄附金収益	10,000	42,000	△32,000	
		サービス活動収益計(1)	65,221,028	62,428,585	2,792,443	
	費 用	人件費	42,833,278	43,001,069	△167,791	
		事業費	7,282,873	8,150,581	△867,708	
		事務費	2,563,198	2,406,465	156,733	
		就労支援事業費用	6,384,846	5,371,115	1,013,731	
		減価償却費	5,691,057	5,737,018	△45,961	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,889,844	△4,917,618	27,774	
		サービス活動費用計(2)	59,865,408	59,748,630	116,778	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,355,620	2,679,955	2,675,665	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	72,982	92,982	△20,000	
		受取利息配当金収益	14,530	12,963	1,567	
		その他のサービス活動外収益	1,239,177	798,956	440,221	
		サービス活動外収益計(4)	1,326,689	904,901	421,788	
	費 用	支払利息	165,110	210,490	△45,380	
		その他のサービス活動外費用	318,476	283,343	35,133	
				サービス活動外費用計(5)	483,586	493,833
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,103	411,068	432,035
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,198,723	3,091,023	3,107,700
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,118,018	1,118,018	
特別収益計(8)			1,118,018	1,118,018		
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,018	1,118,018		
		特別費用計(9)	1,118,018	1,118,018		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,198,723	3,091,023	3,107,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		43,500,353	60,409,330	△16,908,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,699,076	63,500,353	△13,801,277	
	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)			20,000,000	△20,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,699,076	43,500,353	6,198,723

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	49,201,181
事業未収金	9,826,318
前払金	45,628
前払費用	123,204
流動資産合計	59,196,331
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	76,319,967
定期預金	1,000,000
基本財産合計	77,319,967
(2) その他の固定資産	
構築物	1,104,202
機械及び装置	2,315,518
車輛運搬具	1,105,873
器具及び備品	1,101,139
権利	61,095
施設整備等積立資産	20,000,000
差入保証金	50,000
長期前払費用	260,101
その他の固定資産合計	25,997,928
固定資産合計	103,317,895
資産合計	162,514,226
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,952,894
1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000
職員預り金	151,642
流動負債合計	6,574,536
2. 固定負債	
設備資金借入金	4,450,000
固定負債合計	4,450,000
負債合計	11,024,536
差引純資産	151,489,690