

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			
	0183 就労支援事業収入	17,200,000	17,889,102	689,102
	0184 障害福祉サービス等事業収入	135,830,000	138,040,220	2,210,220
	0195 その他の事業収入	11,640,000	11,640,000	0
	0200 受取利息配当金収入	20,000	27,971	7,971
	0201 その他の収入	574,000	566,854	△7,146
	事業活動収入計(1)	165,264,000	168,164,147	2,900,147
	支出			
	0129 人件費支出	94,428,000	92,563,032	1,864,968
	0130 事業費支出	6,628,000	5,418,141	1,209,859
0131 事務費支出	25,050,000	19,778,976	5,271,024	
0132 就労支援事業支出	17,200,000	16,130,552	1,069,448	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	700,000	513,500	186,500	
事業活動支出計(2)	144,006,000	134,404,201	9,601,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,258,000	33,759,946	12,501,946	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	0
0144 固定資産取得支出	7,780,000	7,458,629	321,371	
施設整備等支出計(5)	8,476,000	8,154,629	321,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,216,000	△6,894,629	321,371	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	△10,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,952,000	0	△11,952,000
	その他の活動による収入計(7)	24,252,000	2,300,000	△21,952,000
	支出			
	0152 積立資産支出	5,000,000	6,758,550	△1,758,550
	0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,256,000	0	12,256,000
	その他の活動支出計(8)	27,256,000	6,758,550	20,497,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,004,000	△4,458,550	△1,454,550	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,038,000	22,406,767	11,368,767	
前期末支払資金残高(12)	0	120,188,952	120,188,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,038,000	142,595,719	131,557,719	

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	0074 就労支援事業収益	17,889,102	16,749,950	1,139,152
		0075 障害福祉サービス等事業収益	138,040,220	139,990,329	△1,950,109
		0086 その他の事業収益	11,640,000	11,640,000	
		サービス活動収益計(1)	167,569,322	168,380,279	△810,957
	費用	0015 人件費	92,563,032	82,254,061	10,308,971
		0016 事業費	5,418,141	6,921,799	△1,503,658
		0017 事務費	19,778,976	26,941,995	△7,163,019
		0018 就労支援事業費用	16,130,552	16,749,950	△619,398
		0027 減価償却費	11,499,132	12,927,044	△1,427,912
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,881,545	△5,004,529	122,984
サービス活動費用計(2)	140,508,288	140,790,320	△282,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,061,034	27,589,959	△528,925		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27,971	29,758	△1,787
		0098 その他のサービス活動外収益	566,854	111,193	455,661
		サービス活動外収益計(4)	594,825	140,951	453,874
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,825	140,951	453,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,655,859	27,730,910	△75,051		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000		1,260,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	27,704	△27,699
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△249,504	249,504
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		特別費用計(9)	1,260,005	△221,800	1,481,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	221,800	△221,805		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,655,854	27,952,710	△296,856		
法人税、住民税及び事業税(12)	513,500	564,000	△50,500		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,142,354	27,388,710	△246,356		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	115,236,490	90,847,780	24,388,710	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	142,378,844	118,236,490	24,142,354	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	2,300,000		2,300,000	
	その他の積立金積立額(19)	6,758,550	3,000,000	3,758,550	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	137,920,294	115,236,490	22,683,804	

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	172,521,725	140,432,707	32,089,018	0006 流 動 負 債	29,926,006	20,243,755	9,682,251
1111 現 金 預 金	118,354,903	95,743,544	22,611,359	2112 事 業 未 払 金	29,055,306	19,450,955	9,604,351
1131 事 業 未 収 金	53,301,710	43,063,251	10,238,459	2146 未 払 消 費 税	517,300	431,000	86,300
1162 前 払 金	502,612	567,412	△64,800	2141 前 受 金	353,400	361,800	△8,400
1175 短 期 貸 付 金	362,500	1,058,500	△696,000	0007 固 定 負 債	6,177,895	5,855,520	322,375
0002 固 定 資 産	428,729,024	427,292,607	1,436,417	2311 設 備 資 金	362,500	1,058,500	△696,000
0003 基 本 財 産	201,211,919	206,100,707	△4,888,788	2321 退 職 給 付 引 当 金	5,815,395	4,797,020	1,018,375
1211 土 地	103,322,784	103,322,784		負 債 の 部 合 計	36,103,901	26,099,275	10,004,626
1212 建 物	189,092,375	189,092,375					
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	91,203,240	86,314,452	4,888,788	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	227,517,105	221,191,900	6,325,205	0009 基 本 金	344,312,048	344,312,048	
1311 土 地	75,849,431	75,849,431		3111 基 本 金	133,466,484	133,466,484	
1312 建 物	145,360,133	145,360,133		3114 元 入 金	210,845,564	210,845,564	
1220 建 物 附 属 設 備	13,287,630	13,287,630		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,160,711	61,782,256	△3,621,545
1313 構 築 物	3,118,517	3,118,517		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,160,711	61,782,256	△3,621,545
1314 機 械 及 び 装 置	13,615,127	13,525,317	89,810	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,753,795	20,295,245	4,458,550
1315 車 輛 運 搬 具	19,996,194	18,083,725	1,912,469	3220 そ の 他 の 積 立 金	24,753,795	20,295,245	4,458,550
1316 器 具 及 び 備 品	10,026,711	10,778,931	△752,220	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,920,294	115,236,490	22,683,804
1317 建 設 仮 勘 定	4,005,000		4,005,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,920,294	115,236,490	22,683,804
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	92,086,159	87,679,380	4,406,779	3312 (うち当期活動増減差額)	27,142,354	27,388,710	△246,356
1321 権 利	376,376	376,376					
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,200,000	1,200,000					
1323 敷 金	174,000	174,000					
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000					
1329 共 助 会 退 職 給 付 引 当 資 産	5,815,395	4,797,020	1,018,375				
1341 そ の 他 の 積 立 資 産	24,753,795	20,295,245	4,458,550	純 資 産 の 部 合 計	565,146,848	541,626,039	23,520,809
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	1,924,955	1,924,955					
資 産 の 部 合 計	601,250,749	567,725,314	33,525,435	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,250,749	567,725,314	33,525,435