

資金収支計算書

第1号の1様式

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	10,074,000	9,295,698	778,302		
	障害福祉サービス等事業収入	107,003,000	105,537,641	1,465,359		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,933,228	16,772		
	受取利息配当金収入	19,000	10,794	8,206		
	その他の収入	1,260,000	1,126,133	133,867		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	120,431,000	118,028,494	2,402,506		
事業活動による支出	人件費支出	66,452,000	64,432,685	2,019,315		
	事業費支出	12,773,000	11,700,127	1,072,873		
	事務費支出	17,210,500	16,038,153	1,172,347		
	就労支援事業支出	10,314,000	9,578,470	735,530		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	350,000	347,884	2,116		
	その他の支出	1,062,000	1,020,054	41,946		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	108,161,500	103,117,373	5,044,127			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,269,500	14,911,121	△ 2,641,621			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	57,000	56,060	940		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	257,000	256,060	940		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
		固定資産取得支出	1,965,000	1,916,470	48,530	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,715,000	4,666,470	48,530			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,458,000	△ 4,410,410	△ 47,590			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,625,000	4,624,350	650		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	19,485,000	4,624,350	14,860,650		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		9,150,000	9,041,894	108,106		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	24,010,000	9,041,894	14,968,106			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,525,000	△ 4,417,544	△ 107,456			
予備費支出 (10)	2,018,500		3,286,500			
	1,268,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,083,167	△ 6,083,167			
前期末支払資金残高 (12)	37,428,591	37,428,591	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,428,591	43,511,758	△ 6,083,167			

事業活動計算書

第2号の1様式

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,295,698	9,121,738	173,960
	障害福祉サービス等事業収益	105,537,641	93,744,767	11,792,874
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,933,228	2,091,547	△ 158,319
	その他の収益	70,485	0	70,485
	サービス活動収益計 (1)	116,837,052	104,958,052	11,879,000
費用				
人件費	64,250,229	66,297,577	△ 2,047,348	
事業費	11,700,127	12,524,500	△ 824,373	
事務費	16,038,153	13,715,339	2,322,814	
就労支援事業費用	9,735,920	9,251,416	484,504	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,237,626	8,164,907	72,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,432,555	△ 4,510,513	77,958	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	105,529,500	105,443,226	86,274	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,307,552	△ 485,174	11,792,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,000	145,833	△ 20,833
	受取利息配当金収益	10,794	11,129	△ 335
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,055,648	1,002,520	53,128
	サービス活動外収益計 (4)	1,191,442	1,159,482	31,960
	費用			
支払利息	347,884	449,370	△ 101,486	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,020,054	957,252	62,802	
サービス活動外費用計 (5)	1,367,938	1,406,622	△ 38,684	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 176,496	△ 247,140	70,644	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,131,056	△ 732,314	11,863,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	188,830	△ 188,830
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	42,189	0	42,189
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	242,189	188,830	53,359
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2,602	△ 2,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,830	△ 188,830	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	191,432	△ 191,432	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	242,189	△ 2,602	244,791	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,373,245	△ 734,916	12,108,161	
前期繰越活動増減差額 (12)	83,261,638	84,096,554	△ 834,916	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,634,883	83,361,638	11,273,245	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	8,600,000	2,100,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,034,883	83,261,638	6,773,245	

貸借対照表

第3号の1様式

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	48,770,454	42,449,989	6,320,465	流動負債	7,903,143	7,672,858	230,285
現金預金	30,087,508	26,922,876	3,164,632	事業未払金	1,277,553	1,385,494	△ 107,941
事業未収金	17,983,671	14,750,458	3,233,213	その他の未払金	3,875,590	3,537,364	338,226
未収金	278,303	253,284	25,019	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
貯蔵品	14,301	12,147	2,154	固定負債	15,757,532	18,782,686	△ 3,025,154
商品・製品	6,564	6,564	0	設備資金借入金	12,625,000	15,375,000	△ 2,750,000
原材料	98,989	91,976	7,013	退職給付引当金	2,542,532	2,817,686	△ 275,154
立替金	0	6,632	△ 6,632	長期預り金	590,000	590,000	0
前払費用	301,118	406,052	△ 104,934	負債の部合計	23,660,675	26,455,544	△ 2,794,869
固定資産	252,639,593	254,819,237	△ 2,179,644	純 資 産 の 部			
基本財産	144,321,509	147,532,397	△ 3,210,888	基本金	27,223,573	27,223,573	0
土地	23,018,020	23,018,020	0	国庫補助金等特別積立金	111,905,916	116,343,471	△ 4,437,555
建物	120,303,489	123,514,377	△ 3,210,888	その他の積立金	48,585,000	43,985,000	4,600,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
その他の固定資産	108,318,084	107,286,840	1,031,244	設備等整備積立金	16,100,000	13,600,000	2,500,000
土地	3,504,188	3,504,188	0	工賃変動積立金	485,000	385,000	100,000
建物	40,036,697	43,213,516	△ 3,176,819	次期繰越活動増減差額	90,034,883	83,261,638	6,773,245
構築物	8,493,564	9,158,504	△ 664,940	(うち当期活動増減差額)	11,373,245	△ 734,916	12,108,161
機械及び装置	823,931	961,254	△ 137,323				
車輛運搬具	1,903,526	359,435	1,544,091				
器具及び備品	1,281,616	2,117,457	△ 835,841				
権利	236,000	236,000	0				
ソフトウェア	0	3,150	△ 3,150				
退職給付引当資産	2,542,532	2,817,686	△ 275,154				
長期預り金積立資産	590,000	590,000	0				
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000				
設備等整備積立資産	16,100,000	13,600,000	2,500,000				
工賃変動積立資産	485,000	385,000	100,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	271,030	290,650	△ 19,620	純資産の部合計	277,749,372	270,813,682	6,935,690
資産の部合計	301,410,047	297,269,226	4,140,821	負債及び純資産の部合計	301,410,047	297,269,226	4,140,821