

資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,295,698	0	9,295,698	0	9,295,698	
	障害福祉サービス等事業収入	105,362,775	174,866	105,537,641	0	105,537,641	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	125,000	0	125,000	0	125,000	
	経常経費寄附金収入	1,933,228	0	1,933,228	0	1,933,228	
	受取利息配当金収入	10,794	0	10,794	0	10,794	
	その他の収入	1,126,133	0	1,126,133	0	1,126,133	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		117,853,628	174,866	118,028,494	0	118,028,494	
事業活動による支出	人件費支出	64,290,642	142,043	64,432,685	0	64,432,685	
	事業費支出	11,648,536	51,591	11,700,127	0	11,700,127	
	事務費支出	16,013,701	24,452	16,038,153	0	16,038,153	
	就労支援事業支出	9,578,470	0	9,578,470	0	9,578,470	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	347,884	0	347,884	0	347,884	
	その他の支出	1,020,054	0	1,020,054	0	1,020,054	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		102,899,287	218,086	103,117,373	0	103,117,373	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,954,341	△ 43,220	14,911,121	0	14,911,121	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	56,060	0	56,060	0	56,060	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		256,060	0	256,060	0	256,060
	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	0	2,750,000	0	2,750,000
		固定資産取得支出	1,916,470	0	1,916,470	0	1,916,470
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		4,666,470	0	4,666,470	0	4,666,470	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,410,410	0	△ 4,410,410	0	△ 4,410,410	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,624,350	0	4,624,350	0	4,624,350
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	80,000	80,000	△ 80,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,624,350	80,000	4,704,350	△ 80,000	4,624,350
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	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,041,894	0	9,041,894	0	9,041,894
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	△ 80,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	9,121,894	0	9,121,894	△ 80,000	9,041,894	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,497,544	80,000	△ 4,417,544	0	△ 4,417,544	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,046,387	36,780	6,083,167	0	6,083,167	
前期末支払資金残高 (12)	37,294,813	133,778	37,428,591	0	37,428,591	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,341,200	170,558	43,511,758	0	43,511,758	

事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	9,295,698	0	9,295,698	0	9,295,698
	障害福祉サービス等事業収益	105,362,775	174,866	105,537,641	0	105,537,641
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,933,228	0	1,933,228	0	1,933,228
	その他の収益	70,485	0	70,485	0	70,485
	サービス活動収益計 (1)	116,662,186	174,866	116,837,052	0	116,837,052
	費 用					
人件費	64,108,186	142,043	64,250,229	0	64,250,229	
事業費	11,648,536	51,591	11,700,127	0	11,700,127	
事務費	16,013,701	24,452	16,038,153	0	16,038,153	
就労支援事業費用	9,735,920	0	9,735,920	0	9,735,920	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	8,237,626	0	8,237,626	0	8,237,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,432,555	0	△ 4,432,555	0	△ 4,432,555	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	105,311,414	218,086	105,529,500	0	105,529,500	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,350,772	△ 43,220	11,307,552	0	11,307,552	
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	0	125,000	0	125,000
	受取利息配当金収益	10,794	0	10,794	0	10,794
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,055,648	0	1,055,648	0	1,055,648
	サービス活動外収益計 (4)	1,191,442	0	1,191,442	0	1,191,442
	費 用					
	支払利息	347,884	0	347,884	0	347,884
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,020,054	0	1,020,054	0	1,020,054	
サービス活動外費用計 (5)	1,367,938	0	1,367,938	0	1,367,938	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 176,496	0	△ 176,496	0	△ 176,496	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,174,276	△ 43,220	11,131,056	0	11,131,056	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	42,189	0	42,189	0	42,189
	事業区分間繰入金収益	0	80,000	80,000	△ 80,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	21,169	0	21,169	△ 21,169	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	263,358	80,000	343,358	△ 101,169	242,189
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	80,000	0	80,000	△ 80,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	21,169	21,169	△ 21,169	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	80,000	21,169	101,169	△ 101,169	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	183,358	58,831	242,189	0	242,189	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,357,634	15,611	11,373,245	0	11,373,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	83,078,691	182,947	83,261,638	0	83,261,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,436,325	198,558	94,634,883	0	94,634,883
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,836,325	198,558	90,034,883	0	90,034,883

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,600,151	176,913	48,777,064	△ 6,610	48,770,454
現金預金	29,925,175	162,333	30,087,508	0	30,087,508
事業未収金	17,975,701	7,970	17,983,671	0	17,983,671
未収金	278,303	6,610	284,913	△ 6,610	278,303
貯蔵品	14,301	0	14,301	0	14,301
商品・製品	6,564	0	6,564	0	6,564
原材料	98,989	0	98,989	0	98,989
前払費用	301,118	0	301,118	0	301,118
固定資産	252,611,593	28,000	252,639,593	0	252,639,593
基本財産	144,321,509	0	144,321,509	0	144,321,509
土地	23,018,020	0	23,018,020	0	23,018,020
建物	120,303,489	0	120,303,489	0	120,303,489
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	108,290,084	28,000	108,318,084	0	108,318,084
土地	3,504,188	0	3,504,188	0	3,504,188
建物	40,036,697	0	40,036,697	0	40,036,697
構築物	8,493,564	0	8,493,564	0	8,493,564
機械及び装置	823,931	0	823,931	0	823,931
車輛運搬具	1,903,526	0	1,903,526	0	1,903,526
器具及び備品	1,281,616	0	1,281,616	0	1,281,616
権利	208,000	28,000	236,000	0	236,000
退職給付引当資産	2,542,532	0	2,542,532	0	2,542,532
長期預り金積立資産	590,000	0	590,000	0	590,000
人件費積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
設備等整備積立資産	16,100,000	0	16,100,000	0	16,100,000
工賃変動積立資産	485,000	0	485,000	0	485,000
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	271,030	0	271,030	0	271,030
資産の部合計	301,211,744	204,913	301,416,657	△ 6,610	301,410,047
流動負債	7,903,398	6,355	7,909,753	△ 6,610	7,903,143
事業未払金	1,275,140	2,413	1,277,553	0	1,277,553
その他の未払金	3,878,258	3,942	3,882,200	△ 6,610	3,875,590
1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
固定負債	15,757,532	0	15,757,532	0	15,757,532
設備資金借入金	12,625,000	0	12,625,000	0	12,625,000
退職給付引当金	2,542,532	0	2,542,532	0	2,542,532
長期預り金	590,000	0	590,000	0	590,000
負債の部合計	23,660,930	6,355	23,667,285	△ 6,610	23,660,675
基本金	27,223,573	0	27,223,573	0	27,223,573
国庫補助金等特別積立金	111,905,916	0	111,905,916	0	111,905,916
その他の積立金	48,585,000	0	48,585,000	0	48,585,000
人件費積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
設備等整備積立金	16,100,000	0	16,100,000	0	16,100,000
工賃変動積立金	485,000	0	485,000	0	485,000
次期繰越活動増減差額	89,836,325	198,558	90,034,883	0	90,034,883
(うち当期活動増減差額)	11,357,634	15,611	11,373,245	0	11,373,245
純資産の部合計	277,550,814	198,558	277,749,372	0	277,749,372
負債及び純資産の部合計	301,211,744	204,913	301,416,657	△ 6,610	301,410,047