

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,742,000 | 10,243,648 | 498,352 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 202,411,900 | 199,095,805 | 3,316,095 | |
| | 受取利息配当金収入 | 78,700 | 75,927 | 2,773 | |
| | その他の収入 | 1,522,000 | 1,514,658 | 7,342 | |
| | 事業活動収入計(1) | 214,754,600 | 210,930,038 | 3,824,562 | |
| 支出 | 人件費支出 | 147,248,000 | 143,885,833 | 3,362,167 | |
| | 事業費支出 | 10,483,300 | 9,858,639 | 624,661 | |
| | 事務費支出 | 30,388,900 | 28,509,318 | 1,879,582 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,977,500 | 12,244,901 | 732,599 | |
| | 事業活動支出計(2) | 201,097,700 | 194,498,691 | 6,599,009 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,656,900 | 16,431,347 | △2,774,447 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,250,000 | 3,203,340 | 46,660 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,250,000 | 3,203,340 | 46,660 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,250,000 | △3,203,340 | △46,660 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 348,000 | 348,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 174,000 | 174,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 348,000 | 348,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,406,900 | 13,228,007 | △2,821,107 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 63,773,015 | 63,773,015 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 74,179,915 | 77,001,022 | △2,821,107 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 10,243,648 | 10,335,349 | △91,701 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 199,095,805 | 196,892,984 | 2,202,821 |
| | サービス活動収益計(1) | 209,339,453 | 207,228,333 | 2,111,120 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 144,144,295 | 146,770,060 | △2,625,765 |
| | 事業費 | 9,858,639 | 9,847,512 | 11,127 |
| 事務費 | 28,509,318 | 29,489,888 | △980,570 | |
| 就労支援事業費用 | 12,268,393 | 12,434,269 | △165,876 | |
| 減価償却費 | 2,375,664 | 2,414,219 | △38,555 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,532,240 | △1,544,927 | 12,687 | |
| サービス活動費用計(2) | 195,624,069 | 199,411,021 | △3,786,952 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,715,384 | 7,817,312 | 5,898,072 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 75,927 | 25,000 | 50,927 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,514,658 | 1,212,911 | 301,747 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,590,585 | 1,237,911 | 352,674 |
| 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) | 1,590,585 | 1,237,911 | 352,674 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,305,969 | 9,055,223 | 6,250,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| 特別費用計(9) | 6 | | 6 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6 | | △6 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,305,963 | 9,055,223 | 6,250,740 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,788,844 | 52,733,621 | 9,055,223 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 77,094,807 | 61,788,844 | 15,305,963 |
| | 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) | 77,094,807 | 61,788,844 | 15,305,963 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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 |
| 流動資産 | 92,934,377 | 76,881,467 | 16,052,910 | 流動負債 | 23,039,378 | 19,932,521 | 3,106,857 |
| 現金預金 | 78,180,457 | 61,093,779 | 17,086,678 | 事業未払金 | 15,142,228 | 12,404,892 | 2,737,336 |
| 事業未収金 | 13,507,377 | 14,300,242 | △792,865 | 職員預り金 | 659,687 | 548,628 | 111,059 |
| 未収補助金 | 1,115,103 | 1,332,514 | △217,411 | 賞与引当金 | 7,237,463 | 6,979,001 | 258,462 |
| 原材料 | 131,440 | 154,932 | △23,492 | | | | |
| 固定資産 | 30,745,814 | 29,918,144 | 827,670 | 固定負債 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 23,679,378 | 20,572,521 | 3,106,857 |
| その他の固定資産 | 20,745,814 | 19,918,144 | 827,670 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 8,693,009 | 9,287,881 | △594,872 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 5,598,462 | 6,066,816 | △468,354 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,459,446 | 812,600 | 646,846 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,906,006 | 14,438,246 | △1,532,240 |
| 器具及び備品 | 2,487,527 | 1,252,107 | 1,235,420 | 次期繰越活動増減差額 | 77,094,807 | 61,788,844 | 15,305,963 |
| 長期預り金積立資産 | 640,000 | 640,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,305,963 | 9,055,223 | 6,250,740 |
| 差入保証金 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 41,370 | 32,740 | 8,630 | 純資産の部合計 | 100,000,813 | 86,227,090 | 13,773,723 |
| 資産の部合計 | 123,680,191 | 106,799,611 | 16,880,580 | 負債及び純資産の部合計 | 123,680,191 | 106,799,611 | 16,880,580 |