

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	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	2,520,000	3,654,609	-1,134,609	
		障害福祉サービス等事業収入	158,665,000	159,350,426	-685,426	
		借入金利息補助金収入	43,750	43,000	750	
		経常経費寄附金収入	2,600,000	2,503,004	96,996	
		受取利息配当金収入	30,000	33,385	-3,385	
		その他の収入	5,040,000	5,184,527	-144,527	
		事業活動収入計(1)	168,898,750	170,768,951	-1,870,201	
事業活動による収支	支	人件費支出	113,703,000	110,908,025	2,794,975	
		事業費支出	21,726,000	22,119,983	-393,983	
		事務費支出	22,516,000	19,805,270	2,710,730	
		就労支援事業支出	3,279,000	5,013,603	-1,734,603	
		支払利息支出	135,000	131,250	3,750	
		その他の支出	5,050,000	2,600,280	2,449,720	
	事業活動支出計(2)	166,409,000	160,578,411	5,830,589		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,489,750	10,190,540	-7,700,790		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		1,260,000	-1,260,000	
		施設整備等寄附金収入	750,000		750,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	1,250,000	-750,000	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	2,510,000	-1,260,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000		
	固定資産取得支出	13,900,000	13,694,072	205,928		
	その他の施設整備等による支出	183,000	183,000			
	施設整備等支出計(5)	15,333,000	15,127,072	205,928		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,083,000	-12,617,072	-1,465,928		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		19,870	-19,870	
		その他の活動による収入	183,000	183,000		
		その他の活動による収入計(7)	183,000	202,870	-19,870	
	支	積立資産支出	960,000	948,256	11,744	
	その他の活動支出計(8)	960,000	948,256	11,744		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-777,000	745,386	-31,614		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,370,250	-3,171,918	9,198,332		
	前期末支払資金残高(12)	350,368,184	350,368,184			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,997,934	347,196,266	-9,198,332		

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	就労支援事業収益	3,654,609	3,654,609
	益	障害福祉サービス等事業収益	159,350,426	159,350,426
		経常経費寄附金収益	2,503,004	2,503,004
		サービス活動収益計(1)	165,508,039	165,508,039
	費	人件費	112,919,369	112,919,369
		事業費	22,119,983	22,119,983
		事務費	19,805,270	19,805,270
		就労支援事業費用	5,157,806	5,157,806
		減価償却費	14,849,469	14,849,469
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,357,835	8,357,835
	サービス活動費用計(2)	166,494,062	166,494,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	986,023	-986,023	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	43,000	43,000
	益	受取利息配当金収益	33,385	33,385
		その他のサービス活動外収益	5,184,527	5,184,527
		サービス活動外収益計(4)	5,260,912	5,260,912
	費	支払利息	131,250	131,250
		その他のサービス活動外費用	2,686,394	2,686,394
		サービス活動外費用計(5)	2,817,644	2,817,644
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443,268	2,443,268
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,245	1,457,245
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,260,000
益		施設整備等寄附金収益	1,250,000	1,250,000
		その他の特別収益	99,840	99,840
		特別収益計(8)	2,609,840	2,609,840
費		基本金組入額	1,250,000	1,250,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000
		その他の特別損失	9,717,298	9,717,298
		特別費用計(9)	12,227,298	12,227,298
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,617,458	-9,617,458
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,160,213	-8,160,213
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,160,213	-8,160,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	308,273,600	308,273,600
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	300,113,387	300,113,387
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	300,113,387	300,113,387

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
流動資産	359,702,068		359,702,068	流動負債	16,675,095		16,675,095
現金	91,733		91,733	事業未払金	10,504,975		10,504,975
預金	325,074,515		325,074,515	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000		1,250,000
事業未収金	31,751,359		31,751,359	預り金	72,000		72,000
未収補助金	43,000		43,000	前受金	173,120		173,120
商品・製品	1,718,574		1,718,574	賞与引当金	4,675,000		4,675,000
原材料	37,133		37,133	固定負債	12,340,530		12,340,530
前払費用	985,754		985,754	設備資金借入金	6,250,000		6,250,000
固定資産	201,943,980		201,943,980	退職給付引当金	5,907,530		5,907,530
基本財産	182,695,612		182,695,612	長期預り金	183,000		183,000
建物	182,695,612		182,695,612	負債の部合計	29,015,625		29,015,625
その他の固定資産	19,248,368		19,248,368	純資産の部			
建物	5,780,795		5,780,795	基本金	112,572,565		112,572,565
構築物	646,191		646,191	基本金	112,572,565		112,572,565
機械及び装置	9		9	国庫補助金等特別積立金	119,944,471		119,944,471
車輛運搬具	2,305,378		2,305,378	国庫補助金等特別積立金	119,944,471		119,944,471
器具及び備品	4,091,823		4,091,823	次期繰越活動増減差額	300,113,387		300,113,387
権利	524,736		524,736	次期繰越活動増減差額	300,113,387		300,113,387
退職給付引当資産	5,525,176		5,525,176	(うち当期活動増減差額)	-8,160,213		-8,160,213
差入保証金	283,000		283,000	純資産の部合計	532,630,423		532,630,423
リサイクル預託金	91,260		91,260	負債及び純資産の部合計	561,646,048		561,646,048
資産の部合計	561,646,048		561,646,048				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額