

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	就労支援事業収入	7,950,000	7,261,752	688,248
		障害福祉サービス等事業収入	52,603,000	53,359,240	-756,240
		経常経費寄附金収入	220,000	190,000	30,000
		受取利息配当金収入	16,000	2,852	13,148
		その他の収入	41,000	65,160	-24,160
		事業活動収入計(1)	60,830,000	60,879,004	-49,004
	支出	人件費支出	40,456,000	39,130,221	1,325,779
		事業費支出	2,667,000	2,222,479	444,521
		事務費支出	6,455,000	6,182,757	272,243
		就労支援事業支出	7,950,000	7,398,798	551,202
		支払利息支出	67,000	61,219	5,781
事業活動支出計(2)		57,595,000	54,995,474	2,599,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,235,000	5,883,530	-2,648,530	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,736,000	2,736,000	0
	支出	長期未払金支出	981,000	980,084	916
		施設整備等支出計(5)	3,717,000	3,716,084	916
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,717,000	-3,716,084	-916
		その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
	支出	積立資産支出	137,000	136,260	740
		その他の活動による支出	480,000	480,000	0
		その他の活動支出計(8)	617,000	616,260	740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-417,000	-616,260	199,260
予備費支出(10)		1,907,000	—	701,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,600,000	1,551,186	-3,151,186	
前期末支払資金残高(12)		5,938,000	5,939,822	-1,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,338,000	7,491,008	-3,153,008	

(注) 予備費支出 1,206,000円は、人件費支出、事業費支出、長期未払金支出、その他の活動による支出に充当した額である。

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	就労支援事業収益	7,261,752	0	7,261,752
		障害福祉サービス等事業収益	53,359,240	0	53,359,240
		経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
		サービス活動収益計(1)	60,810,992	0	60,810,992
	費用	人件費	40,586,417	0	40,586,417
		事業費	2,265,763	0	2,265,763
		事務費	6,249,553	0	6,249,553
		就労支援事業費用	8,546,394	0	8,546,394
		減価償却費	1,980,742	0	1,980,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,868	0	-516,868
	サービス活動費用計(2)	59,112,001	0	59,112,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,698,991	0	1,698,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,852	0	2,852
		その他のサービス活動外収益	65,160	0	65,160
		サービス活動外収益計(4)	68,012	0	68,012
	費用	支払利息	61,219	0	61,219
		サービス活動外費用計(5)	61,219	0	61,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,793	0	6,793	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,705,784	0	1,705,784	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,530	0	9,530
		特別収益計(8)	9,530	0	9,530
	費用	その他の特別損失	494,603	0	494,603
		特別費用計(9)	494,603	0	494,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-485,073	0	-485,073	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,220,711	0	1,220,711	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,168,366	0	10,168,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,389,077	0	11,389,077
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,389,077	0	11,389,077

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	10,896,240	0	10,896,240	流 動 負 債	9,081,441	0	9,081,441
現 金 預 金	389,701	0	389,701	事 業 未 払 金	2,316,499	0	2,316,499
事 業 未 収 金	10,495,281	0	10,495,281	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,828,000	0	1,828,000
原 材 料	11,258	0	11,258	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,250,000	0	1,250,000
固 定 資 産	32,412,070	0	32,412,070	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,267,800	0	1,267,800
基 本 財 産	10,000,000	0	10,000,000	預 り 金	86,093	0	86,093
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000	職 員 預 り 金	991,382	0	991,382
そ の 他 の 固 定 資 産	22,412,070	0	22,412,070	賞 与 引 当 金	1,341,667	0	1,341,667
建 物	18,269,500	0	18,269,500	固 定 負 債	6,444,246	0	6,444,246
車 輛 運 搬 具	7,327,744	0	7,327,744	設 備 資 金 借 入 金	3,388,000	0	3,388,000
器 具 及 び 備 品	5,003,829	0	5,003,829	退 職 給 付 金 引 当 金	602,446	0	602,446
減 価 償 却 累 計 額	9,976,553	0	9,976,553	長 期 未 払 金	2,453,800	0	2,453,800
退 職 給 付 引 当 資 産	1,020,620	0	1,020,620	負 債 の 部 合 計	15,525,687	0	15,525,687
差 入 保 証 金	690,000	0	690,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	76,930	0	76,930				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	11,497,362	0	11,497,362
				基 本 金	11,497,362	0	11,497,362
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,896,184	0	4,896,184
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,896,184	0	4,896,184
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,389,077	0	11,389,077
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,389,077	0	11,389,077
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,220,711	0	1,220,711
				純 資 産 の 部 合 計	27,782,623	0	27,782,623
資 産 の 部 合 計	43,308,310	0	43,308,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	43,308,310	0	43,308,310