

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	6,567,000	6,878,125	-311,125		
	障害福祉サービス等事業収入	29,400,000	30,138,444	-738,444		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,400	-400		
	受取利息配当金収入	2,169	2,411	-242		
	その他の収入	40,000	42,000	-2,000		
	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)	36,139,169	37,191,380	-1,052,211		
事業活動による支出	人件費支出	24,868,320	24,889,214	-20,894		
	事業費支出	1,660,000	1,613,671	46,329		
	事務費支出	2,834,054	2,632,192	201,862		
	就労支援事業支出	7,143,000	6,856,157	286,843		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	14,946	14,946	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	36,520,320	36,006,180	514,140			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-381,151	1,185,200	-1,566,351			
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	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,004	2,020,004	0		
	固定資産取得支出	816,972	1,031,514	-214,542		
	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)	2,836,976	3,051,518	-214,542			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,836,976	-3,051,518	214,542			
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	800,000	800,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0		
	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		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	800,000	800,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,418,127	-1,066,318	-1,351,809			
前期末支払資金残高 (12)	12,074,295	12,074,295	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,656,168	11,007,977	-1,351,809			

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	収入			
	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	6,878,125	6,349,138	528,987
	障害福祉サービス等事業収益	30,138,444	30,206,987	-68,543
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	130,400	589,710	-459,310
	その他の収益	39,770	10,000	29,770
	サービス活動収益計(1)	37,186,739	37,155,835	30,904
	費用			
	人件費	24,889,214	22,385,284	2,503,930
事業費	1,613,671	1,616,328	-2,657	
事務費	2,632,192	2,582,323	49,869	
就労支援事業費用	6,856,157	7,123,654	-267,497	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,868,828	2,718,558	150,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,876	-250,499	65,623	
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)	38,675,186	36,175,648	2,499,538	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,488,447	980,187	-2,468,634	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,411	2,358	53
	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	2,230	0	2,230
	サービス活動外収益計(4)	4,641	2,358	2,283
	費用			
	支払利息	14,946	14,946	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	14,946	14,946	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,305	-12,588	2,283	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,498,752	967,599	-2,466,351	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	195,866	-195,866
	特別収益計(8)	0	195,866	-195,866
	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	0	0
	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	0	0
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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	195,866	-195,866	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,498,752	1,163,465	-2,662,217	
前期繰越活動増減差額(12)	18,268,624	17,105,159	1,163,465	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,769,872	18,268,624	-1,498,752	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	800,000	0	800,000	
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)	17,569,872	18,268,624	-698,752	

貸借対照表(3-1)

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	12,009,434	12,965,629	-956,195	流動負債	1,001,457	891,334	110,123
現金預金	5,838,851	7,559,117	-1,720,266	事業未払金	923,107	827,936	95,171
事業未収金	5,854,850	5,195,121	659,729	預り金	0	1,378	-1,378
貯蔵品	315,733	211,391	104,342	職員預り金	69,350	62,020	7,330
固定資産	67,411,799	70,049,113	-2,637,314	前受金	9,000	0	9,000
基本財産	61,969,074	64,296,186	-2,327,112	固定負債	10,619,964	12,639,968	-2,020,004
土地	27,284,402	27,284,402	0	設備資金借入金	10,619,964	12,639,968	-2,020,004
建物	34,684,672	37,011,784	-2,327,112	負債の部合計	11,621,421	13,531,302	-1,909,881
その他の固定資産	5,442,725	5,752,927	-310,202	純 資 産 の 部			
構築物	642,846	698,322	-55,476	基本金	46,629,940	46,629,940	0
車輛運搬具	1	247,958	-247,957	国庫補助金等特別積立金	0	184,876	-184,876
器具及び備品	578,690	1	578,689	その他の積立金	3,600,000	4,400,000	-800,000
その他の固定資産	621,188	406,646	214,542	備品等購入積立金	0	800,000	-800,000
備品等購入積立預金	0	800,000	-800,000	修繕積立金	800,000	800,000	0
修繕積立預金	800,000	800,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
工賃変動積立預金	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	17,569,872	18,268,624	-698,752
				(うち当期活動増減差額)	-1,498,752	1,163,465	-2,662,217
				純資産の部合計	67,799,812	69,483,440	-1,683,628
資産の部合計	79,421,233	83,014,742	-3,593,509	負債及び純資産の部合計	79,421,233	83,014,742	-3,593,509