

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	166,556,000	167,932,825	△ 1,376,825	
	障害福祉サービス等事業収入	92,760,000	93,399,312	△ 639,312	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	2,326,428	△ 976,428	
	受取利息配当金収入	20,000	19,384	616	
	その他の収入	3,125,000	2,979,028	145,972	
	事業活動収入計 (1)	263,811,000	266,656,977	△ 2,845,977	
	支出				
	人件費支出	83,456,000	83,254,606	201,394	
	事業費支出	6,377,000	6,347,820	29,180	
	事務費支出	14,593,000	14,451,906	141,094	
	就労支援事業支出	134,798,000	131,979,035	2,818,965	
利用者負担軽減額	196,000	195,300	700		
その他の支出	145,000	145,000	0		
事業活動支出計 (2)	239,565,000	236,373,667	3,191,333		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,246,000	30,283,310	△ 6,037,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	406,000	405,216	784	
	施設整備等支出計 (5)	406,000	405,216	784	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 406,000	△ 405,216	△ 784		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,866,491	△ 4,866,491	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,866,491	△ 4,866,491	
	支出				
	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)	0	4,866,491	△ 4,866,491		
予備費支出 (10)	300,000	—	299,000		
	△ 1,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,541,000	34,744,585	△ 11,203,585		
前期末支払資金残高 (12)	55,568,240	55,568,240	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,109,240	90,312,825	△ 11,203,585		

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	167,932,825	166,563,772	1,369,053
		障害福祉サービス等事業収益	93,399,312	78,318,942	15,080,370
		経常経費寄附金収益	2,326,428	15,998,277	△ 13,671,849
		サービス活動収益計 (1)	263,658,565	260,880,991	2,777,574
	費用	人件費	89,688,264	90,758,551	△ 1,070,287
		事業費	6,347,820	3,903,665	2,444,155
		事務費	14,451,906	11,664,545	2,787,361
		就労支援事業費用	133,991,285	109,387,188	24,604,097
		利用者負担軽減額	195,300	9,300	186,000
		減価償却費	1,165,521	1,019,830	145,691
サービス活動費用計 (2)	245,840,096	216,743,079	29,097,017		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,818,469	44,137,912	△ 26,319,443		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,384	5,369	14,015
		その他のサービス活動外収益	2,979,028	464,882	2,514,146
		サービス活動外収益計 (4)	2,998,412	470,251	2,528,161
	費用	その他のサービス活動外費用	145,000	0	145,000
		サービス活動外費用計 (5)	145,000	0	145,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,853,412	470,251	2,383,161		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,671,881	44,608,163	△ 23,936,282		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	387,504	4,880,000	△ 4,492,496
		特別収益計 (8)	387,504	4,880,000	△ 4,492,496
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	387,504	4,880,000	△ 4,492,496
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,059,385	49,488,163	△ 28,428,778		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,384,936	8,896,773	49,488,163	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,444,321	58,384,936	21,059,385	
	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)	79,444,321	58,384,936	21,059,385	

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	98,011,890	63,641,982	34,369,908	流動負債	15,034,048	8,073,742	6,960,306
現金預金	80,841,317	49,675,918	31,165,399	事業未払金	7,590,173	7,969,822	△ 379,649
事業未収金	16,948,278	13,673,559	3,274,719	職員預り金	108,892	103,920	4,972
未収金	30,475	79,164	△ 48,689	賞与引当金	7,334,983	0	7,334,983
前払費用	191,820	213,341	△ 21,521				
固定資産	28,881,235	34,120,527	△ 5,239,292	固定負債	22,414,756	21,303,831	1,110,925
基本財産	11,797,102	11,965,853	△ 168,751	退職給付引当金	22,414,756	21,303,831	1,110,925
建物	1,797,102	1,965,853	△ 168,751				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	37,448,804	29,377,573	8,071,231
その他の固定資産	17,084,133	22,154,674	△ 5,070,541				
建物	1,695,593	1,914,603	△ 219,010	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	792,834	911,998	△ 119,164	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,072,788	1,250,297	△ 177,509	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,985,528	2,673,895	311,633	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,644,390	10,510,881	△ 4,866,491	次期繰越活動増減差額	79,444,321	58,384,936	21,059,385
差入保証金	4,893,000	4,893,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,059,385	49,488,163	△ 28,428,778
				純資産の部合計	89,444,321	68,384,936	21,059,385
資産の部合計	126,893,125	97,762,509	29,130,616	負債及び純資産の部合計	126,893,125	97,762,509	29,130,616