

資金収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	障害福祉サービス等事業収入	59,914,231	69,083,102	-9,168,871
		就労支援事業収入	5,500,000	5,427,542	72,458
		雑収入	490,000	1,182,432	-692,432
		受取利息配当金収入	1,077	639	438
		事業活動収入計 (1)	65,905,308	75,693,715	-9,788,407
	支出	人件費支出	37,812,322	39,386,106	-1,573,784
		事業費支出	8,244,040	7,340,212	903,828
		事務費支出	6,857,654	8,393,251	-1,535,597
		就労支援事業支出	5,751,861	6,714,875	-963,014
		支払利息支出	552,456	552,456	0
事業活動支出計 (2)	59,218,333	62,386,900	-3,168,567		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,686,975	13,306,815	-6,619,840	
施設整備等による収支	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
		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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	780,000	-780,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	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)	0	780,000	-780,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-780,000	780,000	
その他の活動による収支	収入	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
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	4,500,000	780,000
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	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)	5,280,000	4,500,000	780,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,280,000	-4,500,000	-780,000	
予備費支出 (10)		1,406,975		1,406,975	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,026,815	-8,026,815	
前期末支払資金残高 (12)		15,384,363	15,384,363	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,384,363	23,411,178	-8,026,815	

事業活動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	障害福祉サービス等事業収益	69,083,102	64,039,262	5,043,840
		就労支援事業収益	5,427,542	4,227,602	1,199,940
		雑収益	1,182,432	395,362	787,070
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	75,693,076	68,662,226	7,030,850
	費用	人件費	39,386,106	35,973,177	3,412,929
		事業費	7,340,212	6,939,660	400,552
		事務費	8,393,251	7,096,593	1,296,658
		就労支援事業費用	6,714,875	6,343,410	371,465
		減価償却費	7,252,668	7,434,504	-181,836
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,159,425	-3,100,135	-59,290	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	65,927,687	60,687,209	5,240,478		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,765,389	7,975,017	1,790,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	639	1,123	-484
		有価証券売却益	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	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	639	1,123	-484
	費用	支払利息	552,456	822,315	-269,859
		有価証券売却損	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)	552,456	822,315	-269,859
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-551,817	-821,192	269,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,213,572	7,153,825	2,059,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,260,000	-1,260,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
			0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,260,000	-1,260,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,213,572	7,153,825	2,059,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,832,045	-10,985,870	7,153,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,381,527	-3,832,045	9,213,572
	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)		5,381,527	-3,832,045	9,213,572

貸借対照表

平成 29 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	26,465,434	18,973,568	7,491,866	流動負債	8,334,256	8,869,205	-534,949
現金預金	14,429,849	6,519,496	7,910,353	事業未払金	771,955	725,491	46,464
事業未収金	11,266,710	11,936,757	-670,047	その他の未払金	2,107,028	2,707,028	-600,000
未収金	16,364	28,668	-12,304	1年以内返済予定設備資金借入金	780,000	780,000	0
貯蔵品	628,687	411,685	217,002	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	0	11,900	-11,900	預り金	6,126	6,126	0
前払費用	113,824	55,062	58,762	職員預り金	109,147	84,560	24,587
預け金	10,000	10,000	0	積立預り金	60,000	66,000	-6,000
固定資産	90,462,472	97,715,140	-7,252,668	固定負債	33,040,000	38,320,000	-5,280,000
基本財産	84,532,414	89,659,460	-5,127,046	設備資金借入金	1,540,000	2,320,000	-780,000
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	31,500,000	36,000,000	-4,500,000
建物	67,154,897	72,281,943	-5,127,046	負債の部合計	41,374,256	47,189,205	-5,814,949
その他の固定資産	5,930,058	8,055,680	-2,125,622	純 資 産 の 部			
建物	72,667	80,667	-8,000	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	2,541,542	3,444,914	-903,372	国庫補助金等特別積立金	34,695,606	37,855,031	-3,159,425
機械及び装置	1,497,797	1,964,763	-466,966	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,340,675	1,934,005	-593,330	次期繰越活動増減差額	5,381,527	-3,832,045	9,213,572
器具及び備品	253,215	365,303	-112,088	(うち当期活動増減差額)	9,213,572	7,153,825	2,059,747
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	2,100	27,300	-25,200				
水道施設利用権	2,782	19,448	-16,666				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	75,553,650	69,499,503	6,054,147
資産の部合計	116,927,906	116,688,708	239,198	負債及び純資産の部合計	116,927,906	116,688,708	239,198