

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	障害福祉サービス等事業収入	45,190,000	45,033,782	156,218		
		事業収入	14,689,000	14,445,333	243,667		
		経常経費寄附金収入	750,000	118,580	631,420		
		受取利息配当金収入	16,000	8,717	7,283		
		その他の収入	270,000	106,527	163,473		
	事業活動収入計 (1)		60,915,000	59,712,939	1,202,061		
支出	人件費支出	33,165,000	32,711,205	453,795			
	事業費支出	11,547,000	10,756,579	790,421			
	事務費支出	6,429,000	5,377,916	1,051,084			
	事業活動支出計 (2)		51,141,000	48,845,700	2,295,300		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,774,000	10,867,239	△ 1,093,239			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	600,000	△ 600,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	600,000	△ 600,000	
	支出	固定資産取得支出	630,000	622,720	7,280		
		施設整備等支出計 (5)		630,000	622,720	7,280	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 630,000	△ 22,720	△ 607,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,000	48,400	600		
		その他の活動収入計 (7)		49,000	48,400	600	
	支出	積立資産支出	99,000	69,000	30,000		
		その他の活動支出計 (8)		99,000	69,000	30,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 50,000	△ 20,600	△ 29,400	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000			
△ 0							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,794,000	10,823,919	△ 2,029,919			
前期末支払資金残高 (12)		39,710,497	39,710,497	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,504,497	50,534,416	△ 2,029,919			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,033,782	0	0	45,033,782	0	45,033,782	
		事業収入	0	5,546,000	8,903,827	14,449,827	△ 4,494	14,445,333	
		経常経費寄附金収入	118,580	0	0	118,580	0	118,580	
		受取利息配当金収入	7,987	30	700	8,717	0	8,717	
		その他の収入	103,680	0	2,847	106,527	0	106,527	
	事業活動収入計 (1)		45,264,029	5,546,030	8,907,374	59,717,433	△ 4,494	59,712,939	
	支出	人件費支出	25,951,062	5,032,106	1,728,037	32,711,205	0	32,711,205	
事業費支出		4,566,962	175,216	6,018,895	10,761,073	△ 4,494	10,756,579		
事務費支出		4,598,586	343,636	435,694	5,377,916	0	5,377,916		
事業活動支出計 (2)		35,116,610	5,550,958	8,182,626	48,850,194	△ 4,494	48,845,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,147,419	△ 4,928	724,748	10,867,239	0	10,867,239		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	600,000	600,000	0	600,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	622,720	622,720	0	622,720	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	622,720	622,720	0	622,720
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	△ 22,720	△ 22,720	0	△ 22,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,400	0	0	48,400	0	48,400	
		その他の活動収入計 (7)		48,400	0	0	48,400	0	48,400
	支出	積立資産支出	69,000	0	0	69,000	0	69,000	
		その他の活動支出計 (8)		69,000	0	0	69,000	0	69,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,600	0	0	△ 20,600	0	△ 20,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,126,819	△ 4,928	702,028	10,823,919	0	10,823,919		
前期末支払資金残高 (11)		34,990,648	5,363	4,714,486	39,710,497	0	39,710,497		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		45,117,467	435	5,416,514	50,534,416	0	50,534,416		

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	障害福祉サービス等事業収益	45,033,782	43,641,229	1,392,553
		事業収益	14,445,333	16,015,087	△ 1,569,754
		経常経費寄附金収益	118,580	352,970	△ 234,390
		サービス活動収益計 (1)	59,597,695	60,009,286	△ 411,591
	費用	人件費	33,037,991	36,017,118	△ 2,979,127
		事業費	10,693,713	11,969,192	△ 1,275,479
		事務費	5,377,916	6,468,300	△ 1,090,384
		減価償却費	5,511,174	5,602,026	△ 90,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,553	△ 3,920,869	832,316
	サービス活動費用計 (2)	51,532,241	56,135,767	△ 4,603,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,065,454	3,873,519	4,191,935		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,717	6,942	1,775
		その他のサービス活動外収益	106,527	187,599	△ 81,072
	サービス活動外収益計 (4)	115,244	194,541	△ 79,297	
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	115,244	194,541	△ 79,297	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,180,698	4,068,060	4,112,638		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,360,000	△ 3,360,000
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	特別収益計 (8)	600,000	3,360,000	△ 2,760,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	373,350	△ 373,349
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,360,000	△ 3,360,000
特別費用計 (9)	1	3,733,350	△ 3,733,349		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	599,999	△ 373,350	973,349		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,780,697	3,694,710	5,085,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,733,551	10,038,841	3,694,710	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,514,248	13,733,551	8,780,697	
	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)	22,514,248	13,733,551	8,780,697	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	45,033,782	0	0	45,033,782	0	45,033,782
	益	事業収益	0	5,546,000	8,903,827	14,449,827	△ 4,494	14,445,333
		経常経費寄附金収益	118,580	0	0	118,580	0	118,580
		サービス活動収益計 (1)	45,152,362	5,546,000	8,903,827	59,602,189	△ 4,494	59,597,695
	費	人件費	26,277,848	5,032,106	1,728,037	33,037,991	0	33,037,991
		事業費	4,563,896	175,216	5,959,095	10,698,207	△ 4,494	10,693,713
		事務費	4,598,586	343,636	435,694	5,377,916	0	5,377,916
		減価償却費	5,034,628	0	476,546	5,511,174	0	5,511,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,085,104	△ 0	△ 3,449	△ 3,088,553	△ 0	△ 3,088,553
		サービス活動費用計 (2)	37,389,854	5,550,958	8,595,923	51,536,735	△ 4,494	51,532,241
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,762,508	△ 4,958	307,904	8,065,454	0	8,065,454	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,987	30	700	8,717	0	8,717
	益	その他のサービス活動外収益	103,680	0	2,847	106,527	0	106,527
		サービス活動外収益計 (4)	111,667	30	3,547	115,244	0	115,244
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	111,667	30	3,547	115,244	0	115,244	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,874,175	△ 4,928	311,451	8,180,698	0	8,180,698	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	益	特別収益計 (8)	0	0	600,000	600,000	0	600,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	費用	特別費用計 (9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	600,000	599,999	0	599,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,874,174	△ 4,928	911,451	8,780,697	0	8,780,697	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,012,848	5,363	3,715,340	13,733,551	0	13,733,551
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,887,022	435	4,626,791	22,514,248	0	22,514,248
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,887,022	435	4,626,791	22,514,248	0	22,514,248

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	51,551,771	40,880,626	10,671,145	流動負債	3,068,710	2,915,298	153,412
現金預金	44,225,774	34,609,531	9,616,243	事業未払金	875,005	1,003,289	△ 128,284
事業未収金	6,629,249	5,747,178	882,071	前受金	142,350	166,840	△ 24,490
未収金	7,480	2,880	4,600	賞与引当金	2,051,355	1,745,169	306,186
貯蔵品	472,877	297,241	175,636				
前払費用	216,391	223,716	△ 7,325				
仮払金	0	80	△ 80				
固定資産	72,325,646	77,130,635	△ 4,804,989	固定負債	538,388	517,788	20,600
基本財産	66,243,208	70,659,359	△ 4,416,151	退職給付引当金	538,388	517,788	20,600
土地	13,247,310	13,247,310	0	負債の部合計	3,607,098	3,433,086	174,012
建物	52,995,898	57,412,049	△ 4,416,151				
その他の固定資産	6,082,438	6,471,276	△ 388,838	純 資 産 の 部			
建物	408,289	658,481	△ 250,192	基本金	64,374,219	64,374,219	0
構築物	3,232,271	3,438,176	△ 205,905	第1号基本金	44,447,260	44,447,260	0
機械及び装置	2	135,391	△ 135,389	第2号基本金	18,822,959	18,822,959	0
車輛運搬具	583,203	268,236	314,967	第3号基本金	1,104,000	1,104,000	0
器具及び備品	688,501	870,494	△ 181,993	国庫補助金等特別積立金	33,381,852	36,470,405	△ 3,088,553
権利	227,864	241,656	△ 13,792	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	538,388	517,788	20,600	次期繰越活動増減差額	22,514,248	13,733,551	8,780,697
差入保証金	288,000	288,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,780,697	3,694,710	5,085,987
長期前払費用	65,920	3,054	62,866				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	120,270,319	114,578,175	5,692,144
資産の部合計	123,877,417	118,011,261	5,866,156	負債及び純資産の部合計	123,877,417	118,011,261	5,866,156

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,326,086	795,863	5,809,822	52,931,771	△ 1,380,000	51,551,771
現金預金	39,643,088	17,063	4,565,623	44,225,774	0	44,225,774
事業未収金	6,047,768	778,800	762,681	7,589,249	△ 960,000	6,629,249
未収金	7,480	0	0	7,480	0	7,480
貯蔵品	0	0	472,877	472,877	0	472,877
前払費用	207,750	0	8,641	216,391	0	216,391
事業区分間貸付金	420,000	0	0	420,000	△ 420,000	0
固定資産	71,203,416	0	1,122,230	72,325,646	0	72,325,646
基本財産	66,243,208	0	0	66,243,208	0	66,243,208
土地	13,247,310	0	0	13,247,310	0	13,247,310
建物	52,995,898	0	0	52,995,898	0	52,995,898
その他の固定資産	4,960,208	0	1,122,230	6,082,438	0	6,082,438
建物	1	0	408,288	408,289	0	408,289
構築物	3,199,455	0	32,816	3,232,271	0	3,232,271
機械及び装置	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	38,323	0	544,880	583,203	0	583,203
器具及び備品	688,497	0	4	688,501	0	688,501
権利	151,424	0	76,440	227,864	0	227,864
退職給付引当資産	538,388	0	0	538,388	0	538,388
差入保証金	288,000	0	0	288,000	0	288,000
長期前払費用	6,120	0	59,800	65,920	0	65,920
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	117,529,502	795,863	6,932,052	125,257,417	△ 1,380,000	123,877,417
流動負債	3,259,974	795,428	393,308	4,448,710	△ 1,380,000	3,068,710
事業未払金	1,066,269	375,428	393,308	1,835,005	△ 960,000	875,005
前受金	142,350	0	0	142,350	0	142,350
事業区分間借入金	0	420,000	0	420,000	△ 420,000	0
賞与引当金	2,051,355	0	0	2,051,355	0	2,051,355
固定負債	538,388	0	0	538,388	0	538,388
退職給付引当金	538,388	0	0	538,388	0	538,388
負債の部合計	3,798,362	795,428	393,308	4,987,098	△ 1,380,000	3,607,098
基本金	62,462,269	0	1,911,950	64,374,219	0	64,374,219
第1号基本金	42,535,310	0	1,911,950	44,447,260	0	44,447,260
第2号基本金	18,822,959	0	0	18,822,959	0	18,822,959
第3号基本金	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000
国庫補助金等特別積立金	33,381,849	0	3	33,381,852	0	33,381,852
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,887,022	435	4,626,791	22,514,248	0	22,514,248
(うち当期活動増減差額)	7,874,174	△ 4,928	911,451	8,780,697	0	8,780,697
純資産の部合計	113,731,140	435	6,538,744	120,270,319	0	120,270,319
負債及び純資産の部合計	117,529,502	795,863	6,932,052	125,257,417	△ 1,380,000	123,877,417