

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	93,696,000	93,517,067	178,933	
	経常経費寄附金収入	69,100,000	69,088,581	11,419	
	受取利息配当金収入	6,000	6,894	894	
	その他の収入	2,415,000	2,113,234	301,766	
	事業活動収入計(1)	165,217,000	164,725,776	491,224	
支出	人件費支出	64,627,000	62,726,167	1,900,833	
	事業費支出	10,785,000	10,904,332	119,332	
	事務費支出	11,258,000	10,786,519	471,481	
	その他の支出	1,600,000	1,602,945	2,945	
	事業活動支出計(2)	88,270,000	86,019,963	2,250,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,947,000	78,705,813	1,758,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,067,000	67,000	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,197,000	67,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,502,000	3,959,373	542,627	
施設整備等支出計(5)	4,502,000	3,959,373	542,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,372,000	2,762,373	609,627		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,575,000	50,943,440	2,368,440		
前期末支払資金残高(12)	153,289	153,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,728,289	51,096,729	2,368,440		

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	93,517,067		93,517,067
	経常経費寄附金収益	69,088,581	370,000	68,718,581
	サービス活動収益計(1)	162,605,648	370,000	162,235,648
	費用			
	人件費	67,443,167	32,000	67,411,167
事業費	10,904,332		10,904,332	
事務費	10,786,519	184,711	10,601,808	
減価償却費	2,963,670		2,963,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,848		14,848	
サービス活動費用計(2)	92,082,840	216,711	91,866,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,522,808	153,289	70,369,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,894		6,894
	その他のサービス活動外収益	2,113,234		2,113,234
	サービス活動外収益計(4)	2,120,128		2,120,128
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,602,945		1,602,945
サービス活動外費用計(5)	1,602,945		1,602,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,183		517,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,039,991	153,289	70,886,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,067,000		1,067,000
	固定資産受贈額	6,131,956	60,095,166	53,963,210
	固定資産売却益	130,000		130,000
	特別収益計(8)	7,328,956	60,095,166	52,766,210
	費用			
基本金組入額		60,095,166	60,095,166	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000		1,067,000	
特別費用計(9)	1,067,000	60,095,166	59,028,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,261,956	0	6,261,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,301,947	153,289	77,148,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,289		153,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,455,236	153,289	77,301,947
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,455,236	153,289	52,301,947

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		56,889,433	153,289	56,736,144	流動負債	10,509,704		10,509,704
現金預金		41,035,652	139,989	40,895,663	事業未払金	4,559,345		4,559,345
事業未収金		14,640,781		14,640,781	預り金	660,000		660,000
未収補助金		1,067,000		1,067,000	職員預り金	573,359		573,359
前払費用		146,000	13,300	132,700	賞与引当金	4,717,000		4,717,000
固定資産		92,222,825	60,095,166	32,127,659	固定負債			
基本財産		58,279,847		58,279,847	負債の部合計	10,509,704		10,509,704
土地		34,882,402		34,882,402	純資産の部			
建物		23,397,445		23,397,445	基本金	60,095,166	60,095,166	0
その他の固定資産		33,942,978	60,095,166	26,152,188	第1号基本金	60,095,166	60,095,166	0
土地		0	34,882,402	34,882,402	国庫補助金等特別積立金	1,052,152		1,052,152
建物		0	25,212,764	25,212,764	その他の積立金	25,000,000		25,000,000
建物附属設備		3,576,857		3,576,857	施設整備等積立金	25,000,000		25,000,000
構築物		1,016,563		1,016,563	次期繰越活動増減差額	52,455,236	153,289	52,301,947
車輜運搬具		3,233,396		3,233,396	(うち当期活動増減差額)	77,301,947	153,289	77,148,658
器具及び備品		1,022,139		1,022,139				
権利		58,993		58,993				
施設整備等積立資産		25,000,000		25,000,000				
その他の固定資産		35,030		35,030	純資産の部合計	138,602,554	60,248,455	78,354,099
資産の部合計		149,112,258	60,248,455	88,863,803	負債及び純資産の部合計	149,112,258	60,248,455	88,863,803