

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,421,000	8,139,374	718,374
		障害福祉サービス等事業収入	81,463,117	82,247,725	784,608
		経常経費寄附金収入	33,300	33,300	
		受取利息配当金収入	7,998	8,750	752
		その他の収入	200,000	186,480	-13,520
	事業活動収入計(1)		89,125,415	90,615,629	1,490,214
	支出	人件費支出	59,365,775	59,254,569	111,206
		事業費支出	8,840,650	8,718,053	122,597
		事務費支出	6,452,036	6,325,376	126,660
		就労支援事業支出	6,750,518	7,256,950	-506,432
支払利息支出		366,230	375,850	-9,620	
事業活動支出計(2)		81,775,209	81,930,798	-155,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,350,206	8,684,831	1,334,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	757,000	757,000	
		施設整備等寄附金収入	2,579,000	2,579,000	
		施設整備等収入計(4)	3,336,000	3,336,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000	
		固定資産取得支出	42,269,866	42,269,866	
施設整備等支出計(5)		44,319,866	44,319,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,983,866	-40,983,866		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,800,000	28,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,600,000		-18,600,000
		その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	57,400,000	38,800,000	-18,600,000
	支出	積立資産支出		2,760,000	-2,760,000
		サービス区分間繰入金支出	18,600,000		18,600,000
		その他の活動支出計(8)	18,600,000	2,760,000	15,840,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,800,000	36,040,000	-2,760,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,166,340	3,740,965	-1,425,375	
前期末支払資金残高(12)		25,693,309	23,034,957	-2,658,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,859,649	26,775,922	-4,083,727	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	7,421,000	8,139,374	718,374	
	就労支援事業収入	7,421,000	8,139,374	718,374	
	障害福祉サービス等事業収入	81,463,117	82,247,725	784,608	
	自立支援給付費収入	71,343,539	71,808,238	464,699	
	介護給付費収入	56,659,160	57,005,170	346,010	
	訓練等給付費収入	14,684,379	14,803,068	118,689	
	利用者負担金収入	301,553	308,652	7,099	
	特定費用収入	1,364,215	1,372,205	7,990	
	その他の事業収入	8,453,810	8,758,630	304,820	
	補助金事業収入	6,261,000	6,543,000	282,000	
	受託事業収入	2,192,810	2,215,630	22,820	
	経常経費寄附金収入	33,300	33,300		
	経常経費寄附金収入	33,300	33,300		
	受取利息配当金収入	7,998	8,750	752	
	受取利息配当金収入	7,998	8,750	752	
	その他の収入	200,000	186,480	-13,520	
	雑収入	200,000	186,480	-13,520	
	事業活動収入計(1)	89,125,415	90,615,629	1,490,214	
	支 出	人件費支出	59,365,775	59,254,569	111,206
		役員報酬支出	11,275,590	11,108,751	166,839
職員給料支出		26,911,560	27,066,399	-154,839	
各種手当支出		3,145,627	3,151,917	-6,290	
職員賞与支出		7,649,800	7,649,800		
非常勤職員給与支出		2,478,360	2,489,160	-10,800	
退職給付支出		491,700	491,700		
法定福利費支出		7,413,138	7,296,842	116,296	
事業費支出		8,840,650	8,718,053	122,597	
給食費支出		3,400,000	3,447,196	-47,196	
保健衛生費支出		80,000	62,859	17,141	
教養娯楽費支出		250,000	215,575	34,425	
本人支給金支出		120,000	127,618	-7,618	
水道光熱費支出		1,650,000	1,630,925	19,075	
消耗器具備品費支出		370,000	335,595	34,405	
保険料支出		160,650	160,650		
車両費支出		2,770,000	2,712,485	57,515	
雑支出		40,000	25,150	14,850	
事務費支出		6,452,036	6,325,376	126,660	
福利厚生費支出		130,000	126,252	3,748	
旅費交通費支出		90,000	89,830	170	
研修研究費支出		170,000	156,156	13,844	
事務消耗品費支出		560,000	446,440	113,560	
修繕費支出		760,000	755,736	4,264	
通信運搬費支出		328,000	340,705	-12,705	
会議費支出		110,000	92,365	17,635	
広報費支出		102,000	101,629	371	
業務委託費支出		2,150,000	2,173,271	-23,271	
手数料支出		90,000	89,486	514	
保険料支出		680,670	696,040	-15,370	
賃借料支出		170,000	161,652	8,348	
土地・建物賃借料支出		204,866	204,866		
租税公課支出		18,000	17,250	750	
保守料支出	740,000	735,119	4,881		
渉外費支出	40,000	30,377	9,623		
諸会費支出	28,500	28,500			
雑支出	80,000	79,702	298		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	就労支援事業支出	6,750,518	7,256,950	-506,432	
	利用者工賃	1,702,820	1,726,090	-23,270	
	就労支援指導員給与	3,379,200	3,379,200		
	器具什器費	443,321	860,061	-416,740	
	消耗品費	315,948	361,119	-45,171	
	旅費交通費	12,425	12,425		
	通信運搬費	930	930		
	賃借料	26,934	26,934		
	水道光熱費	231,281	236,034	-4,753	
	雑費	115,343	114,344	999	
	外注加工費	443,476	524,327	-80,851	
	内部外注加工費	63,354		63,354	
	租税公課	600	600		
	受注活動費	14,886	14,886		
	支払利息支出	366,230	375,850	-9,620	
	支払利息支出	366,230	375,850	-9,620	
		事業活動支出計(2)	81,775,209	81,930,798	-155,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,350,206	8,684,831	1,334,625	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	757,000	757,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000		
	施設整備等寄附金収入	2,579,000	2,579,000		
	施設整備等寄附金収入	2,579,000	2,579,000		
		施設整備等収入計(4)	3,336,000	3,336,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	固定資産取得支出	42,269,866	42,269,866		
土地取得支出	27,952,000	27,952,000			
建物取得支出	8,612,193	8,612,193			
車輛運搬具取得支出	2,610,280	2,610,280			
器具及び備品取得支出	3,095,393	3,095,393			
	施設整備等支出計(5)	44,319,866	44,319,866		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,983,866	-40,983,866		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,800,000	28,800,000		
	施設整備等積立預金取崩収入	11,800,000	11,800,000		
	人件費等積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	土地取得積立預金取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,600,000		-18,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,600,000		-18,600,000	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000		
	敷金返還収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	57,400,000	38,800,000	-18,600,000
	支出				
	積立資産支出		2,760,000	-2,760,000	
	施設整備等積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000	
設備整備等積立預金積立支出		760,000	-760,000		
サービス区分間繰入金支出	18,600,000		18,600,000		
サービス区分間繰入金支出	18,600,000		18,600,000		
	その他の活動支出計(8)	18,600,000	2,760,000	15,840,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,800,000	36,040,000	-2,760,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,166,340	3,740,965	-1,425,375	
	前期末支払資金残高(12)	25,693,309	23,034,957	-2,658,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,859,649	26,775,922	-4,083,727	

事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,139,374	8,139,374
	益	障害福祉サービス等事業収益	82,247,725	82,247,725
		経常経費寄附金収益	33,300	33,300
		サービス活動収益計(1)	90,420,399	90,420,399
	費	人件費	59,254,569	59,254,569
		事業費	8,709,093	8,709,093
		事務費	6,325,376	6,325,376
		就労支援事業費用	7,304,344	7,304,344
	用	減価償却費	4,951,636	4,951,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,130,775	-4,130,775
	サービス活動費用計(2)	82,414,243	82,414,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,006,156	8,006,156	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,750	8,750
	益	その他のサービス活動外収益	186,480	186,480
		サービス活動外収益計(4)	195,230	195,230
	費	支払利息	375,850	375,850
	用	サービス活動外費用計(5)	375,850	375,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-180,620	-180,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,825,536	7,825,536	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	757,000	757,000
	益	施設整備等寄附金収益	2,579,000	2,579,000
		その他の特別収益	14,308,033	14,308,033
		特別収益計(8)	17,644,033	17,644,033
	費	固定資産売却損・処分損	84,877	84,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-79,280	-79,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,727,205	9,727,205
	用	その他の特別損失	4,543,617	4,543,617
		特別費用計(9)	14,276,419	14,276,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,367,614	3,367,614
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,193,150	11,193,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,483,751	-2,483,751
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,709,399	8,709,399
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	28,800,000	28,800,000
		その他の積立金積立額(16)	2,760,000	2,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,749,399	34,749,399	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	8,139,374		8,139,374
	就労支援事業収益	8,139,374		8,139,374
	障害福祉サービス等事業収益	82,247,725		82,247,725
	自立支援給付費収益	71,808,238		71,808,238
	介護給付費収益	57,005,170		57,005,170
	訓練等給付費収益	14,803,068		14,803,068
	利用者負担金収益	308,652		308,652
	特定費用収益	1,372,205		1,372,205
	その他の事業収益	8,758,630		8,758,630
	補助金事業収益	6,543,000		6,543,000
	受託事業収益	2,215,630		2,215,630
	経常経費寄附金収益	33,300		33,300
	経常経費寄附金収益	33,300		33,300
サービス活動収益計(1)	90,420,399		90,420,399	
費	人件費	59,254,569		59,254,569
	役員報酬	11,108,751		11,108,751
	職員給料	27,066,399		27,066,399
	各種手当	3,151,917		3,151,917
	職員賞与	7,649,800		7,649,800
	非常勤職員給与	2,489,160		2,489,160
	退職給付費用	491,700		491,700
	法定福利費	7,296,842		7,296,842
	事業費	8,709,093		8,709,093
	給食費	3,447,196		3,447,196
	保健衛生費	62,859		62,859
	教養娯楽費	215,575		215,575
	本人支給金	127,618		127,618
	水道光熱費	1,630,925		1,630,925
	消耗器具備品費	335,595		335,595
	保険料	160,650		160,650
	車輛費	2,703,525		2,703,525
	雑費	25,150		25,150
	事務費	6,325,376		6,325,376
	福利厚生費	126,252		126,252
	旅費交通費	89,830		89,830
	研修研究費	156,156		156,156
	事務消耗品費	446,440		446,440
	修繕費	755,736		755,736
	通信運搬費	340,705		340,705
	会議費	92,365		92,365
	広報費	101,629		101,629
	業務委託費	2,173,271		2,173,271
	手数料	89,486		89,486
	保険料	696,040		696,040
	賃借料	161,652		161,652
	土地・建物賃借料	204,866		204,866
	租税公課	17,250		17,250
保守料	735,119		735,119	
渉外費	30,377		30,377	
諸会費	28,500		28,500	
雑費	79,702		79,702	
就労支援事業費用	7,304,344		7,304,344	
就労支援事業販売原価	7,289,458		7,289,458	
当期就労支援事業製造原価	7,289,458		7,289,458	
合計	7,289,458		7,289,458	
差引	7,289,458		7,289,458	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販管費	14,886		14,886	
	減価償却費	4,951,636		4,951,636	
	減価償却費	4,951,636		4,951,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,130,775		-4,130,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,130,775		-4,130,775	
	サービス活動費用計(2)	82,414,243		82,414,243	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,006,156		8,006,156	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,750		8,750
		受取利息配当金収益	8,750		8,750
		その他のサービス活動外収益	186,480		186,480
		雑収益	186,480		186,480
		サービス活動外収益計(4)	195,230		195,230
	費用	支払利息	375,850		375,850
		支払利息	375,850		375,850
		サービス活動外費用計(5)	375,850		375,850
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-180,620		-180,620
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,825,536		7,825,536
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	757,000		757,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	757,000		757,000
		施設整備等寄附金収益	2,579,000		2,579,000
		施設整備等寄附金収益	2,579,000		2,579,000
		その他の特別収益	14,308,033		14,308,033
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	14,308,033		14,308,033
	特別収益計(8)	17,644,033		17,644,033	
	費用	固定資産売却損・処分損	84,877		84,877
		器具及び備品売却損・処分損	84,877		84,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-79,280		-79,280
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-79,280		-79,280	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,727,205		9,727,205		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,727,205		9,727,205		
その他の特別損失	4,543,617		4,543,617		
賞与引当金繰入額	4,543,617		4,543,617		
特別費用計(9)	14,276,419		14,276,419		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,367,614		3,367,614		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,193,150		11,193,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,483,751		-2,483,751	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,709,399		8,709,399	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,800,000		28,800,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	土地取得積立金取崩額	14,000,000		14,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	11,800,000		11,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,760,000		2,760,000	
	設備整備積立金積立額	760,000		760,000	
	施設整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,749,399		34,749,399		

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位: 円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	34,897,680		34,897,680	流動負債	14,715,375		14,715,375	
現金預金	16,799,508		16,799,508	事業未払金	7,497,988		7,497,988	
事業未収金	14,770,352		14,770,352	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000		2,050,000	
未収補助金	3,222,000		3,222,000	預り金	623,770		623,770	
前払金	105,820		105,820	賞与引当金	4,543,617		4,543,617	
固定資産	122,031,831		122,031,831	固定負債	18,000,000		18,000,000	
基本財産	106,283,288		106,283,288	設備資金借入金	18,000,000		18,000,000	
土地	27,952,000		27,952,000	負債の部合計	32,715,375		32,715,375	
建物	78,331,288		78,331,288					
その他の固定資産	15,748,543		15,748,543	純 資 産 の 部				
構築物	1,091,662		1,091,662	基本金	17,322,519		17,322,519	
車輛運搬具	2,501,525		2,501,525	基本金	17,322,519		17,322,519	
器具及び備品	2,704,836		2,704,836	国庫補助金等特別積立金	62,852,218		62,852,218	
権利	72,800		72,800	国庫補助金等特別積立金	62,852,218		62,852,218	
施設整備等積立預金	7,000,000		7,000,000	その他の積立金	9,290,000		9,290,000	
工賃変動積立預金	90,000		90,000	工賃変動積立金	90,000		90,000	
設備整備等積立預金	2,200,000		2,200,000	設備整備積立金	2,200,000		2,200,000	
その他資産	87,720		87,720	施設整備積立金	7,000,000		7,000,000	
				次期繰越活動増減差額	34,749,399		34,749,399	
				次期繰越活動増減差額	34,749,399		34,749,399	
				(うち当期活動増減差額)	11,193,150		11,193,150	
				純資産の部合計	124,214,136		124,214,136	
資産の部合計	156,929,511		156,929,511	負債及び純資産の部合計	156,929,511		156,929,511	