

## 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	0183 就労支援事業収入	3,185,000	2,389,418	-795,582	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	37,380,400	37,687,274	306,874	
		0199 経常経費寄附金収入	195,000	195,000		
		0200 受取利息配当金収入	6,886	5,454	-1,432	
		0201 その他の収入	129,000	128,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)		40,896,286	40,405,146	-491,140	
	支出	0129 人件費支出	24,212,488	23,818,728	393,760	
		0130 事業費支出	5,445,807	4,755,373	690,434	
		0131 事務費支出	2,535,313	2,279,177	256,136	
		0132 就労支援事業支出	3,185,000	3,149,630	35,370	
事業活動支出計(2)		35,378,608	34,002,908	1,375,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,517,678	6,402,238	884,560		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	251,424	248,576	
		施設整備等支出計(5)		500,000	251,424	248,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-251,424	248,576		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		61,120	61,120	
		その他の活動収入計(7)			61,120	61,120
	支出	0152 積立資産支出	180,160	180,160		
		その他の活動支出計(8)		180,160	180,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180,160	-119,040	61,120
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,837,518	6,031,774	1,194,256		
前期末支払資金残高(12)			17,024,035	17,024,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,837,518	23,055,809	18,218,291		

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	収益	0074 就労支援事業収益	2,389,418	2,389,418
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,687,274	37,687,274
		0089 経常経費寄附金収益	195,000	195,000
		サービス活動収益計(1)	40,271,692	40,271,692
	費用	0015 人件費	23,945,988	23,945,988
		0016 事業費	4,755,373	4,755,373
		0017 事務費	2,279,177	2,279,177
		0018 就労支援事業費用	3,149,630	3,149,630
		0027 減価償却費	817,137	817,137
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-683,456	-683,456
	サービス活動費用計(2)	34,263,849	34,263,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,007,843	6,007,843	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,454	5,454
		0098 その他のサービス活動外収益	128,000	128,000
		サービス活動外収益計(4)	133,454	133,454
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,454	133,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,141,297	6,141,297	
特別増減の部	収益			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		特別費用計(9)	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,141,296	6,141,296	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,446,985	18,446,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,588,281	24,588,281
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,588,281	24,588,281

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	23,625,336	23,625,336	0006 流動負債	569,527
1111 現金	76,262	76,262	2112 事業未払金	326,281
1112 預金	16,504,765	16,504,765	2133 職員預り金	243,246
1131 事業未収金	6,885,769	6,885,769	0007 固定負債	677,760
1162 前払金	158,540	158,540	2321 退職給付引当金	677,760
0002 固定資産	25,779,606	25,779,606	負債の部合計	1,247,287
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	15,779,606	15,779,606	0009 基本金	10,000,000
1312 建物	14,869,602	14,869,602	3111 基本金	10,000,000
1315 車輛運搬具	1	1	0010 国庫補助金等特別積立金	13,569,374
1316 器具及び備品	219,663	219,663	3211 国庫補助金等特別積立金	13,569,374
1329 退職給付引当資産	677,760	677,760	0012 次期繰越活動増減差額	24,588,281
1341 その他の固定資産	12,580	12,580	3311 次期繰越活動増減差額	24,588,281
			3312 (うち当期活動増減差額)	6,141,296
資産の部合計	49,404,942	49,404,942	純資産の部合計	48,157,655
			負債及び純資産の部合計	49,404,942