

貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	24,003,722	12,473,999	11,529,723	流動負債	2,142,320	1,339,917	802,403
現金預金	14,802,840	4,338,594	10,464,246	事業未払金	263,650	287,995	-24,345
事業未収金	9,122,882	8,048,405	1,074,477	預り金	490,215	513,020	-22,805
前払金	78,000	87,000	-9,000	職員預り金	545,955	538,902	7,053
固定資産	20,924,713	28,728,713	-7,804,000	賞与引当金	842,500		842,500
基本財産	10,000,000	10,000,000		固定負債	263,360	1,056,561	-793,201
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	263,360	1,056,561	-793,201
その他の固定資産	10,924,713	18,728,713	-7,804,000	負債の部合計	2,405,680	2,396,478	9,202
建物	3,614,689		3,614,689	基本金	12,100,000	12,100,000	
建物附属設備		7,214,927	-7,214,927	基本金	12,100,000	12,100,000	
車輛運搬具	453,714	650,326	-196,612	国庫補助金等特別積立金	1,329,046	1,930,626	-601,580
器具及び備品	1,179,055	1,479,933	-300,878	国庫補助金等特別積立金	1,329,046	1,930,626	-601,580
権利	10,000	5,578,200	-5,568,200	その他の積立金	2,442,385	2,665,513	-223,128
退職給付引当資産	263,360	1,038,504	-775,144	工賃変動積立金	20,000	20,000	
工賃変動積立資産	20,000	20,000		設備等整備積立金	2,422,385	2,645,513	-223,128
設備等整備積立資産	2,422,385	2,645,513	-223,128	次期繰越活動増減差額	26,651,324	22,110,095	4,541,229
差入保証金	2,944,500	84,300	2,860,200	次期繰越活動増減差額	26,651,324	22,110,095	4,541,229
その他の固定資産	17,010	17,010		(うち当期活動増減差額)	4,318,101	-14,243,549	18,561,650
				純資産の部合計	42,522,755	38,806,234	3,716,521
資産の部合計	44,928,435	41,202,712	3,725,723	負債及び純資産の部合計	44,928,435	41,202,712	3,725,723

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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			
就労支援事業収益	4,824,219	5,340,051	△515,832
障害福祉サービス等事業収益	59,581,738	53,981,719	5,600,019
雑収益	114,308	102,165	12,143
経常経費寄附金収益		1,319,531	△1,319,531
サービス活動収益計(1)	64,520,265	60,743,466	3,776,799
費用			
人件費	32,746,915	37,516,934	△4,770,019
事業費	3,332,110	3,522,117	△190,007
事務費	15,064,785	21,198,720	△6,133,935
就労支援事業費用	4,842,714	5,285,666	△442,952
減価償却費	2,090,669	3,397,369	△1,306,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△641,960	△541,833	△100,127
サービス活動費用計(2)	57,435,233	70,378,973	△12,943,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,085,032	△9,635,507	16,720,539
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	4,359	5,587	△1,228
その他のサービス活動外収益	2,150	99,942	△97,792
サービス活動外収益計(4)	6,509	105,529	△99,020
費用			
その他のサービス活動外費用	349,778	4,535,712	△4,185,934
サービス活動外費用計(5)	349,778	4,535,712	△4,185,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△343,269	△4,430,183	4,086,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,741,763	△14,065,690	20,807,453
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		520,000	△520,000
固定資産売却益	29,985		29,985
その他の特別収益	80,011	12,797	67,214
特別収益計(8)	109,996	532,797	△422,801
費用			
固定資産売却損・処分損	2,431,324	190,656	2,240,668
国庫補助金等特別積立金積立額		520,000	△520,000
その他の特別損失	102,334		102,334
特別費用計(9)	2,533,658	710,656	1,823,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,423,662	△177,859	△2,245,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,318,101	△14,243,549	18,561,650
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	22,110,095	35,734,728	△13,624,633
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,428,196	21,491,179	4,937,017
その他の積立金取崩額(15)	223,128	618,916	△395,788
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	26,651,324	22,110,095	4,541,229

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	5,500,000	4,824,219	675,781	
障害福祉サービス等事業収入	47,480,000	59,581,738	△12,101,738	
雑収入	2,452,000	114,308	2,337,692	
受取利息配当金収入		4,359	△4,359	
その他の収入		2,150	△2,150	
事業活動収入計(1)	55,432,000	64,526,774	△9,094,774	
支出				
人件費支出	28,570,000	31,854,495	△3,284,495	
事業費支出	3,370,000	3,332,110	37,890	
事務費支出	15,690,000	15,064,785	625,215	
就労支援事業支出	5,500,000	4,842,714	657,286	
その他の支出		349,778	△349,778	
事業活動支出計(2)	53,130,000	55,443,882	△2,313,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,302,000	9,082,892	△6,780,892	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入		55,720	△55,720	
施設整備等収入計(4)		55,720	△55,720	
支出				
固定資産取得支出		430,000	△430,000	
施設整備等支出計(5)		430,000	△430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△374,280	374,280	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入		223,549	△223,549	
その他の活動による収入		2,688,000	△2,688,000	
その他の活動収入計(7)		2,911,549	△2,911,549	
支出				
積立資産支出		50,341	△50,341	
その他の活動支出計(8)		50,341	△50,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,861,208	△2,861,208	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,302,000	11,569,820	△9,267,820	
前期末支払資金残高(12)		11,134,082	△11,134,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,302,000	22,703,902	△20,401,902	