

## 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

24年基準

(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				
	就労支援事業収入	10,000,000	10,500,665 <sup>△</sup>	500,665	
	障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	36,807,395 <sup>△</sup>	807,395	
	経常経費寄附金収入	0	13,000 <sup>△</sup>	13,000	
	受取利息配当金収入	0	5,647 <sup>△</sup>	5,647	
	その他の収入	0	60,000 <sup>△</sup>	60,000	
	事業活動収入計 (1)	46,000,000	47,386,707 <sup>△</sup>	1,386,707	
	支出				
	人件費支出	22,500,000	21,964,544	535,456	
	事業費支出	9,850,000	10,040,814 <sup>△</sup>	190,814	
	事務費支出	2,820,000	2,886,986 <sup>△</sup>	66,986	
就労支援事業支出	7,500,000	7,300,698	199,302		
事業活動支出計 (2)	42,670,000	42,193,042	476,958		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,330,000	5,193,665 <sup>△</sup>	1,863,665		
固定資産取得支出	2,250,000	2,244,736	5,264		
施設整備等支出計 (5)	2,250,000	2,244,736	5,264		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 2,250,000	<sup>△</sup> 2,244,736 <sup>△</sup>	5,264		
その他の活動による支出	0	3,066,000 <sup>△</sup>	3,066,000		
その他の活動支出計 (8)	0	3,066,000 <sup>△</sup>	3,066,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	<sup>△</sup> 3,066,000	3,066,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,080,000	<sup>△</sup> 117,071	1,197,071		
前期末支払資金残高 (12)	0	38,939,696 <sup>△</sup>	38,939,696		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,080,000	38,822,625 <sup>△</sup>	37,742,625		

## 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

24年基準

(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					
		就労支援事業収益	10,500,665	7,598,194	2,902,471	
		障害福祉サービス等事業収益	36,807,395	32,107,918	4,699,477	
		経常経費寄附金収益	13,000	13,000	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	47,321,060	39,719,112	7,601,948	
	費		人件費	21,964,544	19,412,468	2,552,076
			事業費	10,040,814	4,967,088	5,073,726
			事務費	2,886,986	1,566,455	1,320,531
			就労支援事業費用	7,300,698	6,795,284	505,414
			減価償却費	1,091,261	210,882	880,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	73,700	89,324	15,624	
用	サービス活動費用計 (2)	43,210,603	32,862,853	10,347,750		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,110,457	6,856,259	2,745,802		
サービス活動増減の部	収					
		受取利息配当金収益	6,897	5,885	1,012	
		その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	66,897	5,885	61,012	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,897	5,885	61,012		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,177,354	6,862,144	2,684,790		
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,177,354	6,862,144	2,684,790		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,650,831	36,810,930	1,160,099	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,828,185	43,673,074	3,844,889	
		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)	11,359,501	8,022,243	3,337,258	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,468,684	35,650,831	7,182,147		

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

24年基準

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,023,009	39,238,742	△ 215,733	流動負債	199,121	299,033	△ 99,912
現金預金	28,605,841	33,769,343	△ 5,163,502	その他の未払金	0	55,710	△ 55,710
未収金	10,402,168	5,454,399	4,947,769	預り金	199,121	243,323	△ 44,202
立替金	15,000	15,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	8,863,516	4,644,041	4,219,475	負債の部合計	199,121	299,033	△ 99,912
基本財産	3,537,940	3,549,850	△ 11,910	純 資 産 の 部			
土地	3,490,300	3,490,300	0	基本金	0	0	0
建物	47,640	59,550	△ 11,910	国庫補助金等特別積立金	860,476	934,176	△ 73,700
その他の固定資産	5,325,576	1,094,191	4,231,385	その他の積立金	19,381,744	8,022,243	11,359,501
構築物	860,475	934,175	△ 73,700	施設修繕等積立金	16,014,889	6,014,889	10,000,000
車輛運搬具	1,155,206	1	1,155,205	工賃積立金	2,007,855	2,007,354	501
器具及び備品	243,895	160,015	83,880	事業推進積立金	1,359,000	0	1,359,000
差入保証金	3,066,000	0	3,066,000	次期繰越活動増減差額	27,445,184	34,627,331	△ 7,182,147
				(うち当期活動増減差額)	4,177,354	6,862,144	△ 2,684,790
				純資産の部合計	47,687,404	43,583,750	4,103,654
				負債及び純資産の部合計	47,886,525	43,882,783	4,003,742
資産の部合計	47,886,525	43,882,783	4,003,742	財産移動高	1,023,500	1,023,500	0