

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	13,708,873	13,708,873	
		障害福祉サービス等事業収入	56,368,463	56,368,463	
		受取利息配当金収入	2,157	2,157	
		その他の収入	88,141	88,141	
		事業活動収入計(1)	70,167,634	70,167,634	
	支出	人件費支出	42,563,695	42,563,695	
事業費支出		5,898,633	5,898,633		
事務費支出		8,919,807	8,919,807		
就労支援事業支出		15,147,794	15,147,794		
支払利息支出		61,821	61,821		
	事業活動支出計(2)	72,591,750	72,591,750		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,424,116	-2,424,116		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	17,810,000	17,810,000	
		設備資金借入金収入	10,050,000	10,050,000	
		施設整備等収入計(4)	27,860,000	27,860,000	
	支出	固定資産取得支出	25,269,660	25,269,660	
施設整備等支出計(5)		25,269,660	25,269,660		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,590,340	2,590,340		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	100	100	
	支出	その他の活動支出計(8)	100	100	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100	-100	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	166,124	166,124		
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11) + (12)	166,124	166,124		

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	就労支援事業収益	13,708,873		13,708,873
		障害福祉サービス等事業収益	56,368,463		56,368,463
		サービス活動収益計(1)	70,077,336		70,077,336
	費用	人件費	42,563,695		42,563,695
		事業費	5,898,633		5,898,633
		事務費	8,919,807		8,919,807
		就労支援事業費用	14,893,128		14,893,128
減価償却費	917,590		917,590		
サービス活動費用計(2)	73,192,853		73,192,853		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,115,517		-3,115,517		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,157		2,157
		その他のサービス活動外収益	88,141		88,141
		サービス活動外収益計(4)	90,298		90,298
	費用	支払利息	61,821		61,821
		サービス活動外費用計(5)	61,821		61,821
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,477		28,477		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,087,040		-3,087,040		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	17,810,000		17,810,000
		固定資産受贈額	2,448,858		2,448,858
		特別収益計(8)	20,258,858		20,258,858
	費用	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,258,858		10,258,858		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,171,818		7,171,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,171,818		7,171,818
	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)		15,074,760		15,074,760
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-7,902,942		-7,902,942

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
流動資産				
現金預金	42,070,134	42,070,134	流動負債	41,649,344
事業未収金	22,573,087	22,573,087	短期運営資金借入金	27,506,281
未収金	16,954,924	16,954,924	事業未払金	7,194,455
貯蔵品	55,234	966	未払費用	5,167,820
原材料	55,234	55,234	預り金	46,600
立替金	254,666	254,666	職員預り金	149,808
前払金	210,925	210,925	拠点区分間借入金	1,584,380
前払費用	147,592	147,592	固定負債	10,050,000
拠点区分間貸付金	288,360	288,360	設備資金借入金	10,050,000
固定資産	1,584,380	1,584,380	負債の部合計	51,699,344
基本財産	26,801,028	26,801,028		
定期預金	10,000,000	10,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	16,801,028	16,801,028	基本金	10,000,000
車輛運搬具	1,123,978	1,123,978	基本金	10,000,000
器具及び備品	185,250	185,250	その他の積立金	15,074,760
建設仮勘定	15,074,660	15,074,660	建設積立金	15,074,660
ソフトウェア	399,000	399,000	退職給付積立金積立金	100
退職給付引当資産	100	100	次期繰越活動増減差額	-7,902,942
リサイクル預託金	18,040	18,040	次期繰越活動増減差額	-7,902,942
			(うち当期活動増減差額)	7,171,818
資産の部合計	68,871,162	68,871,162	純資産の部合計	17,171,818
			負債及び純資産の部合計	68,871,162