

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	7,650,000	7,708,528	-58,528
		障害福祉サービス等事業収入	115,153,000	115,831,530	-678,530
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	5,000	6,177	-1,177
		受入研修費収益			
		雑収入	1,600,000	1,650,000	-50,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	124,408,000	125,196,235	-788,235
	支出	人件費支出	73,019,000	74,470,916	-1,451,916
		事業費支出	10,699,000	9,858,136	840,864
		事務費支出	9,437,000	9,086,708	350,292
		就労支援事業支出	7,550,000	7,655,360	-105,360
		その他の支出	100		100
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		法人税、住民税及び事業税支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	100,705,100	101,071,120	-366,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,702,900	24,125,115	-422,215
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	932,000	931,623	377
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		17,050,000	17,055,108	-5,108	
施設整備等支出計(5)		17,982,000	17,986,731	-4,731	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,982,000	-17,986,731	4,731	
その他の活動による収支	収入	その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,720,900	6,138,384	-417,484	
前期末支払資金残高(12)			23,539,511	23,539,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,260,411	29,677,895	-417,484

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	7,708,528	6,500,086	1,208,442
		障害福祉サービス等事業収益	115,831,530	108,676,310	7,155,220
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	123,540,058	115,176,396	8,363,662
	費用	人件費	74,470,916	71,103,362	3,367,554
		事業費	9,858,136	10,075,499	-217,363
		事務費	9,086,708	7,947,993	1,138,715
		就労支援事業費用	7,697,210	6,415,992	1,281,218
		減価償却費	6,438,625	3,816,360	2,622,265
国庫補助金等特別積立金取崩額		-576,150	-517,004	-59,146	
	サービス活動費用計(2)	106,975,445	98,842,202	8,133,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,564,613	16,334,194	230,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,177	8,885	-2,708
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		雑収益	1,650,000		1,650,000
		サービス活動外収益計(4)	1,656,177	18,885	1,637,292
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)	1,656,177	18,885	1,637,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,220,790	16,353,079	1,867,711
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	-850,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)		850,000	-850,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000
		災害損失			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)		850,000	-850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,220,790	16,353,079	1,867,711
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			18,220,790	16,353,079	1,867,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		75,849,973	39,496,894	36,353,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		94,070,763	55,849,973	38,220,790
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		94,070,763	75,849,973	18,220,790

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,597,284	30,592,992	7,004,292	流動負債	7,276,739	23,424,089	-16,147,350
普通預金 倉敷2	3,652,555	2,586,873	1,065,682	事業未払金	7,251,539	6,368,981	882,558
普通預金 倉敷1	1,601,882	1,434,569	167,313	その他の未払金		17,055,108	-17,055,108
普通預金 児島	2,517,553	1,426,237	1,091,316	仮受金	25,200		25,200
普通預金 水島1	2,875,560	1,206,429	1,669,131	負債の部合計	7,276,739	23,424,089	-16,147,350
普通預金 水島2		324	-324				
普通預金 玉島	1,731,918	1,351,714	380,204				
普通預金 倉敷3	1,461	1,784	-323	純 資 産 の 部			
普通預金 洲崎	2,109,856	1,833,334	276,522	基本金	10,000,000	10,000,000	
普通預金 相談支援事業所たいじゅ	1,605,930	377,071	1,228,859	基本金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	20,357,919	19,190,157	1,167,762	国庫補助金等特別積立金	2,212,114	2,788,264	-576,150
商品・製品	565,700	592,550	-26,850	国庫補助金等特別積立金	2,212,114	2,788,264	-576,150
原材料	76,950	91,950	-15,000	次期繰越活動増減差額	94,070,763	75,849,973	18,220,790
前払費用	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	94,070,763	75,849,973	18,220,790
固定資産	75,962,332	81,469,334	-5,507,002	(うち当期活動増減差額)	18,220,790	16,353,079	1,867,711
基本財産	69,565,565	72,748,022	-3,182,457				
建物	59,565,565	63,691,758	-4,126,193				
定期預金	10,000,000	10,000,000					
減価償却累計額 △		943,736	-943,736				
その他の固定資産	6,396,767	8,721,312	-2,324,545				
構築物	323,869		323,869				
車輛運搬具	4,670,316	11,098,348	-6,428,032				
器具及び備品	956,804	1,901,160	-944,356				
減価償却累計額 △		5,551,846	-5,551,846				
ソフトウェア	445,778	1,273,650	-827,872	純資産の部合計	106,282,877	88,638,237	17,644,640
資産の部合計	113,559,616	112,062,326	1,497,290	負債及び純資産の部合計	113,559,616	112,062,326	1,497,290

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額