

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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	22,650,000	22,254,967	395,033	
	経常経費寄附金収入	710,000	713,500	3,500	
	受取利息配当金収入	21,100	29,435	8,335	
	その他の収入	920,000	939,987	19,987	
	事業活動収入計 (1)	24,301,100	23,937,889	363,211	
支出	人件費支出	15,175,500	14,993,600	181,900	
	事業費支出	4,339,043	3,915,360	423,683	
	事務費支出	4,861,500	4,324,487	537,013	
	事業活動支出計 (2)	24,376,043	23,233,447	1,142,596	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,943	704,442	779,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,050,000	4,050,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,237,000	6,237,000	0		
施設整備等支出計 (5)	6,237,000	6,237,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,187,000	2,187,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	200,000	145,000	55,000	
その他の活動支出計 (8)	200,000	145,000	55,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		200,000	145,000	55,000	
予備費支出 (10)		64,500	-	64,500	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,526,443	1,627,558	898,885	
前期末支払資金残高 (12)		27,112,549	26,722,915	389,634	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,586,106	25,095,357	509,251	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,254,967	22,254,967	0
	経常経費寄附金収入	713,500	713,500	0
	受取利息配当金収入	29,435	29,435	0
	その他の収入	939,987	939,987	0
	事業活動収入計 (1)	23,937,889	23,937,889	0
支出	人件費支出	14,993,600	14,993,600	0
	事業費支出	3,915,360	3,915,360	0
	事務費支出	4,324,487	4,324,487	0
	事業活動支出計 (2)	23,233,447	23,233,447	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	704,442	704,442	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,050,000	4,050,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,237,000	6,237,000	0
	施設整備等支出計 (5)	6,237,000	6,237,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,187,000	2,187,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	145,000	145,000	0
	その他の活動支出計 (8)	145,000	145,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,000	145,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,627,558	1,627,558	0
前期末支払資金残高 (11)		26,722,915	26,722,915	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,095,357	25,095,357	0

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,254,967		
	経常経費寄附金収入	713,500		
	受取利息配当金収入	29,435		
	その他の収入	939,987		
	事業活動収入計 (1)	23,937,889		
支出	人件費支出	14,993,600		
	事業費支出	3,915,360		
	事務費支出	4,324,487		
	事業活動支出計 (2)	23,233,447		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	704,442		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,050,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,050,000		
	支出			
	固定資産取得支出	6,237,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,237,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,187,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	145,000		
	その他の活動支出計 (8)	145,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,627,558		
前期末支払資金残高 (11)		26,722,915		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,095,357		

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

(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	障害福祉サービス等事業収益	22,254,967	24,972,520	2,717,553
		経常経費寄附金収益	818,300	13,500	804,800
		サービス活動収益計(1)	23,073,267	24,986,020	1,912,753
	費	人件費	14,871,400	16,407,651	1,536,251
		事業費	4,020,160	5,270,274	1,250,114
		事務費	4,475,602	4,579,106	103,504
		減価償却費	2,643,894	0	2,643,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,270,173	0	1,270,173
		サービス活動費用計(2)	24,740,883	26,257,031	1,516,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,616	1,271,011	396,605
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,435	29,714	279
		その他のサービス活動外収益	939,987	1,016,238	76,251
		サービス活動外収益計(4)	969,422	1,045,952	76,530
	費	支払利息	0	188,043	188,043
		サービス活動外費用計(5)	0	188,043	188,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,422	857,909	111,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	698,194	413,102	285,092	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,050,000	0	4,050,000
		特別収益計(8)	4,050,000	0	4,050,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,050,000	0	4,050,000
		特別費用計(9)	4,050,000	0	4,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	698,194	413,102	285,092	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,863,005	8,922,032	2,059,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,164,811	8,508,930	2,344,119
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,164,811	8,508,930	2,344,119

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益					
		障害福祉サービス等事業収益	22,254,967	22,254,967	0	
		経常経費寄附金収益	818,300	818,300	0	
		サービス活動収益計 (1)	23,073,267	23,073,267	0	
	費用		人件費	14,871,400	14,871,400	0
			事業費	4,020,160	4,020,160	0
			事務費	4,475,602	4,475,602	0
			減価償却費	2,643,894	2,643,894	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	1,270,173	1,270,173	0
			サービス活動費用計 (2)	24,740,883	24,740,883	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,667,616	1,667,616	0		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	29,435	29,435	0	
		その他のサービス活動外収益	939,987	939,987	0	
		サービス活動外収益計 (4)	969,422	969,422	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	969,422	969,422	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	698,194	698,194	0		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	4,050,000	4,050,000	0	
		特別収益計 (8)	4,050,000	4,050,000	0	
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	4,050,000	4,050,000	0
		特別費用計 (9)	4,050,000	4,050,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	698,194	698,194	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,863,005	6,863,005	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,164,811	6,164,811	0	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,164,811	6,164,811	0	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	22,254,967	
	益	経常経費寄附金収益	818,300	
		サービス活動収益計 (1)	23,073,267	
	費	人件費	14,871,400	
	用	事業費	4,020,160	
		事務費	4,475,602	
		減価償却費	2,643,894	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,270,173	
		サービス活動費用計 (2)	24,740,883	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,667,616	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,435	
	益	その他のサービス活動外収益	939,987	
		サービス活動外収益計 (4)	969,422	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	969,422	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	698,194	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,050,000	
	益	特別収益計 (8)	4,050,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,050,000	
		特別費用計 (9)	4,050,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	698,194	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,863,005	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,164,811	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,164,811	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	25,550,130	27,178,074	1,627,944	流動負債	932,773	1,355,159	422,386
現金預金	22,094,919	23,221,822	1,126,903	事業未払金	329,429	338,775	9,346
事業未収金	3,412,280	3,885,250	472,970	預り金	125,344	116,384	8,960
未収金	38,385	0	38,385	賞与引当金	478,000	900,000	422,000
立替金	4,546	71,002	66,456				
固定資産	78,203,651	78,097,594	106,057	固定負債	2,479,400	2,045,500	433,900
基本財産	63,936,404	63,861,337	75,067	退職給付引当金	2,479,400	2,045,500	433,900
土地	31,562,084	31,562,084	0	負債の部合計	3,412,173	3,400,659	11,514
建物	27,075,120	32,299,253	5,224,133	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,299,200	0	5,299,200	基本金	66,710,000	66,710,000	0
その他の固定資産	14,267,247	14,236,257	30,990	第1号基本金	66,710,000	66,710,000	0
建物附属設備	767,250	0	767,250	国庫補助金等特別積立金	16,966,797	16,156,079	810,718
構築物	108,241	188,181	79,940	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
機械及び装置	17	17	0	移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
車輛運搬具	7	828,350	828,343	次期繰越活動増減差額	6,164,811	8,508,930	2,344,119
器具及び備品	250,332	507,942	257,610	(うち当期活動増減差額)	698,194	413,102	285,092
ソフトウェア	55,440	99,792	44,352				
移行時特別積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	100,341,608	101,875,009	1,533,401
退職共済繰越積立資産	2,479,400	1,854,300	625,100				
長期前払費用	106,560	257,675	151,115	負債及び純資産の部合計	103,753,781	105,275,668	1,521,887
資産の部合計	103,753,781	105,275,668	1,521,887				

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	25,550,130	25,550,130	0
現金預金	22,094,919	22,094,919	0
事業未収金	3,412,280	3,412,280	0
未収金	38,385	38,385	0
立替金	4,546	4,546	0
固定資産	78,203,651	78,203,651	0
基本財産	63,936,404	63,936,404	0
土地	31,562,084	31,562,084	0
建物	27,075,120	27,075,120	0
建物附属設備	5,299,200	5,299,200	0
その他の固定資産	14,267,247	14,267,247	0
建物附属設備	767,250	767,250	0
構築物	108,241	108,241	0
機械及び装置	17	17	0
車輛運搬具	7	7	0
器具及び備品	250,332	250,332	0
ソフトウェア	55,440	55,440	0
移行時特別積立資産	10,500,000	10,500,000	0
退職共済繰越積立資産	2,479,400	2,479,400	0
長期前払費用	106,560	106,560	0
資産の部合計	103,753,781	103,753,781	0
流動負債	932,773	932,773	0
事業未払金	329,429	329,429	0
預り金	125,344	125,344	0
賞与引当金	478,000	478,000	0
固定負債	2,479,400	2,479,400	0
退職給付引当金	2,479,400	2,479,400	0
負債の部合計	3,412,173	3,412,173	0
基本金	66,710,000	66,710,000	0
第1号基本金	66,710,000	66,710,000	0
国庫補助金等特別積立金	16,966,797	16,966,797	0
その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
次期繰越活動増減差額	6,164,811	6,164,811	0
(うち当期活動増減差額)	698,194	698,194	0
純資産の部合計	100,341,608	100,341,608	0
負債及び純資産の部合計	103,753,781	103,753,781	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	25,550,130		
現金預金	22,094,919		
事業未収金	3,412,280		
未収金	38,385		
立替金	4,546		
固定資産	78,203,651		
基本財産	63,936,404		
土地	31,562,084		
建物	27,075,120		
建物附属設備	5,299,200		
その他の固定資産	14,267,247		
建物附属設備	767,250		
構築物	108,241		
機械及び装置	17		
車輛運搬具	7		
器具及び備品	250,332		
ソフトウェア	55,440		
移行時特別積立資産	10,500,000		
退職共済繰越積立資産	2,479,400		
長期前払費用	106,560		
資産の部合計	103,753,781		
流動負債	932,773		
事業未払金	329,429		
預り金	125,344		
賞与引当金	478,000		
固定負債	2,479,400		
退職給付引当金	2,479,400		
負債の部合計	3,412,173		
基本金	66,710,000		
第1号基本金	66,710,000		
国庫補助金等特別積立金	16,966,797		
その他の積立金	10,500,000		
移行時特別積立金	10,500,000		
次期繰越活動増減差額	6,164,811		
(うち当期活動増減差額)	698,194		
純資産の部合計	100,341,608		
負債及び純資産の部合計	103,753,781		