

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			
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	38,467,308	28,563,212	9,904,096	流動負債	5,085,965	4,911,244	174,721
現金預金	28,086,935	17,518,187	10,568,748	短期運営資金借入金	500,000	500,000	0
事業未収金	10,375,203	11,045,025	-669,822	事業未払金	3,241,129	3,063,267	177,862
立替金	5,170	0	5,170	職員預り金	306,503	320,644	-14,141
固定資産	151,564,609	159,638,001	-8,073,392	賞与引当金	1,038,333	1,027,333	11,000
基本財産	141,831,602	148,901,147	-7,069,545	固定負債	29,193,040	32,912,035	-3,718,995
土地	50,071,797	50,071,797	0	設備資金借入金	27,300,000	31,200,000	-3,900,000
建物	85,416,625	88,496,299	-3,079,674	退職給付引当金	1,893,040	1,712,035	181,005
建物附属設備	6,343,180	10,333,051	-3,989,871	負債の部合計	34,279,005	37,823,279	-3,544,274
その他の固定資産	9,733,007	10,736,854	-1,003,847	純 資 産 の 部			
構築物	7,624,733	8,506,229	-881,496	基本金	135,541,847	135,541,847	0
車輛運搬具	1	2	-1	国庫補助金等特別積立金	55,771,823	58,040,507	-2,268,684
器具及び備品	95,829	352,440	-256,611	その他の積立金	895,465	895,465	0
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金	895,465	895,465	0
ソフトウェア	19,404	52,668	-33,264	次期繰越活動増減差額	-36,456,223	-44,099,885	7,643,662
退職給付引当資産	1,893,040	1,712,035	181,005	(うち当期活動増減差額)	7,643,662	7,880,265	-236,603
その他の固定資産	0	13,480	-13,480	純資産の部合計	155,752,912	150,377,934	5,374,978
資産の部合計	190,031,917	188,201,213	1,830,704	負債及び純資産の部合計	190,031,917	188,201,213	1,830,704

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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	67,571,650	67,813,309	-241,659	
	借入金利息補助金収入	29,250	29,250	0	
	受取利息配当金収入	800	4,446	-3,646	
	その他の収入	750,000	759,563	-9,563	
	事業活動収入計 (1)	68,351,700	68,606,568	-254,868	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,760,000	36,095,299	1,664,701	
	事業費支出	5,390,000	5,198,466	191,534	
	事務費支出	15,147,000	12,911,436	2,235,564	
	支払利息支出	518,000	522,212	-4,212	
	事業活動支出計 (2)	58,815,000	54,727,413	4,087,587	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,536,700	13,879,155	-4,342,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	438,750	438,750	0	
	固定資産売却収入	0	13,480	-13,480	
	施設整備等収入計 (4)	438,750	452,230	-13,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0	
固定資産取得支出	0	13,480	-13,480		
施設整備等支出計 (5)	3,900,000	3,913,480	-13,480		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,461,250	-3,461,250	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	0	3,900,000	
	支出				
	積立資産支出	850,000	687,530	162,470	
	その他の活動支出計 (8)	4,750,000	687,530	4,062,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-850,000	-687,530	-162,470	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,225,450	9,730,375	-4,504,925	
前期末支払資金残高 (12)		23,360,000	24,679,301	-1,319,301	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,585,450	34,409,676	-5,824,226	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス	障害福祉サービス等事業収益	67,813,309	70,351,416	-2,538,107
	サービス活動収益計(1)	67,813,309	70,351,416	-2,538,107
活動増減の部	人件費	38,015,332	40,109,038	-2,093,706
	事業費	5,198,466	5,723,685	-525,219
	事務費	12,911,436	12,875,063	36,373
	減価償却費	8,240,916	8,437,141	-196,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,268,684	-2,268,684	0
	サービス活動費用計(2)	62,097,466	64,876,243	-2,778,777
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,715,843	5,475,173	240,670
サービス	借入金利息補助金収益	29,250	33,150	-3,900
	受取利息配当金収益	4,446	2,381	2,065
活動外	その他のサービス活動外収益	953,733	1,524,684	-570,951
	サービス活動外収益計(4)	987,429	1,560,215	-572,786
増減の部	支払利息	522,212	590,706	-68,494
	その他のサービス活動外費用	312,355	599,855	-287,500
	サービス活動外費用計(5)	834,567	1,190,561	-355,994
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	152,862	369,654	-216,792
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,868,705	5,844,827	23,878
特別	施設整備等寄附金収益	438,750	497,250	-58,500
	その他の特別収益	1,339,688	1,538,188	-198,500
増減の部	特別収益計(8)	1,778,438	5,935,438	-4,157,000
	固定資産売却損・処分損	3,481	0	3,481
	特別費用計(9)	3,481	3,900,000	-3,896,519
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,774,957	2,035,438	-260,481
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,643,662	7,880,265	-236,603
	前期繰越活動増減差額(12)	-44,099,885	-51,980,150	7,880,265
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,456,223	-44,099,885	7,643,662
	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)	-36,456,223	-44,099,885	7,643,662