

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	就労支援事業収入	0	3,342,955	△ 3,342,955	
		障害福祉サービス等事業収入	0	32,775,498	△ 32,775,498	
		受取利息配当金収入	0	1,277	△ 1,277	
		その他の収入	0	463,760	△ 463,760	
		事業活動収入計 (1)	0	36,583,490	△ 36,583,490	
	支出	人件費支出	0	20,215,509	△ 20,215,509	
		事業費支出	0	5,451,207	△ 5,451,207	
		事務費支出	0	3,004,458	△ 3,004,458	
		就労支援事業支出	0	3,021,814	△ 3,021,814	
		授産事業支出	0	730,030	△ 730,030	
支払利息支出		0	917,073	△ 917,073		
その他の支出	0	20,000	△ 20,000			
事業活動支出計 (2)	0	33,360,091	△ 33,360,091			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,223,399	△ 3,223,399			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,370	△ 11,370	
		施設整備等収入計 (4)	0	11,370	△ 11,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,604,000	△ 2,604,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	2,604,000	△ 2,604,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,592,630	2,592,630	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,630,769	△ 1,630,769			
前期末支払資金残高 (12)	0	15,261,226	△ 15,261,226			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,891,995	△ 16,891,995			

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	20,439,581			流動負債	6,628,882		
現金預金	14,324,644			短期運営資金借入金	2,000,000		
事業未収金	5,293,203			事業未払金	1,529,488		
未収金	331,624			1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000		
前払費用	490,110			預り金	3,998		
				職員預り金	14,100		
				賞与引当金	477,296		
固定資産	252,753,762			固定負債	44,103,000		
基本財産	242,755,200			設備資金借入金	43,103,000		
土地	2,400,000			長期運営資金借入金	1,000,000		
建物	173,476,150			負債の部合計	50,731,882		
建物附属設備	66,879,050						
その他の固定資産	9,998,562			純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,567,818			基本金	26,790,283		
車輛運搬具	4,517,353			第1号基本金	26,790,283		
器具及び備品	1,302,926			国庫補助金等特別積立金	213,155,044		
投資有価証券	11,000			その他の積立金	2,374,349		
施設・整備等積立資産	1,500,000			工賃変動積立金	874,349		
工賃変動積立資産	874,349			設備等整備積立金	1,500,000		
差入保証金	225,116			次期繰越活動増減差額	△ 19,858,215		
				(うち当期活動増減差額)	661,142		
				純資産の部合計	222,461,461		
資産の部合計	273,193,343			負債及び純資産の部合計	273,193,343		