

社会福祉事業 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	ら・ばるか 就労訓練 工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	内部取引消去	総合計	
流動資産	27,847,279	9,928,039		37,775,318	
現金預金	14,014,720	7,616,959		21,631,679	
事業未収金	2,646,081	0		2,646,081	
未収金	10,119,762	2,311,080		12,430,842	
原材料	1,008,400	0		1,008,400	
立替金	58,316	0		58,316	
固定資産	62,238,942	0		62,238,942	
基本財産	49,473,825	0		49,473,825	
土地	22,690,000	0		22,690,000	
建物	26,783,825	0		26,783,825	
その他の固定資産	12,765,117	0		12,765,117	
構築物	151,414	0		151,414	
機械及び装置	3,957,405	0		3,957,405	
車輛運搬用具	2,364,234	0		2,364,234	
器具及び備品	555,682	0		555,682	
有形リース資産	5,637,638	0		5,637,638	
リース預託金	74,020	0		74,020	
ソフトウェア	4,724	0		4,724	
差入保証金	20,000	0		20,000	
資産の部合計	90,086,221	9,928,039		100,014,260	
流動負債	5,591,207	96,412		5,687,619	
事業未払金	2,984,622	0		2,984,622	
その他の未払金	489,026	0		489,026	
1年以内返済予定リース債務	922,714	0		922,714	
未払費用	479,325	40,746		520,071	
預り金	6,804	0		6,804	
職員預り金	708,716	55,666		764,382	
固定負債	9,115,966	0		9,115,966	
長期運営資金借入金	4,400,000	0		4,400,000	
リース債務	4,715,966	0		4,715,966	
負債の部合計	14,707,173	96,412		14,803,585	
基本金	28,039,959	0		28,039,959	
基本金	28,039,959	0		28,039,959	
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	0		10,825,565	
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	0		10,825,565	
次期繰越活動増減差額	36,513,524	9,831,627		46,345,151	
(うち当期活動増減差額)	6,487,369	6,042,330		445,039	
純資産の部合計	75,379,048	9,831,627		85,210,675	
負債及び純資産の部合計	90,086,221	9,928,039		100,014,260	

社会福祉事業 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		ら・ばるか 就労訓練 工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	[51,283,200]	[0]		[51,283,200]
	障害福祉サービス等事業収益	[67,383,713]	[15,339,985]		[82,723,698]
	サービス活動収益計(1)	118,666,913	15,339,985		134,006,898
	費用	[55,958,474]	[6,728,359]		[62,686,833]
	人事業務費	[6,685,156]	[642,196]		[7,327,352]
	就労支援事業費用	[9,071,666]	[1,733,470]		[10,805,136]
	減価償却費	50,440,051	0		50,440,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,901,228]	[0]		[5,901,228]
	徴収不能額	[2,114,710]	[0]		[2,114,710]
	サービス活動費用計(2)	[81,050]	[0]		[81,050]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,022,915	9,104,025		135,126,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,356,002	6,235,960		1,120,042	
サービス活動外増減の部	収益	[1,285]	[0]		[1,285]
	その他のサービス活動外収益	[199,600]	[8,370]		[207,970]
	サービス活動外収益計(4)	200,885	8,370		209,255
	費用	[85,850]	[0]		[85,850]
	その他のサービス活動外費用	[8,402]	[2,000]		[10,402]
	サービス活動外費用計(5)	94,252	2,000		96,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,633	6,370		113,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,249,369	6,242,330		1,007,039
	特別増減の部	[562,000]	[0]		[562,000]
	施設整備等補助金収益	[200,000]	[0]		[200,000]
拠点区分間繰入金収益	762,000	0		762,000	
特別収益計(8)	0	200,000		200,000	
費用	[0]	[200,000]		[200,000]	
特別費用計(9)	0	200,000		200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,000	200,000		562,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,487,369	6,042,330		445,039	
繰越の部	[43,138,792]	[3,651,398]		[46,790,190]	
前期繰越活動増減差額(12)	36,651,423	9,693,728		46,345,151	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		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)	36,651,423	9,693,728		46,345,151	

社会福祉事業 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		ら・ばるか 就労訓練 工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	[51,283,200]	[0]		[51,283,200]
	障害福祉サービス等事業収入	[67,383,713]	[15,339,985]		[82,723,698]
	受取利息配当金収入	[1,285]	[0]		[1,285]
	その他の収入	[100,200]	[8,370]		[108,570]
	事業活動収入計(1)	118,768,398	15,348,355		134,116,753
	支出				
	人件費支出	[55,958,474]	[6,728,359]		[62,686,833]
	事業費支出	[6,685,156]	[642,196]		[7,327,352]
	事務費支出	[9,071,666]	[1,733,470]		[10,805,136]
就労支援事業支出	50,440,051	0		50,440,051	
支払利息支出	[85,850]	[0]		[85,850]	
その他の支出	[8,402]	[2,000]		[10,402]	
流動資産評価損等による資金減少額	[81,050]	[0]		[81,050]	
事業活動支出計(2)	122,330,649	9,106,025		131,436,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,562,251	6,242,330		2,680,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[562,000]	[0]		[562,000]
	施設整備等収入計(4)	562,000	0		562,000
	支出				
	固定資産取得支出	[440,590]	[0]		[440,590]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[921,672]	[0]		[921,672]	
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[0]		[20,000]	
施設整備等支出計(5)	1,382,262	0		1,382,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	820,262	0		820,262	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[200,000]	[0]		[200,000]
	その他の活動収入計(7)	200,000	0		200,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[0]		[1,040,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[200,000]		[200,000]	
その他の活動支出計(8)	1,040,000	200,000		1,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	200,000		1,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,222,513	6,042,330		819,817	
前期末支払資金残高(12)	[28,539,198]	[3,651,398]		[32,190,596]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,316,685	9,693,728		33,010,413	