

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,775,318	37,767,299	8,019
現金預金	21,631,679	17,995,647	3,636,032
事業未収金	2,646,081	5,381,165	2,735,084
未収材料金	12,430,842	12,989,011	558,169
原立替金	1,008,400	1,389,711	381,311
	58,316	11,765	46,551
固定資産	62,238,942	61,019,828	1,219,114
基本財産	49,473,825	50,854,768	1,380,943
土地	22,690,000	22,690,000	0
建物	26,783,825	28,164,768	1,380,943
その他の固定資産	12,765,117	10,165,060	2,600,057
構築物	151,414	248,434	97,020
機械及び装置	3,957,405	5,186,708	1,229,303
車両運搬具	2,364,234	4,253,276	1,889,042
器具及び備品	555,682	397,878	157,804
有形リース資産	5,637,638	0	5,637,638
リース預託金	74,020	64,590	9,430
ソフトウェア	4,724	14,174	9,450
差入保証金	20,000	0	20,000
資産の部合計	100,014,260	98,787,127	1,227,133
負 債 の 部			
流動負債	5,687,619	5,576,703	110,916
事業未払金	2,984,622	3,747,811	763,189
その他の未払金	489,026	594,352	105,326
1年以内返済予定リース債務	922,714	0	922,714
未払費用	520,071	504,739	15,332
預り金	6,804	6,588	216
職員預り金	764,382	723,213	41,169
固定負債	9,115,966	5,440,000	3,675,966
長期運営資金借入金	4,400,000	5,440,000	1,040,000
リース債務	4,715,966	0	4,715,966
負債の部合計	14,803,585	11,016,703	3,786,882
純 資 産 の 部			
基本金	28,039,959	28,039,959	0
基本金	28,039,959	28,039,959	0
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
次期繰越活動増減差額	46,345,151	46,790,190	445,039
(うち当期活動増減差額)	445,039	6,922,325	7,367,364
純資産の部合計	85,210,675	87,770,424	2,559,749
負債及び純資産の部合計	100,014,260	98,787,127	1,227,133

社会福祉事業 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	収益			
	就 労 支 援 事 業 収 益	[51,283,200]	[65,184,677]	[13,901,477]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[82,723,698]	[87,069,323]	[4,345,625]
	提 携 受 託 事 業 収 益	[0]	[132,509]	[132,509]
	サービス活動収益計(1)	134,006,898	152,386,509	18,379,611
	費用			
	人 件 費	[62,686,833]	[61,375,948]	[1,310,885]
	事 業 費	[7,327,352]	[7,198,574]	[128,778]
	事 務 費	[10,805,136]	[11,254,599]	[449,463]
	就労支援事業費用	50,440,051	65,175,036	14,734,985
減 価 償 却 費	[5,901,228]	[5,030,863]	[870,365]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,114,710]	[2,114,710]	[0]	
徴 収 不 能 額	[81,050]	[81,050]	[0]	
サービス活動費用計(2)	135,126,940	148,001,360	12,874,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,120,042	4,385,149	5,505,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,285]	[672]	[613]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[207,970]	[2,077,350]	[1,869,380]
	サービス活動外収益計(4)	209,255	2,078,022	1,868,767
	費用			
	支 払 利 息	[85,850]	[103,530]	[17,680]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[10,402]	[0]	[10,402]	
サービス活動外費用計(5)	96,252	103,530	7,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,003	1,974,492	1,861,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,039	6,359,641	7,366,680	
特別増減の部	収益			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[562,000]	[571,000]	[9,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[200,000]	[0]	[200,000]
	特別収益計(8)	762,000	571,000	191,000
	費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[8,316]	[8,316]	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[200,000]	[0]	[200,000]	
特別費用計(9)	200,000	8,316	191,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	562,000	562,684	684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,039	6,922,325	7,367,364	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[46,790,190]	[39,867,865]	[6,922,325]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,345,151	46,790,190	445,039
	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)	46,345,151	46,790,190	445,039

社会福祉事業 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)
事業活動による収支	収入			
	就 労 支 援 事 業 収 入	[51,300,000]	[51,283,200]	[16,800]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[82,842,000]	[82,723,698]	[118,302]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[500]	[1,285]	[785]
	そ の 他 の 収 入	[121,500]	[108,570]	[12,930]
	事業活動収入計(1)	134,264,000	134,116,753	147,247
	支出			
	人 件 費 支 出	[62,706,800]	[62,686,833]	[19,967]
	事 業 費 支 出	[7,435,500]	[7,327,352]	[108,148]
	事 務 費 支 出	[10,971,000]	[10,805,136]	[165,864]
就労支援事業支出	50,441,000	50,440,051	949	
支 払 利 息 支 出	[105,000]	[85,850]	[19,150]	
そ の 他 の 支 出	[11,000]	[10,402]	[598]	
流動資産評価損等による資金減少額	[82,000]	[81,050]	[950]	
事業活動支出計(2)	131,752,300	131,436,674	315,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,700	2,680,079	168,379	
施設整備等による収支	収入			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[570,000]	[562,000]	[8,000]
	施設整備等収入計(4)	570,000	562,000	8,000
	支出			
	固 定 資 産 取 得 支 出	[445,000]	[440,590]	[4,410]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,850,000]	[921,672]	[928,328]
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	2,315,000	1,382,262	932,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,745,000	820,262	924,738	
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]	[200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[200,000]	[200,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,240,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,040,000	0	
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,300	819,817	1,093,117	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[32,190,596]	[32,190,596]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,300	33,010,413	33,283,713	