

# 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
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	62,238,942	61,019,828	1,219,114
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	100,014,260	98,787,127	1,227,133
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	85,210,675	87,770,424	2,559,749
<b>負債及び純資産の部合計</b>	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	