

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	107,964,000	107,945,999	18,001
	障害福祉サービス等事業収入	591,611,000	594,667,478	▲ 3,056,478
	経常経費寄附金収入	448,000	1,672,921	▲ 1,224,921
	受取利息配当金収入	0	14,815	▲ 14,815
	その他の収入	13,086,000	18,355,853	▲ 5,269,853
	事業活動収入計(1)	713,109,000	722,657,066	▲ 9,548,066
	支出			
	人件費支出	455,933,000	455,767,345	165,655
	事業費支出	60,811,000	58,561,877	2,249,123
	事務費支出	73,094,000	67,797,310	5,296,690
	就労支援事業支出	113,224,000	104,199,678	9,024,322
	支払利息支出	268,000	262,000	6,000
	その他の支出	2,343,000	2,987,186	▲ 644,186
事業活動支出計(2)	705,673,000	689,575,396	16,097,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,436,000	33,081,670	▲ 25,645,670	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,081,000	6,253,360	▲ 172,360
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,081,000	6,253,360	▲ 172,360
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,857,000	3,857,000	0
固定資産取得支出	20,259,000	22,083,451	▲ 1,824,451	
施設整備等支出計(5)	24,116,000	25,940,451	▲ 1,824,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,035,000	▲ 19,687,091	1,652,091	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,570,000	5,217,228	9,352,772
	その他の活動収入計(7)	14,570,000	5,217,228	9,352,772
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	14,013,000	7,567,537	6,445,463
その他の活動による支出	90,000	0	90,000	
その他の活動支出計(8)	14,103,000	7,567,537	6,535,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,000	▲ 2,350,309	2,817,309	
予備費支出(10)	0	0	0	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,132,000	11,044,270	▲ 21,176,270
前期末支払資金残高(12)	336,095,000	340,500,928	▲ 4,405,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,963,000	351,545,198	▲ 25,582,198

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	収入			
	就労支援事業収益	107,945,999	109,130,558	▲ 1,184,559
	障害福祉サービス等事業収益	594,667,478	606,993,728	▲ 12,326,250
	経常経費寄附金収益	1,672,921	4,440,025	▲ 2,767,104
	その他の収益	0	10	▲ 10
	サービス活動収益計(1)	704,286,398	720,564,321	▲ 16,277,923
	費用			
	人件費	458,423,745	434,616,846	23,806,899
	事業費	58,561,877	63,004,261	▲ 4,442,384
	事務費	67,797,310	67,517,186	280,124
	就労支援事業費用	105,753,362	109,201,573	▲ 3,448,211
	減価償却費	37,856,948	38,536,374	▲ 679,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,276,283	▲ 22,056,825	9,780,542
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	716,116,959	690,819,415	25,297,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,830,561	29,744,906	▲ 41,575,467	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,815	11,974	2,841
	その他のサービス活動外収益	18,355,853	17,775,285	580,568
	サービス活動外収益計(4)	18,370,668	17,787,259	583,409
	費用			
支払利息	262,000	334,600	▲ 72,600	
その他のサービス活動外費用	2,987,186	3,108,726	▲ 121,540	
サービス活動外費用計(5)	3,249,186	3,443,326	▲ 194,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,121,482	14,343,933	777,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,290,921	44,088,839	▲ 40,797,918	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,860,000	6,735,000	▲ 3,875,000
	施設整備等寄附金収益	172,800	50,000	122,800
	固定資産売却益	23,208	0	23,208
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,056,008	6,785,000	▲ 3,728,992
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	146,778	▲ 146,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	511,248	3,875,000	▲ 3,363,752
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	511,255	4,021,778	▲ 3,510,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,544,753	2,763,222	▲ 218,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,835,674	46,852,061	▲ 41,016,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,215,505	525,662,982	48,552,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,051,179	572,515,043	7,536,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,842,828	20,322,216	▲ 16,479,388
	その他の積立金積立額(16)	3,536,737	18,621,754	▲ 15,085,017
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	580,357,270	574,215,505	6,141,765