

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	3,775,000	3,990,149	△ 215,149	
	障害福祉サービス等事業収入	322,358,900	321,766,796	592,104	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,799,000	1,000	
	受取利息配当金収入	407,800	400,678	7,122	
	その他の収入	899,500	898,991	509	
	事業活動収入計(1)	329,241,200	328,855,614	385,586	
支出					
人件費支出	167,508,750	166,769,304	739,446		
事業費支出	31,652,750	30,955,785	696,965		
事務費支出	27,940,700	27,034,886	905,814		
就労支援事業支出	2,985,400	2,914,693	70,707		
事業活動支出計(2)	230,087,600	227,674,668	2,412,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,153,600	101,180,946	△ 2,027,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,993,600	6,834,440	8,159,160	
施設整備等支出計(5)	14,993,600	6,834,440	8,159,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,993,600	△ 6,834,440	△ 8,159,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	77,000,000	77,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	77,000,000	77,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,000,000	△ 77,000,000	0		
予備費支出(10)	7,200,000	—	7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	17,346,506	△ 17,386,506		
前期末支払資金残高(12)	0	341,846,502	△ 341,846,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,000	359,193,008	△ 359,233,008		

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	3,990,149	3,801,834	188,315
		障害福祉サービス等事業収益	321,766,796	305,300,243	16,466,553
		経常経費寄附金収益	1,799,000	1,431,108	367,892
		サービス活動収益計(1)	327,555,945	310,533,185	17,022,760
	費用	人件費	166,613,571	154,017,671	12,595,900
		事業費	30,955,785	28,745,487	2,210,298
		事務費	27,034,886	24,207,186	2,827,700
		就労支援事業費用	2,914,693	2,650,308	264,385
		減価償却費	26,450,749	24,747,845	1,702,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,941,650	△ 11,653,678	△ 287,972
サービス活動費用計(2)	242,028,034	222,714,819	19,313,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,527,911	87,818,366	△ 2,290,455		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400,678	242,718	157,960
		その他のサービス活動外収益	898,991	160,166	738,825
		サービス活動外収益計(4)	1,299,669	402,884	896,785
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,669	402,884	896,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,827,580	88,221,250	△ 1,393,670		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,490,000	△ 3,490,000
		特別収益計(8)	0	3,490,000	△ 3,490,000
	費用	固定資産売却損・処分損	165,534	216,700	△ 51,166
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,490,000	△ 3,490,000
		特別費用計(9)	165,534	3,706,700	△ 3,541,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,534	△ 216,700	51,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,662,046	88,004,550	△ 1,342,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,685,713	522,681,163	△ 21,995,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,347,759	610,685,713	△ 23,337,954	
	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)	77,000,000	110,000,000	△ 33,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,347,759	500,685,713	9,662,046	