

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	9,177,000	8,894,809	282,191	
		障害福祉サービス等事業収入	101,437,000	102,515,050	△ 1,078,050	
		やまゆり会事業収入	18,568,000	17,491,441	1,076,559	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	25,058	△ 13,058	
		その他の収入	2,290,000	2,473,286	△ 183,286	
	事業活動収入計 (1)		131,584,000	131,499,644	84,356	
	支出	人件費支出	84,578,000	82,182,725	2,395,275	
		事業費支出	11,718,000	10,663,797	1,054,203	
		事務費支出	18,304,000	16,527,594	1,776,406	
就労支援事業支出		9,177,000	8,839,349	337,651		
その他の支出		2,008,000	2,008,887	△ 887		
事業活動支出計 (2)		125,785,000	120,222,352	5,562,648		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,799,000	11,277,292	△ 5,478,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	120,000	120,923	△ 923	
		施設整備等収入計 (4)		120,000	120,923	△ 923
	支出	固定資産取得支出	1,940,000	1,739,880	200,120	
		施設整備等支出計 (5)		1,940,000	1,739,880	200,120
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,820,000	△ 1,618,957	△ 201,043		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	439,000	439,275	△ 275	
		その他の活動収入計 (7)		439,000	439,275	△ 275
	支出	積立資産支出	2,751,000	2,751,445	△ 445	
		事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	16,000	15,393	607	
	その他の活動支出計 (8)		2,768,000	2,766,838	1,162	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,329,000	△ 2,327,563	△ 1,437		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,650,000	7,330,772	△ 5,680,772		
前期末支払資金残高 (12)		27,293,307	27,293,307	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,943,307	34,624,079	△ 5,680,772		

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	8,894,809	8,970,629	△ 75,820
		障害福祉サービス等事業収益	102,515,050	104,232,170	△ 1,717,120
		やまゆり会事業収益	17,491,441	17,829,628	△ 338,187
		経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	129,001,300	131,142,427	△ 2,141,127
	費用	人件費	82,676,490	81,242,217	1,434,273
		事業費	10,663,797	11,050,644	△ 386,847
		事務費	16,527,594	16,891,693	△ 364,099
		就労支援事業費用	8,856,185	8,969,500	△ 113,315
		減価償却費	16,813,998	15,289,559	1,524,439
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,718,689	△ 7,951,678	△ 767,011	
その他の費用		331,480	311,643	19,837	
サービス活動費用計(2)	127,150,855	125,803,578	1,347,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,850,445	5,338,849	△ 3,488,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,058	23,673	1,385
		その他のサービス活動外収益	2,473,286	2,130,518	342,768
		サービス活動外収益計(4)	2,498,344	2,154,191	344,153
	費用	その他のサービス活動外費用	1,838,028	1,585,299	252,729
		サービス活動外費用計(5)	1,838,028	1,585,299	252,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		660,316	568,892	91,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,510,761	5,907,741	△ 3,396,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,387,000	△ 17,387,000
		施設整備等寄附金収益	120,923	91,131	29,792
		特別収益計(8)	120,923	17,478,131	△ 17,357,208
	費用	基本金組入額	120,923	91,131	29,792
		固定資産売却損・処分損	122,218	1	122,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 105,664	△ 0	△ 105,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,387,000	△ 17,387,000
特別費用計(9)	137,477	17,478,132	△ 17,340,655		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,554	△ 1	△ 16,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,494,207	5,907,740	△ 3,413,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,955,738	82,108,347	10,847,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,449,945	88,016,087	7,433,858
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,919,659	4,060,349	△ 2,140,690
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,530,286	92,955,738	574,548