

# 資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	197,000	200,164	△3,164	
障害福祉サービス等事業収入	14,500,000	15,727,640	△1,227,640	
経常経費寄附金収入	250,000	250,544	△544	
受取利息配当金収入	4,000	4,107	△107	
その他の収入	37,000	57,412	△20,412	
事業活動収入計(1)	14,988,000	16,239,867	△1,251,867	
支出				
人件費支出	11,376,000	11,492,841	△116,841	
事業費支出	1,014,000	1,013,931	69	
事務費支出	1,985,000	1,976,090	8,910	
就労支援事業支出	197,000	200,211	△3,211	
事業活動支出計(2)	14,572,000	14,683,073	△111,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,000	1,556,794	△1,140,794	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	130,000	△130,000	
施設整備等支出計(5)	0	130,000	△130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△130,000	130,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	81,000	80,256	744	
その他の活動支出計(8)	81,000	80,256	744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,000	△80,256	△744	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	335,000	1,346,538	△1,011,538	
前期末支払資金残高(12)	9,375,905	9,375,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,710,905	10,722,443	△1,011,538	

# 事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	200,164	0	200,164
障害福祉サービス等事業収益	15,727,640	0	15,727,640
経常経費寄附金収益	250,544	0	250,544
サービス活動収益計(1)	16,178,348	0	16,178,348
費用			
人件費	11,599,853	0	11,599,853
事業費	1,013,931	0	1,013,931
事務費	1,976,090	0	1,976,090
就労支援事業費用	200,211	0	200,211
減価償却費	207,164	0	207,164
サービス活動費用計(2)	14,997,249	0	14,997,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,181,099	0	1,181,099
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	4,107	0	4,107
その他のサービス活動外収益	57,412	0	57,412
サービス活動外収益計(4)	61,519	0	61,519
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)	61,519	0	61,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,242,618	0	1,242,618
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,242,616	0	1,242,616
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	8,828,634	0	8,828,634
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,071,250	0	10,071,250
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	10,071,250	0	10,071,250

## 貸借対照表

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	11,153,079	9,776,273	1,376,806
現金預金	7,314,904	7,113,261	201,643
未収金	3,838,175	2,663,012	1,175,163
固定資産	11,605,423	11,602,333	3,090
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,605,423	1,602,333	3,090
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	510,265	587,431	△77,166
退職給付引当資産	1,095,156	1,014,900	80,256
資産の部合計	22,758,502	21,378,606	1,379,896
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	430,636	400,368	30,268
事業未払金	319,421	340,120	△20,699
その他の未払金	45,592	0	45,592
職員預り金	65,623	60,248	5,375
固定負債	1,256,616	1,149,604	107,012
退職給付引当金	1,256,616	1,149,604	107,012
負債の部合計	1,687,252	1,549,972	137,280
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	10,071,250	8,828,634	1,242,616
次期繰越活動増減差額	10,071,250	8,828,634	1,242,616
(うち当期活動増減差額)	1,242,616	0	1,242,616
純資産の部合計	21,071,250	19,828,634	1,242,616
負債及び純資産の部合計	22,758,502	21,378,606	1,379,896