

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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,966,000	2,993,770	27,770	
	障害福祉サービス等事業収入	355,358,000	356,791,517	1,433,517	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,029,358	9,358	
	受取利息配当金収入	1,333,000	1,360,703	27,703	
	その他の収入	7,169,000	7,398,173	229,173	
	事業活動収入計(1)	367,846,000	369,573,521	1,727,521	
	支出				
	人件費支出	230,499,000	229,547,002	951,998	
	事業費支出	51,192,000	47,492,777	3,699,223	
事務費支出	52,847,000	50,129,584	2,717,416		
就労支援事業支出	3,086,000	2,992,727	93,273		
その他の支出	345,000	344,697	303		
事業活動支出計(2)	337,969,000	330,506,787	7,462,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,877,000	39,066,734	9,189,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000		
	支出				
固定資産取得支出	8,489,000	8,487,707	1,293		
施設整備等支出計(5)	8,489,000	8,487,707	1,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,239,000	-5,237,707	1,293		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,955,000	1,957,308	2,308	
	その他の活動収入計(7)	1,955,000	1,957,308	2,308	
	支出				
	積立資産支出	2,526,000	2,521,288	4,712	
その他の活動支出計(8)	2,526,000	2,521,288	4,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-571,000	-563,980	7,020		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,067,000	33,265,047	9,198,047		
前期末支払資金残高(12)		143,515,228	143,515,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,067,000	176,780,275	152,713,275		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
		就労支援事業収益	2,993,770		2,993,770
		障害福祉サービス等事業収益	356,791,517		356,791,517
		経常経費寄附金収益	1,029,358		1,029,358
		その他の収益	7,398,173		7,398,173
		サービス活動収益計(1)	368,212,818		368,212,818
	費用				
		人件費	231,646,302		231,646,302
		事業費	47,492,777		47,492,777
		事務費	50,129,584		50,129,584
	就労支援事業費用	2,992,727		2,992,727	
	減価償却費	25,998,962		25,998,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,105,377		-12,105,377	
	サービス活動費用計(2)	346,154,975		346,154,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,057,843		22,057,843	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,360,703		1,360,703
		サービス活動外収益計(4)	1,360,703		1,360,703
	費用				
		その他のサービス活動外費用	344,697		344,697
	サービス活動外費用計(5)	344,697		344,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016,006		1,016,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,073,849		23,073,849	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	3,250,000		3,250,000
		特別収益計(8)	3,250,000		3,250,000
	費用				
		固定資産売却損・処分損	56,199		56,199
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000	
	特別費用計(9)	3,306,199		3,306,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,199		-56,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,017,650		23,017,650	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	153,221,101		153,221,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,238,751		176,238,751
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,535,320		1,535,320
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,774,071		177,774,071	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	195,720,607		195,720,607	流 動 負 債	18,940,332		18,940,332
現 金 預 金	139,602,600		139,602,600	事 業 未 払 金	18,793,059		18,793,059
現 金	110,000		110,000	仮 受 金	147,273		147,273
小 口 現 金	63,174		63,174	固 定 負 債	17,252,906		17,252,906
松本信金 20779	88,757,616		88,757,616	退 職 給 付 金 引 当 金 計	17,252,906		17,252,906
J A 6 0 9 5 3 3 0	45,661,357		45,661,357	負 債 の 部 合 計	36,193,238		36,193,238
JA 0009505 南原	1,868,465		1,868,465				
JA 6163270 本部	695,543		695,543	純 資 産 の 部			
JA 6161987 八十二	916,869		916,869	基 本 金	274,355,780		274,355,780
八十二 230053	1,529,576		1,529,576	1 号 基 本 金	174,276,930		174,276,930
有 価 証 券	200,000		200,000	2 号 基 本 金	86,922,000		86,922,000
事 業 未 収 金	55,918,007		55,918,007	3 号 基 本 金	13,156,850		13,156,850
固 定 資 産	482,928,696		482,928,696	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,926,214		124,926,214
基 本 財 産	338,798,913		338,798,913	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,926,214		124,926,214
土 地	90,189,980		90,189,980	そ の 他 の 積 立 金	65,400,000		65,400,000
建 物	248,608,933		248,608,933	施 設 整 備 等 積 立 金	33,400,000		33,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	144,129,783		144,129,783	修 繕 費 積 立 金	22,000,000		22,000,000
建 物 (他 固 定)	8,580,814		8,580,814	人 件 費 積 立 金	10,000,000		10,000,000
構 築 物	3,567,382		3,567,382	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,774,071		177,774,071
車 輛 運 搬 具	16,558,157		16,558,157	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	177,774,071		177,774,071
器 具 及 び 備 品	2,548,684		2,548,684		23,017,650		23,017,650
権 利	78,240		78,240				
ソ フ ト ウ ェ ア	33,600		33,600				
退 職 給 付 引 当 資 産	17,252,906		17,252,906				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	33,400,000		33,400,000				
修 繕 費 積 立 資 産	22,000,000		22,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000				
差 入 保 証 金	110,000		110,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	30,000,000		30,000,000	純 資 産 の 部 合 計	642,456,065		642,456,065
資 産 の 部 合 計	678,649,303		678,649,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	678,649,303		678,649,303