

平成27年度資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計											
事業活動による収支	収入	訓練事業収入	(166,235,653)	(166,235,653)	(166,235,653)	(166,235,653)											
		収益事業収入	(10,650,439)	(10,650,439)	(10,650,439)	(10,650,439)											
		受取利息配当金収入	(36,407)	(36,407)	(36,407)	(36,407)											
		その他の収入	(1,820,190)	(1,820,190)	(1,820,190)	(1,820,190)											
	事業活動収入計(1)		168,092,250	10,650,439	178,742,689	0	178,742,689										
	支出	人件費支出	(92,643,399)	(1,503,327)	(94,146,726)	(94,146,726)	(94,146,726)										
		事業費支出	(60,969,172)	(60,969,172)	(60,969,172)	(60,969,172)	(60,969,172)										
		事務費支出	(18,754,128)	(18,754,128)	(18,754,128)	(18,754,128)	(18,754,128)										
		収益事業支出	(4,831,583)	(4,831,583)	(4,831,583)	(4,831,583)	(4,831,583)										
		支払利息支出	(240,974)	(240,974)	(240,974)	(240,974)	(240,974)										
事業活動支出計(2)		172,607,673	6,334,910	178,942,583	0	178,942,583											
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△4,515,423	4,315,529	△199,894	0	△199,894											
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)											
		固定資産売却収入	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)										
		施設整備等収入計(4)	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000										
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(1,080,000)	(1,080,000)	(1,080,000)	(1,080,000)	(1,080,000)										
		固定資産取得支出	(2,894,351)	(2,894,351)	(2,894,351)	(2,894,351)	(2,894,351)										
施設整備等支出計(5)		3,974,351	0	3,974,351	0	3,974,351											
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,744,351	0	△2,744,351	0	△2,744,351											
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	(1,254,110)	(1,254,110)	(1,254,110)	(1,254,110)	(0)										
		事業区分間繰入金収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)										
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,254,110	3,254,110	△3,254,110	0										
	支出	積立資産支出	(14,030,000)	(14,030,000)	(14,030,000)	(14,030,000)	(14,030,000)										
		事業区分間長期借入金返済支出	(1,254,110)	(1,254,110)	(1,254,110)	(1,254,110)	(0)										
事業区分間繰入金支出		(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)											
その他の活動支出計(8)		15,284,110	2,000,000	17,284,110	△3,254,110	14,030,000											
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△13,284,110	△745,890	△14,030,000	0	△14,030,000											
予備費支出(10)		0	0	0	0	0											
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△20,543,884	3,569,639	△16,974,245	0	△16,974,245											
前期末支払資金残高(12)		151,745,811	1,980,742	153,726,553	0	153,726,553											
当期末支払資金残高(11) + (12)		131,201,927	5,550,381	136,752,308	0	136,752,308											

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計											
サービス活動増減の部	収益	訓練事業収益	(166,235,653)	(166,235,653)		(166,235,653)											
		収益事業収益	(10,650,439)	(10,650,439)		(10,650,439)											
		サービス活動収益計(1)	166,235,653	10,650,439	176,886,092	0	176,886,092										
	費用	人件費	(92,643,399)	(1,503,327)	(94,146,726)		(94,146,726)										
		事業費	(60,969,172)		(60,969,172)		(60,969,172)										
		事務費	(18,754,128)		(18,754,128)		(18,754,128)										
		収益事業費用	(4,831,583)		(4,831,583)		(4,831,583)										
		減価償却費	(16,948,643)		(16,948,643)		(16,948,643)										
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△9,073,928)		(△9,073,928)		(△9,073,928)										
		サービス活動費用計(2)	180,241,414	6,334,910	186,576,324	0	186,576,324										
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,005,761	4,315,529	△9,690,232	0	△9,690,232											
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(36,407)	(36,407)		(36,407)											
		その他のサービス活動外収益	(1,820,190)		(1,820,190)		(1,820,190)										
		サービス活動外収益計(4)	1,856,597	0	1,856,597	0	1,856,597										
	費用	支払利息	(247,528)		(247,528)		(247,528)										
		サービス活動外費用計(5)	247,528	0	247,528	0	247,528										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,609,069	0	1,609,069	0	1,609,069											
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,396,692	4,315,529	△8,081,163	0	△8,081,163											
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	(1,200,000)	(1,200,000)		(1,200,000)											
		固定資産売却益	(29,999)	(29,999)		(29,999)											
		事業区分間繰入金収益	(2,000,000)		(2,000,000)	△2,000,000	(0)										
		特別収益計(8)	3,229,999	0	3,229,999	△2,000,000	1,229,999										
	費用	事業区分間繰入金費用		(2,000,000)	(2,000,000)	△2,000,000	(0)										
特別費用計(9)		0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,229,999	△2,000,000	1,229,999	0	1,229,999											
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,166,693	2,315,529	△6,851,164	0	△6,851,164											
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0											
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,166,693	2,315,529	△6,851,164	0	△6,851,164											
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	183,206,002	3,234,852	186,440,854	0	186,440,854										
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,039,309	5,550,381	179,589,690	0	179,589,690										
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0										
		その他積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0										
		その他積立金積立額(19)	14,030,000	0	14,030,000	0	14,030,000										
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	160,009,309	5,550,381	165,559,690	0	165,559,690											

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計											
流動資産	141,090,700	5,550,921	146,641,621		146,641,621											
現金	96,798		96,798		96,798											
普通預金	65,057,450	3,072,177	68,129,627		68,129,627											
定期預金	65,998,374		65,998,374		65,998,374											
未収金	7,003,667	143,328	7,146,995		7,146,995											
貯蔵品	245,264		245,264		245,264											
商品		1,422,496	1,422,496		1,422,496											
仮払金	526,895	120,200	647,095		647,095											
前払費用	2,162,252	792,720	2,954,972		2,954,972											
固定資産	343,208,893		343,208,893		343,208,893											
基本財産	298,943,347		298,943,347		298,943,347											
基本財産・建物	162,796,309		162,796,309		162,796,309											
基本財産・土地	108,147,038		108,147,038		108,147,038											
基本財産・定期預金	28,000,000		28,000,000		28,000,000											
その他の固定資産	44,265,546		44,265,546		44,265,546											
建物付属設備	546,187		546,187		546,187											
構築物	13,863,939		13,863,939		13,863,939											
車輜運搬具	3,842,872		3,842,872		3,842,872											
器具及び備品	6,503,825		6,503,825		6,503,825											
権利金等	1,602,590		1,602,590		1,602,590											
ソフトウェア	2,985,700		2,985,700		2,985,700											
水道施設利用権	715,784		715,784		715,784											
設備等整備積立資産	14,030,000		14,030,000		14,030,000											
預託金	94,350		94,350		94,350											
長期前払費用	80,299		80,299		80,299											
資産の部合計	484,299,593	5,550,921	489,850,514	0	489,850,514											
流動負債	9,888,773	540	9,889,313		9,889,313											
未払金	8,253,778	540	8,254,318		8,254,318											
未払費用	915,012		915,012		915,012											
預り金	419,983		419,983		419,983											
仮受金	300,000		300,000		300,000											
固定負債	13,500,000		13,500,000		13,500,000											
設備資金借入金	13,500,000		13,500,000		13,500,000											
負債の部合計	23,388,773	540	23,389,313	0	23,389,313											
基本金	153,983,468		153,983,468		153,983,468											
国庫補助金等特別積立金	132,888,043		132,888,043		132,888,043											
その他の積立金	14,030,000		14,030,000		14,030,000											
設備等整備積立金	14,030,000		14,030,000		14,030,000											
次期繰越活動増減差額	160,009,309	5,550,381	165,559,690		165,559,690											
(うち当期活動増減差額)	△9,166,693	2,315,529	△6,851,164		△6,851,164											
純資産の部合計	460,910,820	5,550,381	466,461,201	0	466,461,201											
負債及び純資産の部合計	484,299,593	5,550,921	489,850,514	0	489,850,514											