

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,416,036	416,036
		障害福祉サービス等事業収入	37,604,000	37,694,304	90,304
		経常経費寄附金収入	16,376,000	16,574,823	198,823
		受取利息配当金収入	1,000	5,284	4,284
		その他の収入	413,000	442,146	29,146
	事業活動収入計(1)		59,394,000	60,132,593	738,593
	支出	人件費支出	26,145,000	25,868,827	276,173
		事業費支出	4,470,000	2,832,735	1,637,265
		事務費支出	4,877,000	3,414,235	1,462,765
		就労支援事業支出	5,215,000	5,212,391	2,609
事業活動支出計(2)		40,707,000	37,328,188	3,378,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,687,000	22,804,405	4,117,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	
	支出	固定資産取得支出	2,936,000	2,687,654	248,346
		施設整備等支出計(5)	2,936,000	2,687,654	248,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,416,000	-1,167,654	248,346
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	144,000	144,000	
		その他の活動収入計(7)	144,000	144,000	
	支出	積立資産支出	6,864,000	6,720,000	144,000
		その他の活動支出計(8)	6,864,000	6,720,000	144,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,720,000	-6,576,000	144,000
予備費支出(10)		500,000	—	285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,266,000	15,060,751	4,794,751	
前期末支払資金残高(12)		6,780,000	6,780,667	667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,046,000	21,841,418	4,795,418	

太陽の家拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,416,036	416,036
	下請作業事業収入	3,700,000	3,833,114	133,114
	自主製品事業収入	1,300,000	1,582,922	282,922
	障害福祉サービス等事業収入	37,604,000	37,694,304	90,304
	自立支援給付費収入	37,486,000	37,575,804	89,804
	訓練等給付費収入	37,486,000	37,575,804	89,804
	特定費用収入	118,000	118,500	500
	経常経費寄附金収入	16,376,000	16,574,823	198,823
	経常経費寄附金収入	16,376,000	16,574,823	198,823
	受取利息配当金収入	1,000	5,284	4,284
	受取利息配当金収入	1,000	5,284	4,284
	その他の収入	413,000	442,146	29,146
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	雑収入	403,000	432,146	29,146
事業活動収入計(1)	59,394,000	60,132,593	738,593	
事業活動による収支	人件費支出	26,145,000	25,868,827	276,173
	役員報酬支出	385,000	363,000	22,000
	職員給料支出	15,785,000	15,713,594	71,406
	職員賞与支出	4,820,000	4,794,855	25,145
	非常勤職員給与支出	2,150,000	2,057,876	92,124
	退職給付支出	145,000	144,019	981
	法定福利費支出	2,860,000	2,795,483	64,517
	事業費支出	4,470,000	2,832,735	1,637,265
	保健衛生費支出	100,000	73,461	26,539
	教養娯楽費支出	1,000,000	956,724	43,276
	日用品費支出	150,000	60,562	89,438
	水道光熱費支出	410,000	353,653	56,347
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	300,000	224,909	75,091
	保険料支出	115,000	81,874	33,126
	賃借料支出	100,000	30,000	70,000
	教育指導費支出	150,000	57,220	92,780
	車輛費支出	1,095,000	822,059	272,941
	雑支出	1,000,000	172,273	827,727
	事務費支出	4,877,000	3,414,235	1,462,765
	福利厚生費支出	250,000	135,828	114,172
	職員被服費支出	70,000	33,642	36,358
	旅費交通費支出	387,000	238,480	148,520
	研修研究費支出	465,000	420,256	44,744
	事務消耗品費支出	370,000	283,106	86,894
	印刷製本費支出	300,000	250,288	49,712
	水道光熱費支出	250,000	212,192	37,808
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	150,000	77,558	72,442
	通信運搬費支出	200,000	169,607	30,393
	会議費支出	50,000	33,616	16,384
	広報費支出	320,000	290,562	29,438
	業務委託費支出	870,000	473,417	396,583
	手数料支出	103,000	63,130	39,870
保険料支出	372,000	321,378	50,622	
賃借料支出	200,000	121,275	78,725	
租税公課支出	150,000	77,100	72,900	
保守料支出	180,000	140,400	39,600	
諸会費支出	80,000	68,400	11,600	
雑支出	100,000	4,000	96,000	
就労支援事業支出	5,215,000	5,212,391	2,609	
就労支援事業支出	5,215,000	5,212,391	2,609	

		就労支援事業支出	5,215,000	5,212,391	2,609
		事業活動支出計(2)	40,707,000	37,328,188	3,378,812
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,687,000	22,804,405	4,117,405
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	
		施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	
	支出	固定資産取得支出	2,936,000	2,687,654	248,346
		建物取得支出	600,000	564,960	35,040
		車輛運搬具取得支出	836,000	751,094	84,906
器具及び備品取得支出		1,500,000	1,371,600	128,400	
		施設整備等支出計(5)	2,936,000	2,687,654	248,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,416,000	-1,167,654	248,346
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	144,000	144,000	
		退職給付引当資産取崩収入	144,000	144,000	
		その他の活動収入計(7)	144,000	144,000	
	支出	積立資産支出	6,864,000	6,720,000	144,000
		退職給付引当資産支出	864,000	720,000	144,000
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		事業運営積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
			その他の活動支出計(8)	6,864,000	6,720,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,720,000	-6,576,000	144,000
		予備費支出(10)	500,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,266,000	15,060,751	4,794,751

		前期末支払資金残高(12)	6,780,000	6,780,667	667
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,046,000	21,841,418	4,795,418

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,416,036		5,416,036
		障害福祉サービス等事業収益	37,694,304		37,694,304
		経常経費寄附金収益	16,574,823	17,500,000	-925,177
		サービス活動収益計(1)	59,685,163	17,500,000	42,185,163
	費用	人件費	27,885,938	75,000	27,810,938
		事業費	2,832,735		2,832,735
		事務費	3,414,235	212,380	3,201,855
就労支援事業費用	5,445,531		5,445,531		
減価償却費	2,050,794	71,926	1,978,868		
サービス活動費用計(2)	41,629,233	359,306	41,269,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,055,930	17,140,694	915,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,284	47	5,237
		その他のサービス活動外収益	442,146		442,146
		サービス活動外収益計(4)	447,430	47	447,383
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		447,430	47	447,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,503,360	17,140,741	1,362,619	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000		1,520,000
		固定資産受贈額	9,034,835	11,005,077	-1,970,242
		特別収益計(8)	10,554,835	11,005,077	-450,242
	費用	基本金組入額		28,005,077	-28,005,077
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000		1,520,000
特別費用計(9)		1,520,000	28,005,077	-26,485,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,034,835	-17,000,000	26,034,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,538,195	140,741	27,397,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,741		140,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,678,936	140,741	27,538,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,678,936	140,741	21,538,195

太陽の家拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	5,416,036		5,416,036
	下請作業事業収益	3,833,114		3,833,114
	自主製品事業収益	1,582,922		1,582,922
	障害福祉サービス等事業収益	37,694,304		37,694,304
	自立支援給付費収益	37,575,804		37,575,804
	訓練等給付費収益	37,575,804		37,575,804
	特定費用収益	118,500		118,500
	経常経費寄附金収益	16,574,823	17,500,000	-925,177
	経常経費寄附金収益	16,574,823	17,500,000	-925,177
	サービス活動収益計(1)	59,685,163	17,500,000	42,185,163
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,885,938	75,000	27,810,938
	役員報酬	363,000	75,000	288,000
	職員給料	15,713,594		15,713,594
	職員賞与	4,794,855		4,794,855
	賞与引当金繰入	1,441,111		1,441,111
	非常勤職員給与	2,057,876		2,057,876
	退職給付費用	720,019		720,019
	法定福利費	2,795,483		2,795,483
	事業費	2,832,735		2,832,735
	保健衛生費	73,461		73,461
	教養娯楽費	956,724		956,724
	日用品費	60,562		60,562
	水道光熱費	353,653		353,653
	消耗器具備品費	224,909		224,909
	保険料	81,874		81,874
	賃借料	30,000		30,000
	教育指導費	57,220		57,220
	車両費	822,059		822,059
	雑費	172,273		172,273
	事務費	3,414,235	212,380	3,201,855
	福利厚生費	135,828		135,828
	職員被服費	33,642		33,642
	旅費交通費	238,480		238,480
	研修研究費	420,256		420,256
	事務消耗品費	283,106	41,800	241,306
	印刷製本費	250,288		250,288
	水道光熱費	212,192		212,192
	修繕費	77,558		77,558
	通信運搬費	169,607		169,607
	会議費	33,616		33,616
	広報費	290,562		290,562
	業務委託費	473,417	162,000	311,417
	手数料	63,130	8,580	54,550
	保険料	321,378		321,378
	賃借料	121,275		121,275
	租税公課	77,100		77,100
保守料	140,400		140,400	
諸会費	68,400		68,400	
雑費	4,000		4,000	
就労支援事業費用	5,445,531		5,445,531	
就労支援事業販売原価	5,445,531		5,445,531	

		就労支援事業費	5,445,531		5,445,531
		合計	5,445,531		5,445,531
		差引	5,445,531		5,445,531
		減価償却費	2,050,794	71,926	1,978,868
		減価償却費	2,050,794	71,926	1,978,868
		サービス活動費用計(2)	41,629,233	359,306	41,269,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,055,930	17,140,694	915,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,284	47	5,237
		受取利息配当金収益	5,284	47	5,237
		その他のサービス活動外収益	442,146		442,146
		受入研修費収益	10,000		10,000
		雑収益	432,146		432,146
	サービス活動外収益計(4)	447,430	47	447,383	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,430	47	447,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,503,360	17,140,741	1,362,619
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000		1,520,000
		施設整備等補助金収益	1,520,000		1,520,000
		固定資産受贈額	9,034,835	11,005,077	-1,970,242
		建物受贈額		11,005,077	-11,005,077
		車両受贈額	3,647,855		3,647,855
		器具備品受贈額	1,801,674		1,801,674
		機械装置受贈額	3,585,306		3,585,306
	特別収益計(8)	10,554,835	11,005,077	-450,242	
	費用	基本金組入額		28,005,077	-28,005,077
		基本金組入額		28,005,077	-28,005,077
国庫補助金等特別積立金積立額		1,520,000		1,520,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000		1,520,000
		特別費用計(9)	1,520,000	28,005,077	-26,485,077
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,034,835	-17,000,000	26,034,835
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,538,195	140,741	27,397,454
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,741		140,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,678,936	140,741	27,538,195
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		事業運営積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,678,936	140,741	21,538,195

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	24,573,248	7,254,467	17,318,781	流動負債	4,172,941	473,800	3,699,141
現金預金	16,772,238	7,032,117	9,740,121	事業未払金	2,473,684	473,800	1,999,884
事業未収金	6,571,460		6,571,460	職員預り金	258,146		258,146
未収補助金	1,000,000		1,000,000	賞与引当金	1,441,111		1,441,111
前払費用	229,550	222,350	7,200	固定負債	576,000		576,000
固定資産	37,336,844	21,365,151	15,971,693	退職給付引当金	576,000		576,000
基本財産	20,257,228	20,947,551	-690,323	負債の部合計	4,748,941	473,800	4,275,141
建物	10,257,228	10,947,551	-690,323				
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,079,616	417,600	16,662,016	基本金	28,005,077	28,005,077	
建物	511,101		511,101	基本金	28,005,077	28,005,077	
機械及び装置	3,359,432		3,359,432	国庫補助金等特別積立金	1,477,138		1,477,138
車輛運搬具	3,445,176		3,445,176	国庫補助金等特別積立金	1,477,138		1,477,138
器具及び備品	2,856,707		2,856,707	その他の積立金	6,000,000		6,000,000
ソフトウェア	331,200	417,600	-86,400	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	576,000		576,000	事業運営積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	21,678,936	140,741	21,538,195
事業運営積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	21,678,936	140,741	21,538,195
				(うち当期活動増減差額)	27,538,195	140,741	27,397,454
資産の部合計	61,910,092	28,619,618	33,290,474	純資産の部合計	57,161,151	28,145,818	29,015,333
				負債及び純資産の部合計	61,910,092	28,619,618	33,290,474

