

平成27年度 決算報告(本部)

貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	12,888,109	流動負債	228,531
		固定負債	0
固定資産	24,912,486	負債の部合計	228,531
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	1,600,000
		次期繰越活動増減差額	35,972,064
資産の部合計	37,800,595	負債及び純資産の部合計	37,800,595

資金収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

事業活動収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		決算	勘定科目		決算
就労支援事業活動による収支	収入(1)	0	就労支援事業活動による増減	収入(1)	0
	支出(2)	0		支出(2)	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		就労支援事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	0
事業活動による収支	収入(4)	1,071,405	サービス活動増減の部	収入(4)	804,000
	支出(5)	686,320		支出(5)	866,903
	事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	385,085		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	▲62,903
施設整備等による収支	収入(7)	0	サービス活動外増減の部	収入(7)	267,405
	支出(8)	2,652,755		支出(8)	124,417
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,652,755		サービス活動外増減差額(9)=(7)-(8)	142,988
その他の活動による収支	収入(9)	9,345,172	特別増減の部	収入(11)	35,609,362
	支出(10)	1,651,000		支出(12)	58,780,265
	その他の活動資金収支差額(11)=(9)-(10)	7,694,172		特別増減差額(13)=(11)-(12)	▲23,170,903
当期資金収支差額合計		5,426,502	当期活動増減差額(14)=(10)+(13)		▲23,090,818
(12)=(3)+(6)+(9)+(11)			前期繰越活動増減差額(15)		60,662,882
前期末支払資金残高(13)	7,233,076		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,572,064
当期末支払資金残高(14)=(12)+(13)	12,659,578		基本金取崩額(17)		0
			基本金組入額(18)		0
			その他の積立金取崩額(19)		0
			その他の積立金積立額(20)		1,600,000
			次期繰越活動増減差額		35,972,064
			(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		

※詳細については施設にて閲覧できます。

平成27年度 決算報告(障がい福祉サービス)

貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	32,977,952	流動負債	5,168,425
		固定負債	0
固定資産	75,063,013	負債の部合計	5,168,425
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	32,419,107
		その他の積立金	396,988
		次期繰越活動増減差額	60,056,445
		純資産の部合計	102,872,540
資産の部合計	108,040,965	負債及び純資産の部合計	108,040,965

資金収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

事業活動収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		決算	勘定科目		決算
就労支援事業活動による収支	収入(1)	3,059,998	就労支援事業活動による増減	収入(1)	3,059,998
	支出(2)	2,899,978		支出(2)	2,899,978
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,020		就労支援事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,020
事業活動による収支	収入(4)	118,258,855	サービス活動増減の部	収入(4)	117,557,073
	支出(5)	104,432,348		支出(5)	107,534,608
	事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,826,507		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,022,465
施設整備等による収支	収入(7)	0	サービス活動外増減の部	収入(7)	701,782
	支出(8)	504,371		支出(8)	421,240
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲504,371		サービス活動外増減差額(9)=(7)-(8)	280,542
その他の活動による収支	収入(9)	51,000	特別増減の部	収入(11)	58,780,265
	支出(10)	9,177,172		支出(12)	35,441,362
	その他の活動資金収支差額(11)=(9)-(10)	▲9,126,172		特別増減差額(13)=(11)-(12)	23,338,903
当期資金収支差額合計 (12)=(3)+(6)+(9)+(11)	4,355,984	当期活動増減差額(14)=(10)+(13)	33,801,930		
前期末支払資金残高(13)	25,959,635	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	26,503,034	
当期末支払資金残高(14)=(12)+(13)	30,315,619		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,304,964	
			基本金取崩額(17)	0	
			基本金組入額(18)	0	
			その他の積立金取崩額(19)	0	
			その他の積立金積立額(20)	248,519	
			次期繰越活動増減差額	60,056,445	
			(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		

平成27年度 決算報告(収益事業)

貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	0	流動負債	0
		固定負債	0
固定資産	2,526,570	負債の部合計	0
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	2,526,570
		純資産の部合計	2,526,570
資産の部合計	2,526,570	負債及び純資産の部合計	2,526,570

資金収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

事業活動収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目		決算	勘定科目		決算
事業 経常 活動 による 収支	収入(4)	168,000	サー ビス 活 動 増 減 の 部	収入(4)	168,000
	支出(5)	0		支出(5)	0
	事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	168,000		サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	168,000
施設 整備 等 による 収支	収入(7)	0	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収入(7)	0
	支出(8)	0		支出(8)	0
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		サービス活動外増減差額(9) = (7) - (8)	0
				経常増減差額(10) = (3) + (6) + (9)	168,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入(9)	0	特 別 増 減 の 部	収入(11)	0
	支出(10)	168,000		支出(12)	168,000
	その他の活動資金収支差額(11) = (9) - (10)	▲ 168,000		特別増減差額(13) = (11) - (12)	▲ 168,000
				当期活動増減差額(14) = (10) + (13)	0
当期資金収支差額合計 (12) = (6) + (9) + (11)		0	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,526,570
前期末支払資金残高(13)		0		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,526,570
当期末支払資金残高(14) = (12) + (13)		0		基本金取崩額(17)	0
				基本金組入額(18)	0
				その他の積立金取崩額(19)	0
				その他の積立金積立額(20)	0
			次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	2,526,570	