

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

おいてけ堀協会
法人事業合計

(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	6,976,104	6,990,442	△14,338	
	障害福祉サービス等事業収入	115,027,273	112,429,061	2,598,212	
	訓練事業収入	20,000	3,000	17,000	
	経常経費寄附金収入	173,000	57,785	115,215	
	受取利息配当金収入	16,500	30,010	△13,510	
	その他の収入	1,052,000	939,290	112,710	
	事業活動収入計 (1)	123,264,877	120,449,588	2,815,289	
	支出				
	人件費支出	90,307,302	89,159,736	1,147,566	
事業費支出	3,690,145	3,385,020	305,125		
事務費支出	20,416,038	20,336,383	79,655		
就労支援事業支出	6,917,638	7,230,539	△312,901		
訓練事業支出	20,000	2,980	17,020		
事業活動支出計 (2)	121,351,123	120,114,658	1,236,465		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,913,754	334,930	1,578,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,648,384		16,648,384	
	その他の活動収入計 (7)	16,648,384		16,648,384	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,648,384		16,648,384	
その他の活動支出計 (8)	16,648,384		16,648,384		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	1,913,754	334,930	1,578,824		
前期末支払資金残高 (12)	117,743,652	105,516,473	12,227,179		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,657,406	105,851,403	13,806,003		

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

おいてけ堀協会
法人事業会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	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	6,990,442	7,344,064	△353,622
	障害福祉サービス等事業収益	112,429,061	119,294,369	△6,865,308
	〇〇事業収益	3,000	12,602	△9,602
	経常経費寄附金収益	57,785	752,600	△694,815
	サービス活動収益計 (1)	119,480,288	127,403,635	△7,923,347
	費			
	用			
	人件費	88,974,736	86,540,890	2,433,846
事業費	3,385,020	3,998,566	△613,546	
事務費	20,336,383	20,785,010	△448,627	
就労支援事業費用	7,361,317	7,517,408	△156,091	
〇〇費用	2,980	12,610	△9,630	
減価償却費	468,889	451,065	17,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,933	△60,933		
サービス活動費用計 (2)	120,468,392	119,244,616	1,223,776	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△988,104	8,159,019	△9,147,123	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	30,010	35,380	△5,370
	その他のサービス活動外収益	939,290	1,046,875	△107,585
	サービス活動外収益計 (4)	969,300	1,082,255	△112,955
サービス活動外増減の部	費			
	用			
	その他のサービス活動外費用		79,049	△79,049
サービス活動外費用計 (5)		79,049	△79,049	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	969,300	1,003,206	△33,906	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,804	9,162,225	△9,181,029	
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	700,000		700,000
	特別収益計 (8)	700,000	14,673,446	△13,973,446
特別増減の部	費			
	用			
	特別費用計 (9)		14,673,446	△14,673,446
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	700,000		700,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	681,196	9,162,225	△8,481,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,424,812	63,262,587	9,162,225
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,106,008	72,424,812	681,196
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	73,106,008	72,424,812	681,196

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

おいてけ堀協会

法人事業会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,759,143	106,964,485	△205,342	流動負債	4,078,378	4,672,872	△594,494
現金預金	92,362,947	91,570,917	792,030	事業未払金	623,471	966,198	△342,727
事業未収金	705,717	833,123	△127,406	その他の未払金	114,907	181,674	△66,767
未収金	11,622,528	12,376,866	△754,338	賞与引当金	3,340,000	3,525,000	△185,000
未収補助金	529,835	518,815	11,020	固定負債			
貯蔵品	43,625	192,844	△149,219	負債の部合計	4,078,378	4,672,872	△594,494
仕掛品	93,600	73,200	20,400				
原材料	32,137	34,096	△1,959	純 資 産 の 部			
前払金	1,368,754	1,364,624	4,130	基本金	14,740,000	14,740,000	
固定資産	15,765,489	15,534,378	231,111	国庫補助金等特別積立金	600,246	661,179	△60,933
基本財産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		建物等購入積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	5,765,489	5,534,378	231,111	次期繰越活動増減差額	73,106,008	72,424,812	681,196
車輛運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	681,196	9,162,225	△8,481,029
器具及び備品	1,485,488	1,954,377	△468,889	純資産の部合計	118,446,254	117,825,991	620,263
権利	3,580,000	3,580,000					
差入保証金	700,000		700,000				
資産の部合計	122,524,632	122,498,863	25,769	負債及び純資産の部合計	122,524,632	122,498,863	25,769