

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	0183 就労支援事業収入	5,410,000	3,734,940	-1,675,060
		0184 障害福祉サービス等事業収入	42,130,000	38,979,236	-3,150,764
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	560,000	1,130,000	570,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	4,770	2,770
		0201 その他の収入	26,980	195,977	168,997
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		48,128,980	44,044,923	-4,084,057
	支出	0129 人件費支出	32,758,200	29,596,575	3,161,625
		0130 事業費支出	4,329,780	3,449,380	880,400
		0131 事務費支出	5,066,000	2,763,299	2,302,701
		0132 就労支援事業支出	5,410,000	3,667,214	1,742,786
		0135 その他の支出			
		0137 支払利息支出			
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		47,563,980	39,476,468	8,087,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		565,000	4,568,455	4,003,455	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入		30,000	30,000
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,260,000	1,290,000	30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,575,000	1,575,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		1,575,000	1,575,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-315,000	-285,000	30,000	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		500,000	500,000	
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出			
		7651 事業区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000			
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		250,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,283,455	4,283,455	
前期末支払資金残高(12)		12,991,924	12,991,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,991,924	17,275,379	4,283,455	

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	0074 就労支援事業収益	3,734,940	4,311,349	-576,409
		0075 障害福祉サービス等事業収益	38,979,236	39,303,805	-324,569
		0082 その他の事業収益			
		0087 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	1,130,000	170,000	960,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		43,844,176	43,785,154	59,022
	費用	0015 人件費	29,596,575	30,915,390	-1,318,815
		0016 事業費	3,449,380	3,732,485	-283,105
		0017 事務費	2,763,299	4,004,238	-1,240,939
		0018 就労支援事業費用	3,487,718	4,725,180	-1,237,462
		0025 その他の費用			
		0027 減価償却費	1,642,629	1,569,124	73,505
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額					
0029 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		40,939,601	44,946,417	-4,006,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,904,575	-1,161,263	4,065,838	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,770	4,391	379
		0098 その他のサービス活動外収益	195,977	771,526	-575,549
		サービス活動外収益計(4)	200,747	775,917	-575,170
	費用	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用			
		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)		200,747	775,917	-575,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,105,322	-385,346	3,490,668	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	30,000		30,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		0109 拠点区分間固定資産移転収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,790,000		1,790,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,412,311	-1,400,670	-11,641
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		0045 災害損失			
0047 拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		347,691	-1,400,669	1,748,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,442,309	1,400,669	41,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,547,631	1,015,323	3,532,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,917,875	9,902,552	1,015,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,465,506	10,917,875	4,547,631
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,465,506	10,917,875	4,547,631

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	18,064,823	13,499,091	4,565,732	流動負債	516,194	413,413	102,781
現金預金	11,484,944	7,688,268	3,796,676	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	6,306,629	5,717,069	589,560	その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
商品・製品	152,340	86,940	65,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
原材料	120,910	6,814	114,096	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	89,680	85,000	4,680
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	426,514	328,413	98,101
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	14,289,548	14,357,179	-67,631	設備資金借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				その他の固定負債			
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	516,194	413,413	102,781
その他の固定資産	4,289,548	4,357,179	-67,631				
土地				純 資 産 の 部			
建物	2,218,590	3,376,109	-1,157,519	基本金	13,000,000	13,000,000	
構築物				基本金	13,000,000	13,000,000	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	3,372,671	3,524,982	-152,311
車輛運搬具	1,531,254	297,925	1,233,329	国庫補助金等特別積立金	3,372,671	3,524,982	-152,311
器具及び備品	6	7	-1	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利	72,000	72,000		次期繰越活動増減差額	15,465,506	10,917,875	4,547,631
ソフトウェア	467,698	611,138	-143,440	次期繰越活動増減差額	15,465,506	10,917,875	4,547,631
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,547,631	1,015,323	3,532,308
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産				純資産の部合計	31,838,177	27,442,857	4,395,320
差入保証金				負債及び純資産の部合計	32,354,371	27,856,270	4,498,101
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	32,354,371	27,856,270	4,498,101				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

財務諸表に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
新定額法によっています。

3. 重要な会計方針の変更

昨年度から新会計基準（平成23年）へ移行しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
町田ゆめ工房拠点（社会福祉事業）
「就労継続支援B型サービス」
「生活介護サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し
該当する取り崩しはありません。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	15,915,900	13,697,310	2,218,590
車輛運搬具	10,383,300	8,852,046	1,531,254
器具及び備品	1,800,700	1,800,694	6
ソフトウェア	746,142	278,444	467,698
権利	72,000	0	72,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
パソコン一式	349,125	349,125	0
合 計	39,267,167	24,977,619	14,289,548

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	6,306,629	0	6,306,629
合 計	6,306,629	0	6,306,629

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当する債務はありません。

14. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。