

## 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

いずみさつき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,400,000	1,502,250	△102,250	
		障害福祉サービス等事業収入	143,506,141	142,399,762	1,106,379	
		借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0	
		受取利息配当金収入	1,400	1,509	△109	
		その他の収入	2,247,343	2,205,743	41,600	
		事業活動収入計(1)	147,211,884	146,166,264	1,045,620	
	支出	人件費支出	90,666,442	91,634,539	△968,097	
		事業費支出	18,556,000	18,604,091	△48,091	
		事務費支出	26,674,000	26,301,022	372,978	
		就労支援事業支出	1,400,000	1,503,639	△103,639	
支払利息支出		460,000	458,341	1,659		
	その他の支出	2,250,000	2,262,950	△12,950		
	事業活動支出計(2)	140,006,442	140,764,582	△758,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,205,442	5,401,682	1,803,760		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,120,000	5,480,000	640,000	
		施設整備等支出計(5)	6,120,000	5,480,000	640,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,120,000	△5,480,000	△640,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,030	△12,030	
		その他の活動収入計(7)	0	12,030	△12,030	
	支出	積立資産支出	0	6,672	△6,672	
		その他の活動支出計(8)	0	6,672	△6,672	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,358	△5,358	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,085,442	△72,960	1,158,402		
	前期末支払資金残高(12)	0	23,306,958	△23,306,958		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,085,442	23,233,998	△22,148,556		

## 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

いずみさつき会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,502,250	0	1,502,250
		障害福祉サービス等事業収益	142,399,762	0	142,399,762
		サービス活動収益計(1)	143,902,012	0	143,902,012
	費用	人件費	93,077,652	0	93,077,652
		事業費	18,604,091	0	18,604,091
		事務費	26,301,022	0	26,301,022
		就労支援事業費用	1,507,608	0	1,507,608
		減価償却費	13,043,198	0	13,043,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,123,111	0	△5,123,111
	サービス活動費用計(2)	147,410,460	0	147,410,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,508,448	0	△3,508,448		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,000	0	57,000
		受取利息配当金収益	1,509	0	1,509
		その他のサービス活動外収益	2,205,743	0	2,205,743
		サービス活動外収益計(4)	2,264,252	0	2,264,252
	費用	支払利息	458,341	0	458,341
		その他のサービス活動外費用	2,262,950	0	2,262,950
		サービス活動外費用計(5)	2,721,291	0	2,721,291
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△457,039	0	△457,039		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,965,487	0	△3,965,487		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	会計基準適用による過年度修正額	5,393,836	0	5,393,836
		特別費用計(9)	5,393,836	0	5,393,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,393,836	0	△5,393,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,359,323	0	△9,359,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,852,138	0	59,852,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,492,815	0	50,492,815	
	その他の積立金取崩額(15)	12,030	0	12,030	
	その他の積立金積立額(16)	6,672	0	6,672	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,498,173	0	50,498,173	

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
いずみさつき会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	33,709,227	0	33,709,227
現金預金	7,734,843	0	7,734,843
事業未収金	24,257,116	0	24,257,116
未収金	7,200	0	7,200
未収補助金	57,000	0	57,000
商品・製品	91,826	0	91,826
立替金	0	0	0
前払金	1,561,242	0	1,561,242
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	323,571,812	0	323,571,812
<b>(基本財産)</b>	282,993,488	0	282,993,488
土地	137,041,900	0	137,041,900
建物	145,951,588	0	145,951,588
<b>(その他の固定資産)</b>	40,578,324	0	40,578,324
建物	30,574,750	0	30,574,750
構築物	854,639	0	854,639
車輛運搬具	2,044,393	0	2,044,393
器具及び備品	3,521,639	0	3,521,639
工賃変動積立資産	250,825	0	250,825
差入保証金(敷金)	3,087,600	0	3,087,600
その他の固定資産	244,478	0	244,478
<b>資産の部合計</b>	357,281,039	0	357,281,039

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
いずみさつき会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	17,306,516	0	17,306,516
事業未払金	8,368,676	0	8,368,676
役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	0	5,480,000
預り金	22,462	0	22,462
職員預り金	992,265	0	992,265
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,443,113	0	1,443,113
<b>固定負債</b>	5,500,000	0	5,500,000
設備資金借入金	5,500,000	0	5,500,000
<b>負債の部合計</b>	22,806,516	0	22,806,516
純資産の部			
<b>基本金</b>	187,084,105	0	187,084,105
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	96,641,420	0	96,641,420
<b>その他の積立金</b>	250,825	0	250,825
工賃変動積立金	250,825	0	250,825
<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,498,173	0	50,498,173
次期繰越活動増減差額	50,498,173	0	50,498,173
(うち当期活動増減差額)	△9,359,323	0	△9,359,323
<b>純資産の部合計</b>	334,474,523	0	334,474,523
<b>負債及び純資産の部合計</b>	357,281,039	0	357,281,039