

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

(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	375,000	337,553	37,447	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	82,086,627	3,913,373	
	経常経費寄附金収入	700,000	50,000	650,000	
	受取利息配当金収入	60,000	8,183	51,817	
	その他の収入	0	192,755	192,755	
	事業活動収入計 (1)	87,135,000	82,675,118	4,459,882	
	支出				
	人件費支出	59,240,000	52,966,075	6,273,925	
	事業費支出	10,580,000	8,722,828	1,857,172	
事務費支出	8,865,000	8,184,090	680,910		
就労支援事業支出	410,000	410,596	596		
支払利息支出	600,000	543,526	56,474		
その他の支出	0	185,548	185,548		
事業活動支出計 (2)	79,695,000	71,012,663	8,682,337		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,440,000	11,662,455	4,222,455		
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	2,500,000	3,484,000	984,000	
固定資産取得支出	0	150,984	150,984		
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	3,634,984	1,134,984		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,500,000	3,634,984	1,134,984		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	117,840	182,160	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,320,000	80,000	
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,437,840	262,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	1,437,840	262,160		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,740,000	6,589,631	3,849,631		
前期末支払資金残高 (12)	47,258,473	47,258,473	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,998,473	53,848,104	3,849,631		

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

(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			
	就労支援事業収益	337,553	350,246	12,693
	障害福祉サービス等事業収益	82,086,627	76,296,974	5,789,653
	経常経費寄附金収益	50,000	450,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	82,474,180	77,097,220	5,376,960
	費			
	人件費	53,083,915	47,664,869	5,419,046
	事業費	8,722,828	8,901,151	178,323
	事務費	8,184,090	6,884,548	1,299,542
	就労支援事業費用	410,596	392,312	18,284
減価償却費	5,062,070	5,649,570	587,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,763,990	1,763,990	0	
サービス活動費用計(2)	73,699,509	67,728,460	5,971,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,774,671	9,368,760	594,089	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	8,183	6,471	1,712
	その他のサービス活動外収益	192,755	314,120	121,365
	サービス活動外収益計(4)	200,938	320,591	119,653
	費			
	支払利息	543,526	577,058	33,532
その他のサービス活動外費用	185,548	350,859	165,311	
サービス活動外費用計(5)	729,074	927,917	198,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,136	607,326	79,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,246,535	8,761,434	514,899	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,246,535	8,761,434	514,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,663,315	34,901,881	8,761,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,909,850	43,663,315	8,246,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,909,850	43,663,315	8,246,535	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	54,249,608	47,945,605	6,304,003	流動負債	4,205,504	4,491,132	285,628
現金預金	38,194,589	33,958,022	4,236,567	事業未払金	209,210	488,181	278,971
事業未収金	15,936,529	13,869,093	2,067,436	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
仮払金	118,490	118,490	0	1年以内支払予定長期未払金	1,320,000	1,320,000	0
				預り金	12,052	198,951	186,899
				職員預り金	180,242	0	180,242
固定資産	132,972,726	137,765,972	4,793,246	固定負債	46,829,940	51,516,100	4,686,160
基本財産	111,273,339	10,000,000	101,273,339	設備資金借入金	43,432,000	46,916,000	3,484,000
建物	101,273,339	0	101,273,339	退職給付引当金	762,440	644,600	117,840
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	2,635,500	3,955,500	1,320,000
その他の固定資産	21,699,387	127,765,972	106,066,585	負債の部合計	51,035,444	56,007,232	4,971,788
建物	0	104,338,787	104,338,787	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,618,305	6,459,849	1,841,544	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	318,642	322,736	4,094	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	762,440	644,600	117,840	国庫補助金等特別積立金	58,277,040	60,041,030	1,763,990
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
設備借入金償還積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備借入金償還積立金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				新規事業準備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	51,909,850	43,663,315	8,246,535
				(うち当期活動増減差額)	8,246,535	8,761,434	514,899
				純資産の部合計	136,186,890	129,704,345	6,482,545
資産の部合計	187,222,334	185,711,577	1,510,757	負債及び純資産の部合計	187,222,334	185,711,577	1,510,757

蒲公英会 本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	375,000	337,553	37,447		
	アルミ缶売上	200,000	175,043	24,957		
	和紙売上	75,000	106,910	31,910		
	その他売上	100,000	55,600	44,400		
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	82,086,627	3,913,373		
	自立支援給付費収入	72,500,000	72,390,021	109,979		
	介護給付費収入	72,500,000	72,390,021	109,979		
	特定費用収入	3,500,000	2,368,295	1,131,705		
	その他の事業収入	10,000,000	7,328,311	2,671,689		
	受託事業収入	10,000,000	7,328,311	2,671,689		
	経常経費寄附金収入	700,000	50,000	650,000		
	受取利息配当金収入	60,000	8,183	51,817		
	その他の収入	0	192,755	192,755		
	利用者等外給食費収入	0	192,755	192,755		
事業活動収入計 (1)		87,135,000	82,675,118	4,459,882		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,240,000	52,966,075	6,273,925	
		役員報酬支出	300,000	129,000	171,000	
		職員給料支出	25,000,000	22,585,698	2,414,302	
		職員賞与支出	4,550,000	4,590,000	40,000	
		非常勤職員給与支出	21,500,000	19,350,454	2,149,546	
		退職給付支出	390,000	347,240	42,760	
		法定福利費支出	7,500,000	5,963,683	1,536,317	
		事業費支出	10,580,000	8,722,828	1,857,172	
		給食費支出	3,500,000	2,279,750	1,220,250	
		保健衛生費支出	120,000	13,165	106,835	
		医療費支出	50,000	0	50,000	
		教養娯楽費支出	200,000	21,141	178,859	
		水道光熱費支出	1,980,000	1,783,206	196,794	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	642,694	142,694		
	保険料支出	970,000	1,143,300	173,300		
	賃借料支出	1,320,000	1,265,846	54,154		
	車輛費支出	1,800,000	1,545,726	254,274		
	雑支出	120,000	28,000	92,000		
	事務費支出	8,865,000	8,184,090	680,910		
	旅費交通費支出	2,360,000	2,074,599	285,401		
	研修研究費支出	140,000	44,000	96,000		
	事務消耗品費支出	550,000	817,506	267,506		
	印刷製本費支出	130,000	0	130,000		
	修繕費支出	780,000	567,489	212,511		
	通信運搬費支出	700,000	504,108	195,892		
	会議費支出	60,000	4,055	55,945		
	広報費支出	600,000	1,265,760	665,760		
	業務委託費支出	2,570,000	2,301,159	268,841		
	清掃委託費支出	300,000	333,063	33,063		
	保守委託費支出	490,000	347,580	142,420		
	その他の委託費支出	1,780,000	1,620,516	159,484		
	手数料支出	220,000	168,264	51,736		
	保険料支出	200,000	0	200,000		
土地・建物賃借料支出	400,000	355,810	44,190			
諸会費支出	0	78,100	78,100			
雑支出	155,000	3,240	151,760			
雑支出	155,000	3,240	151,760			

蒲公英会 本部拠点区分 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

(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	就労支援事業支出	410,000	410,596	596	
	就労支援事業販売原価支出	410,000	410,596	596	
	就労支援事業支出	410,000	410,596	596	
	支払利息支出	600,000	543,526	56,474	
	その他の支出	0	185,548	185,548	
	利用者等外給食費支出	0	185,548	185,548	
	事業活動支出計 (2)	79,695,000	71,012,663	8,682,337	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,440,000	11,662,455	4,222,455	
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	2,500,000	3,484,000	984,000	
	固定資産取得支出	0	150,984	150,984	
器具及び備品取得支出	0	150,984	150,984		
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	3,634,984	1,134,984		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,500,000	3,634,984	1,134,984	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	117,840	182,160	
	退職給付引当資産支出	300,000	117,840	182,160	
	その他の活動による支出	1,400,000	1,320,000	80,000	
	長期未払金支出	1,400,000	1,320,000	80,000	
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,437,840	262,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,700,000	1,437,840	262,160	
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,740,000	6,589,631	3,849,631	
前期末支払資金残高 (12)		47,258,473	47,258,473	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,998,473	53,848,104	3,849,631	

蒲公英会 本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	337,553	350,246	12,693
	アルミ缶売上	175,043	33,501	141,542
	和紙売上	106,910	211,635	104,725
	その他売上	55,600	105,110	49,510
	障害福祉サービス等事業収益	82,086,627	76,296,974	5,789,653
	自立支援給付費収益	72,390,021	68,409,987	3,980,034
	介護給付費収益	72,390,021	68,409,987	3,980,034
	特定費用収益	2,368,295	2,545,387	177,092
	その他の事業収益	7,328,311	5,341,600	1,986,711
	受託事業収益	7,328,311	5,341,600	1,986,711
経常経費寄附金収益	50,000	450,000	400,000	
サービス活動収益計 (1)		82,474,180	77,097,220	5,376,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,083,915	47,664,869	5,419,046
	役員報酬	129,000	117,000	12,000
	職員給料	22,585,698	22,260,711	324,987
	職員賞与	4,590,000	4,045,000	545,000
	非常勤職員給与	19,350,454	15,843,072	3,507,382
	退職給付費用	465,080	418,344	46,736
	法定福利費	5,963,683	4,980,742	982,941
	事業費	8,722,828	8,901,151	178,323
	給食費	2,279,750	2,457,667	177,917
	保健衛生費	13,165	82,519	69,354
	教養娯楽費	21,141	54,972	33,831
	水道光熱費	1,783,206	1,774,856	8,350
	消耗器具備品費	642,694	637,345	5,349
	保険料	1,143,300	1,044,380	98,920
	賃借料	1,265,846	1,082,940	182,906
	車輛費	1,545,726	1,698,972	153,246
	雑費	28,000	67,500	39,500
	事務費	8,184,090	6,884,548	1,299,542
	福利厚生費	0	71,434	71,434
	旅費交通費	2,074,599	1,764,040	310,559
	研修研究費	44,000	51,419	7,419
	事務消耗品費	817,506	610,177	207,329
	修繕費	567,489	457,108	110,381
	通信運搬費	504,108	529,584	25,476
	会議費	4,055	5,283	1,228
	広報費	1,265,760	424,652	841,108
	業務委託費	2,301,159	2,324,437	23,278
	清掃委託費	333,063	356,114	23,051
	保守委託費	347,580	355,555	7,975
	その他の委託費	1,620,516	1,612,768	7,748
	手数料	168,264	197,718	29,454
	土地・建物賃借料	355,810	355,810	0
	諸会費	78,100	84,886	6,786
	雑費	3,240	8,000	4,760
	雑費	3,240	8,000	4,760
就労支援事業費用	410,596	392,312	18,284	
就労支援事業販売原価	410,596	392,312	18,284	
就労支援事業費	410,596	392,312	18,284	
減価償却費	5,062,070	5,649,570	587,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,763,990	1,763,990	0	
サービス活動費用計 (2)		73,699,509	67,728,460	5,971,049

蒲公英会 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,774,671	9,368,760	594,089
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	8,183	6,471	1,712
	その他のサービス活動外収益	192,755	314,120	121,365
	利用者等外給食収益	192,755	314,120	121,365
	サービス活動外収益計 (4)	200,938	320,591	119,653
	費			
	支払利息	543,526	577,058	33,532
	その他のサービス活動外費用	185,548	350,859	165,311
	利用者等外給食費	185,548	350,859	165,311
	サービス活動外費用計 (5)	729,074	927,917	198,843
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	528,136	607,326	79,190	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,246,535	8,761,434	514,899	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,246,535	8,761,434	514,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,663,315	34,901,881	8,761,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,909,850	43,663,315	8,246,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,909,850	43,663,315	8,246,535

蒲公英会 本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	54,249,608	47,945,605	6,304,003	流動負債	4,205,504	4,491,132	285,628
現金預金	38,194,589	33,958,022	4,236,567	事業未払金	209,210	488,181	278,971
事業未収金	15,936,529	13,869,093	2,067,436	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
仮払金	118,490	118,490	0	1年以内支払予定長期未払金	1,320,000	1,320,000	0
				預り金	12,052	198,951	186,899
				職員預り金	180,242	0	180,242
固定資産	132,972,726	137,765,972	4,793,246	固定負債	46,829,940	51,516,100	4,686,160
基本財産	111,273,339	10,000,000	101,273,339	設備資金借入金	43,432,000	46,916,000	3,484,000
建物	101,273,339	0	101,273,339	退職給付引当金	762,440	644,600	117,840
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	2,635,500	3,955,500	1,320,000
その他の固定資産	21,699,387	127,765,972	106,066,585	負債の部合計	51,035,444	56,007,232	4,971,788
建物	0	104,338,787	104,338,787	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,618,305	6,459,849	1,841,544	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	318,642	322,736	4,094	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	762,440	644,600	117,840	国庫補助金等特別積立金	58,277,040	60,041,030	1,763,990
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
設備借入金償還積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備借入金償還積立金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				新規事業準備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	51,909,850	43,663,315	8,246,535
				(うち当期活動増減差額)	8,246,535	8,761,434	514,899
				純資産の部合計	136,186,890	129,704,345	6,482,545
資産の部合計	187,222,334	185,711,577	1,510,757	負債及び純資産の部合計	187,222,334	185,711,577	1,510,757