

総合計事業区分 資金収支内訳表

(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		広島県肢体障害者 連合会本部	障害者支援施設セ ルブ宇品	宇品印刷授産場	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	14,478,817	0	0	14,478,817
	障害福祉サービス等事業収入	0	182,520,721	0	0	182,520,721
	生活保護事業収入	0	0	1,330,169	0	1,330,169
	障害者福祉推進事業収入	220,000	0	0	0	220,000
	補助金事業収入	0	0	2,163,000	0	2,163,000
	借入金利息補助金収入	0	52,964	0	0	52,964
	経常経費寄附金収入	457,864	290,370	0	0	748,234
	受取利息配当金収入	521	14,603	2,447	0	17,571
	その他の収入	257,614	732,170	0	0	989,784
	事業活動収入計 (1)	935,999	198,089,645	3,495,616	0	202,521,260
	支出					
	人件費支出	0	91,830,515	2,016,237	0	93,846,752
	事業費支出	0	43,631,787	170,545	0	43,802,332
事務費支出	3,214,120	27,697,988	5,413,482	0	36,325,590	
就労支援事業支出	0	13,541,511	0	0	13,541,511	
授産事業支出	0	0	1,878,017	0	1,878,017	
支払利息支出	0	117,259	0	0	117,259	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	11,089,175	0	11,089,175	
事業活動支出計 (2)	3,214,120	176,819,060	20,567,456	0	200,600,636	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,278,121	21,270,585	△ 17,071,840	0	1,920,624	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	700,000	0	0	0	700,000
	固定資産売却収入	0	0	25,000	0	25,000
	施設整備等収入計 (4)	700,000	0	25,000	0	725,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	8,544,000	0	0	8,544,000	
施設整備等支出計 (5)	0	8,544,000	0	0	8,544,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	700,000	△ 8,544,000	25,000	0	△ 7,819,000	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	20,000	△ 20,000	0
	積立資産取崩収入	0	1,133,200	629,200	0	1,762,400
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	18,400,593	△ 19,900,593	0
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,133,200	19,049,793	△ 19,920,593	1,762,400
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	20,000	0	△ 20,000	0
	積立資産支出	0	382,800	0	0	382,800
拠点区分間繰入金支出	17,207,895	2,692,698	0	△ 19,900,593	0	
その他の活動支出計 (8)	17,207,895	3,095,498	0	△ 19,920,593	382,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,707,895	△ 1,962,298	19,049,793	0	1,379,600	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 17,286,016	10,764,287	2,002,953	0	△ 4,518,776	
前期末支払資金残高 (11)	19,143,532	60,606,581	△ 2,002,953	0	77,747,160	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,857,516	71,370,868	0	0	73,228,384	

総合計事業区分 事業活動内訳表

(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		広島県肢体障害者 連合会本部	障害者支援施設セ ルブ宇品	宇品印刷授産場	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	0	14,478,817	0	0	14,478,817
		障害福祉サービス等事業収益	0	182,520,721	0	0	182,520,721
		生活保護事業収益	0	0	1,330,169	0	1,330,169
		障害者福祉推進事業収益	220,000	0	0	0	220,000
		補助金事業収益	0	0	2,163,000	0	2,163,000
		経常経費寄附金収益	457,864	290,370	0	0	748,234
		サービス活動収益計 (1)	677,864	197,289,908	3,493,169	0	201,460,941
	費	人件費	0	96,326,795	2,016,237	0	98,343,032
		事業費	0	43,631,787	170,545	0	43,802,332
		事務費	3,213,076	27,682,904	5,413,482	0	36,309,462
		就労支援事業費用	0	13,541,511	0	0	13,541,511
		授産事業費用	0	0	2,144,211	0	2,144,211
		減価償却費	112,208	18,998,837	0	0	19,111,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,013,287	0	0	12,013,287
		徴収不能額	0	0	12,089,175	0	12,089,175
		サービス活動費用計 (2)	3,325,284	188,168,547	21,833,650	0	213,327,481
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,647,420	9,121,361	Δ 18,340,481	0	Δ 11,866,540
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	52,964	0	0	52,964
		受取利息配当金収益	521	14,603	2,447	0	17,571
		その他のサービス活動外収益	257,614	732,170	0	0	989,784
		サービス活動外収益計 (4)	258,135	799,737	2,447	0	1,060,319
	費	支払利息	0	117,259	0	0	117,259
	サービス活動外費用計 (5)	0	117,259	0	0	117,259	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	258,135	682,478	2,447	0	943,060	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,389,285	9,803,839	Δ 18,338,034	0	Δ 10,923,480	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	700,000	0	0	0	700,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	18,400,593	Δ 19,900,593	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	12,589,654	Δ 12,589,654	0
		その他の特別収益	0	1,133,200	629,200	0	1,762,400
		特別収益計 (8)	2,200,000	1,133,200	31,619,447	Δ 32,490,247	2,462,400
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	4,235,834	0	4,235,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	3,222,917	0	3,222,917
		拠点区分間繰入金費用	17,207,895	2,692,698	0	Δ 19,900,593	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	12,589,654	0	Δ 12,589,654	0
		その他の特別損失	0	16,623,839	3,363,228	0	19,987,067
	特別費用計 (9)	17,207,895	31,906,191	4,376,145	Δ 32,490,247	20,999,984	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 15,007,895	Δ 30,772,991	27,243,302	0	Δ 18,537,584	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 17,397,180	Δ 20,969,152	8,905,268	0	Δ 29,461,064	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,331,143	118,984,530	Δ 8,905,268	0	130,410,405
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,933,963	98,015,378	0	0	100,949,341
		基本金取崩額 (14)	300,000	2,743,210	0	0	3,043,210
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,233,963	100,758,588	0	0	103,992,551

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	広島県肢体障害者 連合会本部	障害者支援施設セ ルブ宇品	宇品印刷授産場	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,163,729	79,037,838	0	△ 227,848	80,973,719
現金預金	1,941,314	45,746,094	0	0	47,687,408
未収金	0	31,855,186	0	0	31,855,186
未収補助金	140,000	0	0	0	140,000
未収収益	39,123	0	0	0	39,123
貯蔵品	3,318	47,684	0	0	51,002
立替金	0	23,500	0	0	23,500
拠点区分間貸付金	39,974	187,874	0	△ 227,848	0
仮払金	0	1,177,500	0	0	1,177,500
固定資産	1,487,114	556,556,362	0	0	558,043,476
基本財産	300,000	502,799,768	0	0	503,099,768
建物	0	502,799,768	0	0	502,799,768
定期預金	300,000	0	0	0	300,000
その他の固定資産	1,187,114	53,756,594	0	0	54,943,708
建物	1,151,113	9,151,244	0	0	10,302,357
機械及び装置	0	388,264	0	0	388,264
車輛運搬具	0	2,259,821	0	0	2,259,821
器具及び備品	1	4,948,665	0	0	4,948,666
権利	36,000	25,000	0	0	61,000
投資有価証券	0	20,000	0	0	20,000
退職給付引当資産	0	3,150,800	0	0	3,150,800
人件費積立資産	0	12,000,000	0	0	12,000,000
修繕費積立資産	0	7,300,000	0	0	7,300,000
備品購入積立資産	0	14,480,000	0	0	14,480,000
その他の固定資産	0	32,800	0	0	32,800
資産の部合計	3,650,843	635,594,200	0	△ 227,848	639,017,195
流動負債	302,895	19,922,766	0	△ 227,848	19,997,813
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,190,000	0	0	8,190,000
未払費用	115,021	7,554,665	0	0	7,669,686
預り金	0	24,647	0	0	24,647
拠点区分間借入金	187,874	39,974	0	△ 227,848	0
賞与引当金	0	4,113,480	0	0	4,113,480
固定負債	0	9,690,800	0	0	9,690,800
設備資金借入金	0	6,540,000	0	0	6,540,000
退職給付引当金	0	3,150,800	0	0	3,150,800
負債の部合計	302,895	29,613,566	0	△ 227,848	29,688,613
基本金	113,985	108,541,927	0	0	108,655,912
国庫補助金等特別積立金	0	362,900,119	0	0	362,900,119
その他の積立金	0	33,780,000	0	0	33,780,000
人件費積立金	0	12,000,000	0	0	12,000,000
修繕費積立金	0	7,300,000	0	0	7,300,000
備品購入積立金	0	14,480,000	0	0	14,480,000
次期繰越活動増減差額	3,233,963	100,758,588	0	0	103,992,551
(うち当期活動増減差額)	△ 17,397,180	△ 20,969,152	8,905,268	0	△ 29,461,064
純資産の部合計	3,347,948	605,980,634	0	0	609,328,582
負債及び純資産の部合計	3,650,843	635,594,200	0	△ 227,848	639,017,195