

ストローク会 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	18,859,914	20,575,937	1,716,023	
	定期清掃収入	18,859,914	20,575,937	1,716,023	
	障害福祉サービス等事業収益	4,449,121	3,319,099	1,130,022	
	その他の事業収益	4,449,121	3,319,099	1,130,022	
	補助金事業収益	59,000	47,000	12,000	
	受託事業収益	4,390,121	3,272,099	1,118,022	
	経常経費寄附金収益	113,400	48,938	64,462	
サービス活動収益計 (1)		23,422,435	23,943,974	521,539	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,083,357	12,952,934	130,423	
	職員給料	8,849,832	8,910,316	60,484	
	職員賞与	1,690,000	1,640,000	50,000	
	賞与引当金繰入	330,000	330,000	0	
	法定福利費	2,213,525	2,072,618	140,907	
	事業費	3,750,970	2,825,241	925,729	
	教育指導費	16,667	50,000	33,333	
	製作費	3,734,303	2,775,241	959,062	
	事務費	4,858,074	9,788,842	4,930,768	
	福利厚生費	48,000	288,000	240,000	
	旅費交通費	62,855	68,346	5,491	
	研修研究費	0	340	340	
	事務消耗品費	7,240	32,729	25,489	
	印刷製本費	70,126	35,769	34,357	
	水道光熱費	16,152	169,590	153,438	
	通信運搬費	281,832	311,643	29,811	
	会議費	61,959	51,260	10,699	
	業務委託費	3,365,070	5,398,019	2,032,949	
	清掃委託費	3,139,045	3,119,586	19,459	
	業務委託費	226,025	2,278,433	2,052,408	
	手数料	427,909	92,626	335,283	
	賃借料	248,259	960,780	712,521	
	租税公課	1,986	1,348,933	1,346,947	
	保守料	129,336	201,853	72,517	
	諸会費	122,000	164,000	42,000	
	交際費(事務)	15,350	25,934	10,584	
	雑費	0	639,020	639,020	
	雑費	0	639,020	639,020	
	就労支援事業費用	1,815,465	1,591,344	224,121	
就労支援事業販管費	1,815,465	1,591,344	224,121		
減価償却費	71,314	85,435	14,121		
サービス活動費用計 (2)		23,579,180	27,243,796	3,664,616	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		156,745	3,299,822	3,143,077	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,228	3,084	144	
	その他のサービス活動外収益	857,761	604,326	253,435	
	雑収益	857,761	604,326	253,435	
	会費収益	355,000	292,000	63,000	
	雑収益	502,761	312,326	190,435	
サービス活動外収益計 (4)		860,989	607,410	253,579	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		860,989	607,410	253,579
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		704,244	2,692,412	3,396,656

ストローク会 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)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用	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)		704,244	2,692,412	3,396,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,052,098	19,744,510	2,692,412
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,756,342	17,052,098	704,244
	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)		17,756,342	17,052,098	704,244

ストローク会 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	22,199,584	21,220,742	978,842	流動負債	1,244,466	2,145,850	901,384
現金預金	16,812,568	17,017,805	205,237	事業未払金	39,700	67,700	28,000
事業未収金	5,137,485	4,041,606	1,095,879	その他の未払金	0	52,278	52,278
立替金	236,069	196,907	39,162	未払費用	315,646	555,520	239,874
前払費用	27,296	27,296	0	預り金	1,839	7,556	5,717
未収金(口座間)	0	52,278	52,278	前受金	27,000	30,000	3,000
徴収不能引当金	13,834	10,594	3,240	仮受金	78,581	159,352	80,771
				賞与引当金	330,000	330,000	0
				未払消費税等	451,700	1,048,000	596,300
固定資産	559,071	644,127	85,056	固定負債	0	40,320	40,320
基本財産	0	0	0	リース債務	0	40,320	40,320
その他の固定資産	559,071	644,127	85,056	負債の部合計	1,244,466	2,186,170	941,704
建物附属設備	68,030	99,024	30,994	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	40,320	40,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	13,742	13,742	次期繰越活動増減差額	21,514,189	19,678,699	1,835,490
その他の固定資産	11,040	11,040	0	(うち当期活動増減差額)	704,244	2,692,412	3,396,656
				純資産の部合計	21,514,189	19,678,699	1,835,490
資産の部合計	22,758,655	21,864,869	893,786	負債及び純資産の部合計	22,758,655	21,864,869	893,786

ストローク会 A型拠点区分 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	33,108,364	32,732,305	376,059	
	日常清掃収入	33,108,364	32,732,305	376,059	
	障害福祉サービス等事業収益	28,224,146	26,847,537	1,376,609	
	自立支援給付費収益	25,137,146	22,404,537	2,732,609	
	訓練等給付費収益	25,137,146	22,404,537	2,732,609	
	その他の事業収益	3,087,000	4,443,000	1,356,000	
	補助金事業収益	3,087,000	4,443,000	1,356,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)		61,332,510	59,589,842	1,742,668
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,817,588	17,584,383
職員給料			15,800,333	13,485,797	2,314,536
職員賞与			3,001,800	1,625,286	1,376,514
賞与引当金繰入			496,000	374,000	122,000
法定福利費			2,519,455	2,099,300	420,155
事務費			2,609,167	2,207,004	402,163
福利厚生費			418,370	292,260	126,110
旅費交通費			522,911	445,294	77,617
研修研究費			18,558	21,106	2,548
事務消耗品費			49,181	4,565	44,616
印刷製本費			0	2,360	2,360
水道光熱費			65,585	84,063	18,478
燃料費			0	23,800	23,800
修繕費			0	5,400	5,400
通信運搬費			95,686	102,055	6,369
会議費			975	0	975
業務委託費			674,429	511,152	163,277
業務委託費			452,201	0	452,201
その他の委託費			222,228	511,152	288,924
手数料			28,246	22,756	5,490
保険料			48,220	42,350	5,870
賃借料			447,417	610,920	163,503
租税公課			156,044	1,025	155,019
保守料			59,281	37,898	21,383
交際費(事務)			24,264	0	24,264
就労支援事業費用			31,395,213	32,013,249	618,036
就労支援事業販管費			31,395,213	32,013,249	618,036
減価償却費			0	81,900	81,900
徴収不能引当金繰入			3,775	176	3,599
サービス活動費用計 (2)			55,825,743	51,886,712	3,939,031
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,506,767	7,703,130	2,196,363	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,093	3,164	929
		その他のサービス活動外収益	1,100	0	1,100
		雑収益	1,100	0	1,100
		雑収益	1,100	0	1,100
		サービス活動外収益計 (4)		5,193	3,164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,193	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,511,960	
収 益	特別収益計 (8)		0		

ストローク会 A型拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	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)	5,511,960	7,706,294	2,194,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,075,665	10,075,665	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,587,625	17,781,959	2,194,334
	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)	5,511,960	7,706,294	2,194,334
	工賃変動積立金積立額	1,713,151	719,056	994,095
	設備等整備積立金積立額	3,798,809	6,987,238	3,188,429
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,075,665	10,075,665	0	

ストローク会 A型拠点区分 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	8,801,170	9,507,090	705,920	流動負債	2,087,727	2,051,201	36,526
現金預金	4,408,430	5,669,069	1,260,639	事業未払金	58,748	0	58,748
未収金	4,271,371	3,709,753	561,618	未払費用	116,179	31,801	84,378
立替金	49,760	49,760	0	預り金	600	600	0
前払費用	121,000	120,000	1,000	賞与引当金	657,000	599,000	58,000
徴収不能引当金	49,391	41,492	7,899	未払消費税等	1,255,200	1,419,800	164,600
固定資産	21,183,611	15,753,551	5,430,060	固定負債	573,075	266,175	306,900
基本財産	0	0	0	リース債務	184,275	266,175	81,900
その他の固定資産	21,183,611	15,753,551	5,430,060	長期未払金	388,800	0	388,800
有形リース資産	177,450	259,350	81,900	負債の部合計	2,660,802	2,317,376	343,426
工賃変動積立資産	3,659,125	1,945,974	1,713,151	純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	17,347,036	13,548,227	3,798,809	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	21,006,161	15,494,201	5,511,960
				工賃変動積立金	3,659,125	1,945,974	1,713,151
				設備等整備積立金	17,347,036	13,548,227	3,798,809
				次期繰越活動増減差額	6,317,818	7,449,064	1,131,246
				(うち当期活動増減差額)	5,511,960	7,706,294	2,194,334
				純資産の部合計	27,323,979	22,943,265	4,380,714
資産の部合計	29,984,781	25,260,641	4,724,140	負債及び純資産の部合計	29,984,781	25,260,641	4,724,140