

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	89,980,000	89,617,168	362,832		
	障害福祉サービス等事業収入	228,279,680	227,681,677	598,003		
	借入金利息補助金収入	100,000	92,400	7,600		
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,180,704	129,296		
	受取利息配当金収入	13,000	8,097	4,903		
	その他の収入	1,622,000	1,437,273	184,727		
	事業活動収入計(1)	321,304,680	320,017,319	1,287,361		
支出	人件費支出	145,600,000	144,455,634	1,144,366		
	事業費支出	19,032,000	18,280,695	751,305		
	事務費支出	48,566,680	46,636,101	1,930,579		
	就労支援事業支出	85,596,000	84,226,364	1,369,636		
	支払利息支出	200,000	172,400	27,600		
	事業活動支出計(2)	298,994,680	293,771,194	5,223,486		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,310,000	26,246,125	3,936,125		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,055,500	10,051,000	4,500		
	固定資産売却収入	13,948,500	13,948,500	0		
		施設整備等収入計(4)	24,004,000	23,999,500	4,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	880,000	880,000	0		
	固定資産取得支出	25,489,191	25,489,191	0		
	施設整備等支出計(5)	26,369,191	26,369,191	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,365,191	2,369,691	4,500		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	19,947,011	19,943,011	4,000		
		その他の活動収入計(7)	19,947,011	19,943,011	4,000	
	支出	積立資産支出	1,000,500	1,000,500	0	
その他の活動による支出		21,446,632	21,446,632	0		
	その他の活動支出計(8)	22,447,132	22,447,132	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,121	2,504,121	4,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,444,688	21,372,313	3,927,625		
	前期末支払資金残高(12)	59,826,835	59,826,835	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,271,523	81,199,148	3,927,625		

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益			
	就労支援事業収益	89,617,168		89,617,168
	障害福祉サービス等事業収益	227,681,677		227,681,677
	経常経費寄附金収益	1,180,704		1,180,704
	サービス活動収益計(1)	318,479,549		318,479,549
	費用			
	人件費	144,455,634		144,455,634
事業費	18,280,695		18,280,695	
事務費	46,636,101		46,636,101	
就労支援事業費用	87,023,785		87,023,785	
減価償却費	8,127,282		8,127,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,113,363		6,113,363	
サービス活動費用計(2)	298,410,134		298,410,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,069,415		20,069,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	92,400		92,400
	受取利息配当金収益	8,097		8,097
	その他のサービス活動外収益	1,437,273		1,437,273
	サービス活動外収益計(4)	1,537,770		1,537,770
費用				
支払利息	172,400		172,400	
サービス活動外費用計(5)	172,400		172,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,370		1,365,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,434,785		21,434,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,051,000		10,051,000
	その他の特別収益	19,943,011		19,943,011
	特別収益計(8)	29,994,011		29,994,011
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	23,647,000		23,647,000	
その他の特別損失	23,879,440		23,879,440	
特別費用計(9)	47,526,440		47,526,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,532,429		17,532,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,902,356		3,902,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,951,696	104,951,696	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,854,052	104,951,696	3,902,356
	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)	1,000,500		1,000,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,853,552	104,951,696	2,901,856	

貸借対照表

平成27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	97,765,390	91,241,184	6,524,206	流動負債	16,287,584	29,552,256	13,264,672
現金預金	62,183,133	39,239,110	22,944,023	短期運営資金借入金	0	1,000,000	1,000,000
事業未収金	33,837,994	49,369,572	15,531,578	事業未払金	12,932,774	26,625,877	13,693,103
貯蔵品	99,115	40,565	58,550	1年以内返済予定設備資金借入金	880,000		880,000
商品・製品	1,158,658	1,862,093	703,435	預り金	1,230,139	30,000	1,200,139
立替金	45,100	381,454	336,354	職員預り金	1,244,671	1,896,379	651,708
前払金	348,390	348,390	0				
前払費用	93,000		93,000				
固定資産	260,527,643	258,709,650	1,817,993	固定負債	7,400,000	9,160,000	1,760,000
基本財産	179,408,100	181,493,400	2,085,300	設備資金借入金	7,400,000	9,160,000	1,760,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	負債の部合計	23,687,584	38,712,256	15,024,672
建物	115,850,000	115,850,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	27,108,900	25,023,600	2,085,300	基本金	22,535,590	22,535,590	0
その他の固定資産	81,119,543	77,216,250	3,903,293	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
建物	38,793,723	24,902,247	13,891,476	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
建物附属設備	42,707,097	33,092,073	9,615,024	国庫補助金等特別積立金	201,215,807	181,751,292	19,464,515
構築物	15,524,605	15,524,605	0	その他の積立金	3,000,500	2,000,000	1,000,500
車輛運搬具	3,909,389	3,909,389	0	設備等整備積立金	1,000,500	2,000,000	999,500
器具及び備品	40,143,386	38,520,695	1,622,691	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
建設仮勘定	0	13,948,500	13,948,500	次期繰越活動増減差額	107,853,552	104,951,696	2,901,856
減価償却累計額	70,114,157	61,476,259	8,637,898	(うち当期活動増減差額)	3,902,356		3,902,356
権利	7,155,000	6,795,000	360,000				
設備等整備積立資産	1,000,500		1,000,500				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	334,605,449	311,238,578	23,366,871
資産の部合計	358,293,033	349,950,834	8,342,199	負債及び純資産の部合計	358,293,033	349,950,834	8,342,199