

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	3,070,000	2,794,935	275,065	
	障害福祉サービス等事業収入	181,340,000	177,737,033	3,602,967	
	借入金利息補助金収入	40,000	30,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,477,000	1,071,874	405,126	
	受取利息配当金収入	44,500	28,575	15,925	
	その他の収入	626,100	471,744	154,356	
	事業活動収入計(1)	186,597,600	182,134,161	4,463,439	
	支出				
	人件費支出	127,014,335	121,839,525	5,174,810	
事業費支出	20,622,524	17,556,814	3,065,710		
事務費支出	13,560,790	10,055,389	3,505,401		
就労支援事業支出	2,970,000	2,794,935	175,065		
支払利息支出	340,000	327,680	12,320		
その他の支出	400,000	338,938	61,062		
事業活動支出計(2)	164,907,649	152,913,281	11,994,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,689,951	29,220,880	△7,530,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,141,000	1,141,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,141,000	1,141,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,410,000	2,410,000	0	
固定資産取得支出	3,060,000	1,797,960	1,262,040		
施設整備等支出計(5)	5,470,000	4,207,960	1,262,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,329,000	△3,066,960	△1,262,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
	支出				
	積立資産支出	7,280,000	6,232,626	1,047,374	
その他の活動支出計(8)	7,280,000	6,232,626	1,047,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,230,000	△6,232,626	△997,374		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,030,951	19,921,294	△9,890,343		
前期末支払資金残高(12)	132,995,980	132,995,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,026,931	152,917,274	△9,890,343		

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	2,794,935		2,794,935
	障害福祉サービス等事業収益	177,737,033		177,737,033
	経常経費寄附金収益	1,071,874		1,071,874
	サービス活動収益計(1)	181,603,842		181,603,842
	費用			
	人件費	122,063,141		122,063,141
	事業費	17,556,814		17,556,814
	事務費	10,055,389		10,055,389
	就労支援事業費用	2,794,935		2,794,935
減価償却費	8,872,728		8,872,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,671,955		△4,671,955	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計(2)	157,671,052		157,671,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,932,790		23,932,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000		30,000
	受取利息配当金収益	28,575		28,575
	その他のサービス活動外収益	471,744		471,744
	サービス活動外収益計(4)	530,319		530,319
	費用			
支払利息	327,680		327,680	
その他のサービス活動外費用	338,938		338,938	
サービス活動外費用計(5)	666,618		666,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,299		△136,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,796,491		23,796,491	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,141,000		1,141,000
	特別収益計(8)	1,141,000		1,141,000
	その他の特別損失	1,917,724		1,917,724
	特別費用計(9)	1,917,724		1,917,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△776,724		△776,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,019,767		23,019,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,649,487	135,649,487	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,669,254	135,649,487	23,019,767
	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)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,669,254	135,649,487	17,019,767

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	159,273,897	137,538,126	21,735,771	流動負債	8,620,623	4,542,146	4,078,477
現金預金	129,855,851	112,238,787	17,617,064	事業未払金	2,151,307	1,059,556	1,091,751
事業未収金	28,380,815	25,154,514	3,226,301	その他の未払金	4,051,616	3,392,273	659,343
未収金	1,028,903	78,089	950,814	1年以内返済予定設備資金借入金	2,264,000		2,264,000
立替金	8,328	60,104	△51,776	預り金	19,552		19,552
仮払金	0	6,632	△6,632	職員預り金	130,401	57,557	72,844
				仮受金	3,747	32,760	△29,013
固定資産	145,950,476	146,794,954	△844,478	固定負債	21,220,400	25,673,120	△4,452,720
基本財産	109,421,948	114,414,969	△4,993,021	設備資金借入金	20,226,000	24,900,000	△4,674,000
土地	17,349,360	17,349,360	0	退職給付引当金	994,400	773,120	221,280
建物	71,022,192	73,746,853	△2,724,661	負債の部合計	29,841,023	30,215,266	△374,243
建物附属設備	21,050,396	23,318,756	△2,268,360	純資産の部			
その他の固定資産	36,528,528	32,379,985	4,148,543	基本金	29,500,000	29,500,000	0
建物	63,343	95,916	△32,573	第1号基本金	29,500,000	29,500,000	0
建物附属設備	5,180,881	6,186,632	△1,005,751	国庫補助金等特別積立金	71,376,096	73,130,327	△1,754,231
構築物	3,552,510	4,112,454	△559,944	その他の積立金	21,838,000	15,838,000	6,000,000
機械及び装置	29,630	44,494	△14,864	人件費積立金	12,000,000	8,500,000	3,500,000
車輛運搬具	3,925,479	4,057,718	△132,239	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	719,175	1,064,891	△345,716	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	994,400	773,120	221,280	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
人件費積立資産	12,000,000	8,500,000	3,500,000	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	152,669,254	135,649,487	17,019,767
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,019,767		23,019,767
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リースイクル預託金	225,110	206,760	18,350	純資産の部合計	275,383,350	254,117,814	21,265,536
資産の部合計	305,224,373	284,333,080	20,891,293	負債及び純資産の部合計	305,224,373	284,333,080	20,891,293