

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	33,868,124	36,672,717	-2,904,593	流 動 負 債	3,179,294	5,514,851	-2,335,557
現 金 預 金	10,884,669	16,717,296	-5,832,627	事 業 未 払 金	1,621,206	3,172,023	-1,550,817
事 業 未 収 金	21,578,962	17,065,015	4,513,947	そ の 他 の 金	475,400	1,260,360	-784,960
未 収 金		1,260,360	-1,260,360	未 職 員 預 り 金	1,082,688	1,082,468	220
未 収 補 助 金	84,840		84,840	固 定 負 債	1,845,440	1,705,712	139,728
商 品 ・ 製 品	235,082	406,108	-171,026	退 職 給 付 金	1,845,440	1,705,712	139,728
原 材 料	884,571	1,123,938	-239,367	引 当 金			
固 定 資 産	212,255,615	203,743,313	8,512,302	負 債 の 部 合 計	5,024,734	7,220,563	-2,195,829
基 本 財 産	73,914,014	79,339,654	-5,425,640	純 資 産 の 部			
土 地	11,338,915	11,338,915		基 本 金	11,338,915	11,338,915	
建 物	62,576,099	68,000,739	-5,425,640	基 本 金	11,338,915	11,338,915	
そ の 他 の 固 定 資 産	138,341,601	124,403,659	13,937,942	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,135,555	61,732,866	2,402,689
建 築 物	2,879,993	3,143,308	-263,315	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,135,555	51,732,866	2,402,689
構 築 物	277,341	345,402	-68,061	そ の 他 の 積 立 金	123,652,392	105,052,392	18,600,000
機 械 及 び 装 置	5,244,299	6,280,775	-1,036,476	移 行 時 特 別 積 立 金	38,842,392	38,842,392	
車 輛 運 搬 具	2,479,112	3,805,371	-1,326,259	人 件 費 積 立 金	17,300,000	14,000,000	3,300,000
器 具 及 び 備 品	1,962,024	3,394,699	-1,432,675	修 繕 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
権 利		675,000	-675,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,800,000	6,800,000	
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000		施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,000,000	24,700,000	15,300,000
退 職 給 付 引 当 資 産	1,845,440	1,705,712	139,728	工 賃 変 動 積 立 金	950,000	950,000	
移 行 時 特 別 積 立 資 産	38,842,392	38,842,392		設 備 等 整 備 積 立 金	4,760,000	4,760,000	
人 件 費 積 立 資 産	17,300,000	14,000,000	3,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,772,143	64,971,294	-13,199,151
修 繕 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,400,849	11,244,436	-5,843,587
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,800,000	6,800,000		純 資 産 の 部 合 計	240,899,005	233,095,467	7,803,538
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	24,700,000	15,300,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,923,739	240,316,030	5,607,709
工 賃 変 動 積 立 資 産	950,000	950,000					
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,760,000	4,760,000					
資 産 の 部 合 計	245,923,739	240,316,030	5,607,709				

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	19,116,040	20,790,322	1,674,282
		障害福祉サービス等事業収入	123,897,060	124,546,498	649,438
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
		受取利息配当金収入	16,000	28,367	12,367
		その他の収入	500,000	551,710	51,710
		事業活動収入計(1)	143,979,100	146,366,897	2,387,797
	支	人件費支出	90,565,300	90,320,824	244,476
		事業費支出	7,778,340	7,390,059	388,281
		事務費支出	11,190,420	10,793,927	396,493
		就労支援事業支出	19,045,000	18,446,094	598,906
	事業活動支出計(2)	128,579,060	126,950,904	1,628,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,400,040	19,415,993	4,015,953	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	830,000	830,000	
		施設整備等支出計(5)	830,000	830,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-830,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		5,508	5,508
		その他の活動による収入計(7)		5,508	5,508
	支	積立資産支出	14,853,040	18,750,144	-3,897,104
		その他の活動支出計(8)	14,853,040	18,750,144	-3,897,104
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,853,040	-18,744,636	-3,891,596
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-283,000	-158,643	124,357	
	前期末支払資金残高(12)	29,527,820	29,527,820		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,244,820	29,369,177	124,357	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	19,753,042	1,069,620	20,822,662	-32,340	20,790,322
	障害福祉サービス等事業収入	112,478,438	12,068,060	124,546,498		124,546,498
	経常経費寄附金収入	450,000		450,000		450,000
	受取利息配当金収入	26,778	1,589	28,367		28,367
	その他の収入	551,710		551,710		551,710
	事業活動収入計(1)	133,259,968	13,139,269	146,399,237	-32,340	146,366,897
	支出					
	人件費支出	80,103,598	10,217,226	90,320,824		90,320,824
	事業費支出	6,361,028	1,029,031	7,390,059		7,390,059
事務費支出	9,955,415	838,512	10,793,927		10,793,927	
就労支援事業支出	17,409,161	1,069,273	18,478,434	-32,340	18,446,094	
事業活動支出計(2)	113,829,202	13,154,042	126,983,244	-32,340	126,950,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,430,766	-14,773	19,415,993		19,415,993	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	830,000		830,000		830,000
施設整備等支出計(5)	830,000		830,000		830,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000		-830,000		-830,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,508		5,508		5,508
	その他の活動による収入計(7)	5,508		5,508		5,508
	支出					
	積立資産支出	18,750,144		18,750,144		18,750,144
その他の活動支出計(8)	18,750,144		18,750,144		18,750,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,744,636		-18,744,636		-18,744,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-143,870	-14,773	-158,643		-158,643	
前期末支払資金残高(11)		25,641,517	3,886,303	29,527,820		29,527,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,497,647	3,871,530	29,369,177		29,369,177

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,790,322	18,443,680	2,346,642	
		障害福祉サービス等事業収益	124,546,498	114,168,806	10,377,692	
		経常経費寄附金収益	450,000		450,000	
		その他の収益	4,908	324,884	-319,976	
		サービス活動収益計(1)	145,791,728	132,937,370	12,854,358	
	費用	人件費	90,465,460	84,687,322	5,778,138	
		事業費	7,390,059	5,322,346	2,067,713	
		事務費	10,793,927	10,102,275	691,652	
		就労支援事業費用	22,023,613	20,219,934	1,803,679	
		その他の費用	4,908		4,908	
減価償却費		7,890,297	4,602,074	3,288,223		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,545	-3,190,940	-1,547,605		
	サービス活動費用計(2)	133,829,719	121,743,011	12,086,708		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,962,009	11,194,359	767,650		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,367	50,078	-21,711	
		その他のサービス活動外収益	551,710		551,710	
		サービス活動外収益計(4)	580,077	50,078	529,999	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,077	50,078	529,999		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,542,086	11,244,437	1,297,649	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,141,234		7,141,234	
	特別費用計(9)	7,141,237	1	7,141,236		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,141,237	-1	-7,141,236		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,400,849	11,244,436	-5,843,587	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	64,971,294	66,926,858	-1,955,564
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,372,143	78,171,294	-7,799,151
			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)	18,600,000	13,200,000	5,400,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,772,143	64,971,294	-13,199,151

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,753,042	1,069,620	20,822,662	-32,340	20,790,322
		障害福祉サービス等事業収益	112,478,438	12,068,060	124,546,498		124,546,498
		経常経費寄附金収益	450,000		450,000		450,000
		その他の収益	4,908		4,908		4,908
		サービス活動収益計(1)	132,686,388	13,137,680	145,824,068	-32,340	145,791,728
	費用	人件費	80,248,234	10,217,226	90,465,460		90,465,460
		事業費	6,361,028	1,029,031	7,390,059		7,390,059
		事務費	9,955,415	838,512	10,793,927		10,793,927
		就労支援事業費用	20,989,430	1,066,523	22,055,953	-32,340	22,023,613
		その他の費用	4,908		4,908		4,908
	減価償却費	7,881,896	8,401	7,890,297		7,890,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,545		-4,738,545		-4,738,545	
	サービス活動費用計(2)	120,702,366	13,159,693	133,862,059	-32,340	133,829,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,984,022	-22,013	11,962,009		11,962,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,778	1,589	28,367		28,367
		その他のサービス活動外収益	551,710		551,710		551,710
		サービス活動外収益計(4)	578,488	1,589	580,077		580,077
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,488	1,589	580,077		580,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,562,510	-20,424	12,542,086		12,542,086	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,141,234		7,141,234		7,141,234
		特別費用計(9)	7,141,237		7,141,237		7,141,237
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,141,237		-7,141,237		-7,141,237
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,421,273	-20,424	5,400,849		5,400,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,023,789	3,947,505	64,971,294		64,971,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,445,062	3,927,081	70,372,143		70,372,143
		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)	18,600,000		18,600,000		18,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,845,062	3,927,081	51,772,143		51,772,143