

## 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	就労支援事業収入	4,040,000	4,636,227	△ 596,227
		障害福祉サービス等事業収入	75,577,052	77,183,842	△ 1,606,790
		受取利息配当金収入	0	3,148	△ 3,148
		その他の収入	0	10,000	△ 10,000
		事業活動収入計 (1)	79,617,052	81,833,217	△ 2,216,165
	支	人件費支出	61,839,824	61,085,365	754,459
	事業費支出	3,086,000	3,155,276	△ 69,276	
	事務費支出	3,965,000	4,073,647	△ 108,647	
	就労支援事業支出	4,040,000	4,431,379	△ 391,379	
	事業活動支出計 (2)	72,930,824	72,745,667	185,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,686,228	9,087,550	△ 2,401,322	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	19,510	△ 19,510
		施設整備等収入計 (4)	0	19,510	△ 19,510
	支	固定資産取得支出	3,500,000	3,390,550	109,450
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,390,550	109,450
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,371,040	△ 128,960	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	10,490	△ 10,490
		その他の活動収入計 (7)	0	10,490	△ 10,490
	支	積立資産支出	3,070,000	3,105,000	△ 35,000
		その他の活動による支出	0	9,410	△ 9,410
		その他の活動支出計 (8)	3,070,000	3,114,410	△ 44,410
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,070,000	△ 3,103,920	33,920	
	予備費支出 (10)	116,228	—	116,228	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,612,590	△ 2,612,590	
	前期末支払資金残高 (12)	18,970,866	18,970,866	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,970,866	21,583,456	△ 2,612,590	

## 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	就労支援事業収益	4,636,227	
	益	障害福祉サービス等事業収益	77,183,842	
		サービス活動収益計(1)	81,820,069	
	費	人件費	61,085,365	
		事業費	3,155,276	
		事務費	4,073,647	
		就労支援事業費用	4,894,503	
		減価償却費	8,040,949	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,203,846	
		サービス活動費用計(2)	77,045,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,774,175		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,148	
	益	その他のサービス活動外収益	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	13,148	
	費			
		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)	13,148		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,787,323		
特別増減の部	収	固定資産売却益	19,509	
	益	特別収益計(8)	19,509	
	費	固定資産売却損・処分損	146,110	
		その他の特別損失	1,645,937	
		特別費用計(9)	1,792,047	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,772,538		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,014,785		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,183,865	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,198,650	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,105,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,093,650	

## 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	22,898,802			流動負債	1,315,346		
現金預金	9,545,872			事業未払金	72,933		
事業未収金	13,262,255			預り金	12,761		
未収収益	90,675			職員預り金	1,229,652		
固定資産	121,202,077			固定負債	0		
基本財産	101,969,911			負債の部合計	1,315,346		
土地	20,285,000			純 資 産 の 部			
建物	81,684,911			基本金	27,691,242		
その他の固定資産	19,232,166			第1号基本金	22,428,842		
建物	3,427,200			第3号基本金	5,262,400		
構築物	4,224,585			国庫補助金等特別積立金	53,895,641		
車輛運搬具	1,780,844			その他の積立金	6,105,000		
器具及び備品	3,649,457			施設・設備整備等積立金	5,200,000		
退職給付引当資産	905,000			退職給付積立金	905,000		
施設・設備整備等積立資産	5,200,000			次期繰越活動増減差額	55,093,650		
差入保証金	44,080			(うち当期活動増減差額)	3,014,785		
出資金	1,000			純資産の部合計	142,785,533		
資産の部合計	144,100,879			負債及び純資産の部合計	144,100,879		