

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	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	7,846,000	7,770,885	75,115	
		障害福祉サービス等事業収入	72,112,000	71,869,270	242,730	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		日中一時支援事業収入	169,000	134,370	34,630	
		その他の事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	64,000	36,000	
		受取利息配当金収入	27,000	25,164	1,836	
		その他の収入	2,208,000	1,930,246	277,754	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		82,462,000	81,793,935	668,065	
	支出	人件費支出	51,380,000	49,951,504	1,428,496	
		事業費支出	4,564,000	3,605,431	958,569	
		事務費支出	13,591,000	11,261,413	2,329,587	
		就労支援事業支出	7,669,000	7,300,534	368,466	
		授産事業支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		77,204,000	72,118,882	5,085,118	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		5,258,000	9,675,053	△ 4,417,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	934,000	933,032	968	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		934,000	933,032	968	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 934,000	△ 933,032	△ 968	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	468,000	468,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	468,000	468,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,092,000	3,091,296	704	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		3,092,000	3,091,296	704		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,624,000	△ 2,623,296	△ 704		
予備費支出(10)		0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,700,000	6,118,725	△ 4,418,725		

前期末支払資金残高(12)	0	104,770,109	△ 104,770,109	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,700,000	110,888,834	△ 109,188,834	

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

(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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	7,770,885	0	7,770,885	0	7,770,885
		障害福祉サービス等事業収入	71,869,270	0	71,869,270	0	71,869,270
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		日中一時支援事業収入	0	134,370	134,370	0	134,370
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	64,000	0	64,000	0	64,000
		受取利息配当金収入	25,106	58	25,164	0	25,164
		その他の収入	1,930,246	0	1,930,246	0	1,930,246
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	81,659,507	134,428	81,793,935	0	81,793,935
	支出	人件費支出	49,951,504	0	49,951,504	0	49,951,504
		事業費支出	3,605,431	0	3,605,431	0	3,605,431
		事務費支出	11,240,569	20,844	11,261,413	0	11,261,413
		就労支援事業支出	7,300,534	0	7,300,534	0	7,300,534
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	72,098,038	20,844	72,118,882	0	72,118,882
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,561,469	113,584	9,675,053	0	9,675,053
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	933,032	0	933,032	0	933,032
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	933,032	0	933,032	0	933,032
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 933,032	0	△ 933,032	0	△ 933,032
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	468,000	0	468,000	0	468,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	105,000	0	105,000	△ 105,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		573,000	0	573,000	△ 105,000	468,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,091,296	0	3,091,296	0	3,091,296
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	105,000	105,000	△ 105,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		3,091,296	105,000	3,196,296	△ 105,000	3,091,296
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,518,296	△ 105,000	△ 2,623,296	0	△ 2,623,296
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,110,141	8,584	6,118,725	0	6,118,725	

前期末支払資金残高(12)	104,523,007	247,102	104,770,109	0	104,770,109
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,633,148	255,686	110,888,834	0	110,888,834

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	7,770,885	0	7,770,885
		障害福祉サービス等事業収益	71,869,270	0	71,869,270
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		日中一時支援事業収益	134,370	0	134,370
		その他の事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	64,000	0	64,000
		その他の収益	5,364	0	5,364
		サービス活動収益計(1)	79,843,889	0	79,843,889
	費用	人件費	49,574,800	0	49,574,800
		事業費	3,605,431	0	3,605,431
		事務費	11,261,413	0	11,261,413
		就労支援事業費用	7,300,534	0	7,300,534
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	897,608	0	897,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,437	0	△ 83,437
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	5,364	0	5,364
		サービス活動費用計(2)	72,561,713	0	72,561,713
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		7,282,176	0	7,282,176
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	25,164	0	25,164
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,930,246	0	1,930,246
		サービス外活動収益計(4)	1,955,410	0	1,955,410
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,955,410	0	1,955,410
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,237,586	0	9,237,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	306,614	0	306,614
		特別費用計(9)	306,614	0	306,614
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 306,614	0	△ 306,614
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,930,972	0	8,930,972
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,691,316	0	100,691,316
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,622,288	0	109,622,288
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,622,288	0	106,622,288

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

(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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益		0	0	0	0
		保育事業収益		0	0	0	0
		就労支援事業収益	7,770,885	0	7,770,885	0	7,770,885
		障害福祉サービス等事業収益	71,869,270	0	71,869,270	0	71,869,270
		生活保護事業収益		0	0	0	0
		医療事業収益		0	0	0	0
		日中一時支援事業収益		134,370	134,370	0	134,370
		その他の事業収益		0	0	0	0
		〇〇収益		0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	64,000	0	64,000	0	64,000
		その他の収益	5,364	0	5,364	0	5,364
		サービス活動収益計(1)	79,709,519	134,370	79,843,889	0	79,843,889
	費用	人件費	49,574,800	0	49,574,800	0	49,574,800
		事業費	3,605,431	0	3,605,431	0	3,605,431
		事務費	11,240,569	20,844	11,261,413	0	11,261,413
		就労支援事業費用	7,300,534	0	7,300,534	0	7,300,534
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	897,608	0	897,608	0	897,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,437	0	△ 83,437	0	△ 83,437
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	5,364	0	5,364	0	5,364
		サービス活動費用計(2)	72,540,869	20,844	72,561,713	0	72,561,713
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,168,650	113,526	7,282,176	0	7,282,176
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	25,106	58	25,164	0	25,164
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,930,246	0	1,930,246	0	1,930,246
		サービス外活動収益計(4)	1,955,352	58	1,955,410	0	1,955,410
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,955,352	58	1,955,410	0	1,955,410
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,124,002	113,584	9,237,586	0	9,237,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	105,000	0	105,000	△ 105,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	105,000	0	105,000	△ 105,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	105,000	105,000	△ 105,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	306,614	0	306,614	0	306,614
		特別費用計(9)	306,614	105,000	411,614	△ 105,000	306,614
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 201,614	△ 105,000	△ 306,614	0	△ 306,614
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,922,388	8,584	8,930,972	0	8,930,972
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,444,214	247,102	100,691,316	0	100,691,316
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,366,602	255,686	109,622,288	0	109,622,288
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,366,602	255,686	106,622,288	0	106,622,288

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,772,670	106,829,808	5,942,862	流動負債	1,883,836	2,059,699	△ 175,863
現金預金	101,199,613	95,977,879	5,221,734	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,188,278	1,265,488	△ 77,210
事業未収金	11,518,931	10,851,929	667,002	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	794,211	△ 794,211
仕掛品	0	0	0	職員預り金	695,558	0	695,558
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	54,126	0	54,126	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	27,852,868	25,199,512	2,653,356	固定負債	1,247,214	1,629,282	△ 382,068
基本財産	1,621,275	1,805,268	△ 183,993	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,621,275	1,805,268	△ 183,993	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,247,214	1,629,282	△ 382,068
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	26,231,593	23,394,244	2,837,349	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	108,213	130,633	△ 22,420				
構築物	2,223,243	1,339,220	884,023				
機械及び装置	112,500	142,500	△ 30,000	負債の部合計	3,131,050	3,688,981	△ 557,931
車輛運搬具	1,079,723	1,537,801	△ 458,078	純 資 産 の 部			
器具及び備品	538,831	692,939	△ 154,108	基本金	9,480,143	9,480,143	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	7,362,323	7,362,323	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	2,117,820	2,117,820	0

ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,368	271,191	223,177
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	20,897,689	17,897,689	3,000,000
退職給付引当資産	1,247,214	1,629,282	△ 382,068	その他の積立金	20,897,689	17,897,689	3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	修繕費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	16,897,689	16,897,689	0
移行時特別積立資産	16,897,689	16,897,689	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	24,180	24,180	0	次期繰越活動増減差額	106,622,288	100,691,316	5,930,972
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,930,972	4,190,657	4,740,315
				純資産の部合計	137,494,488	128,340,339	9,154,149
資産の部合計	140,625,538	132,029,320	8,596,218	負債及び純資産の部合計	140,625,538	132,029,320	8,596,218