

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

〔一般会計合算〕

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費収入	342,630,000	350,724,638	-8,094,638
		補助事業等収入	2,310,000	2,303,290	6,710
		運営費収入	84,885,330	84,885,330	0
		利用料収入	360,000	351,500	8,500
		経常経費補助金収入	12,615,000	12,615,000	0
		寄付金収入	3,800,000	3,545,825	254,175
		雑収入	1,467,550	1,324,370	143,180
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	155,000	48,663	106,337
		経理区分間繰入金収入	33,552,700	33,552,700	0
	経常収入計	481,775,580	489,351,316	-7,575,736	
	支出	人件費支出	258,827,824	265,017,376	-6,189,552
		事務費支出	31,248,680	29,710,238	1,538,442
		事業費支出	58,290,000	56,174,674	2,115,326
借入金利息支出		2,247,768	2,202,234	45,534	
経理区分間繰入金支出		34,000,000	33,552,700	447,300	
会計単位間繰入金支出				0	
経常支出計	384,614,272	386,657,222	-2,042,950		
経常活動資金収支差額		97,161,308	102,694,094	-5,532,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	30,245,308	30,093,971	151,337
		施設整備等支出計	30,245,308	30,093,971	151,337
施設整備等資金収支差額		-30,245,308	-30,093,971	-151,337	
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入	1,800,000	1,786,970	13,030
	財務収入計	1,800,000	1,786,970	13,030	
	支出	借入金元金償還金支出	4,080,000	3,975,278	104,722
		積立預金積立支出	63,000,000	63,300,000	-300,000
		その他の支出	2,200,000	2,196,908	3,092
財務支出計	69,280,000	69,472,186	-192,186		
財務活動資金収支差額		-67,480,000	-67,685,216	205,216	
予備費					
当期資金収支差額合計		-564,000	4,914,907	-5,478,907	
前期末支払資金残高		167,881,550	167,881,550	0	
当期末支払資金残高		167,317,550	172,796,457	-5,478,907	

就労支援
パン菓子製造販売事業

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	13,000,000	11,720,337	1,279,663	
パン菓子製造販売事業収入	13,000,000	11,720,337	1,279,663	
就労支援事業収入計 (1)	13,000,000	11,720,337	1,279,663	
支 出				
就労支援事業支出	13,000,000	11,720,975	1,279,025	
パン菓子製造販売事業支出	13,000,000	11,720,975	1,279,025	
就労支援事業支出計 (2)	13,000,000	11,720,975	1,279,025	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-638	638	
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費収入	23,300,000	23,773,280	-473,280	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	23,000,000	23,510,080	-510,080	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	300,000	263,200	36,800	
雑収入	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,078	5,922	
受取利息配当金収入	10,000	4,078	5,922	
福祉事業収入計 (4)	23,360,000	23,777,358	-417,358	
支 出				
人件費支出	17,140,000	17,103,500	36,500	
職員俸給	12,220,000	12,160,660	59,340	
非常勤職員給与	3,000,000	2,938,090	61,910	
退職共済掛金	120,000	111,750	8,250	
法定福利費	1,800,000	1,893,000	-93,000	
事務費支出	910,000	205,860	704,140	
修繕費	500,000	96,000	404,000	
通信運搬費	50,000	0	50,000	
手数料	100,000	59,540	40,460	
損害保険料	20,000	39,120	-19,120	
賃借料	30,000	0	30,000	
租税公課	60,000	11,200	48,800	
雑費	150,000	0	150,000	
事業費支出	2,310,000	1,050,000	1,260,000	
給食費	2,310,000	1,050,000	1,260,000	
福祉事業支出計 (5)	20,360,000	18,359,360	2,000,640	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	5,417,998	-2,417,998	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	2,000,000	1,811,520	188,480	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,811,520	188,480	
施設整備等支出計 (8)	2,000,000	1,811,520	188,480	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-811,520	-188,480	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計 (10)	0	0	0	
支 出				

積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
財務支出計 (11)	2,000,000	2,000,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	-2,000,000	0
予備費 (13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	0	2,605,840	-2,605,840

前期末支払資金残高(15)	0	8,453,496	-8,453,496
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	11,059,336	-11,059,336

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

〔一般会計合算〕

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	350,724,638	316,039,180	34,685,458
		補助事業等収入	2,303,290	2,441,760	-138,470
		運営費収入	84,885,330	84,455,590	429,740
		利用料収入	351,500	361,200	-9,700
		経常経費補助金収入	12,615,000	14,441,000	-1,826,000
		寄付金収入	3,545,825	2,352,275	1,193,550
		雑収入	1,156,820	1,951,088	-794,268
		引当金戻入	1,786,970	1,376,193	410,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,649,351	14,028,949	620,402
	事業活動収入計		472,018,724	437,447,235	34,571,489
	支出	人件費支出	264,849,826	241,443,233	23,406,593
		事務費支出	28,768,078	28,460,342	307,736
		事業費支出	56,174,674	58,512,239	-2,337,565
		減価償却費	38,062,121	28,226,083	9,836,038
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		3,139,068	2,994,068	145,000	
事業活動支出計		390,993,767	359,635,965	31,357,802	
事業活動収支差額		81,024,957	77,811,270	3,213,687	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	48,663	70,940	-22,277
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	33,552,700	10,500,000	23,052,700
		事業活動外収入計		33,601,363	10,570,940
	支出	借入金利息支出	2,202,234	1,275,524	926,710
		経理区分間繰入金支出	33,552,700	10,500,000	23,052,700
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計		35,754,934	11,775,524	23,979,410	
事業活動外収支差額		-2,153,571	-1,204,584	-948,987	
経常収支差額		78,871,386	76,606,686	2,264,700	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	18,670,000	-18,670,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	0	148,000	-148,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計		0	18,818,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,670,000	-18,670,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計		2	18,670,007	-18,670,005	
特別収支差額		-2	147,993	-147,995	
当期活動収支差額		78,871,384	76,754,679	2,116,705	
部収繰越差額の活動	前期繰越活動収支差額	388,467,651	236,212,972	152,254,679	
	当期末繰越活動収支差額	467,339,035	312,967,651	154,371,384	
	その他の積立金取崩額	0	81,500,000	-81,500,000	
	その他の積立金積立額	63,300,000	6,000,000	57,300,000	
	次期繰越活動収支差額	404,039,035	388,467,651	15,571,384	

就労支援
パン菓子製造販売事業

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部			
収 入			
就労支援事業収入	11,720,337	12,115,019	-394,682
パン菓子製造販売事業収入	11,720,337	12,115,019	-394,682
就労支援事業活動収入計(1)	11,720,337	12,115,019	-394,682
支 出			
就労支援事業支出	11,721,058	12,432,483	-711,425
パン菓子製造販売事業支出	11,721,058	12,432,483	-711,425
就労支援事業活動支出計(2)	11,721,058	12,432,483	-711,425
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-721	-317,464	316,743
福祉事業収支の部			
収 入			
自立支援費収入	23,773,280	20,898,290	2,874,990
訓練等給付費収入	23,510,080	20,664,210	2,845,870
利用者負担金収入	263,200	234,080	29,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	545,569	406,403	139,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	545,569	406,403	139,166
福祉事業活動収入計(4)	24,318,849	21,304,693	3,014,156
支 出			
人件費支出	17,103,500	19,041,500	-1,938,000
役員報酬	0	0	0
職員俸給	12,160,660	12,330,600	-169,940
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	2,938,090	4,680,900	-1,742,810
退職金	0	0	0
退職共済掛金	111,750	0	111,750
法定福利費	1,893,000	2,030,000	-137,000
事務費支出	205,860	63,261	142,599
修繕費	96,000	2,310	93,690
手数料	59,540	4,851	54,689
損害保険料	39,120	0	39,120
租税公課	11,200	56,100	-44,900
事業費支出	1,050,000	1,374,300	-324,300
給食費	1,050,000	1,368,000	-318,000
保健衛生費	0	6,300	-6,300
減価償却費	2,145,539	1,930,258	215,281
減価償却費	2,145,539	1,930,258	215,281
福祉事業活動支出計(5)	20,504,899	22,409,319	-1,904,420
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,813,950	-1,104,626	4,918,576
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	4,078	3,571	507
受取利息配当金収入	4,078	3,571	507
事業活動外収入計(7)	4,078	3,571	507
支 出			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,078	3,571	507
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,817,307	-1,418,519	5,235,826
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
設備整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
特別収入計(11)	1,000,000	0	1,000,000
支 出			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000

国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
特別支出計 (12)	1,000,000	2	999,998
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	-2	2
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	3,817,307	-1,418,521	5,235,828
前期繰越活動収支差額 (15)	47,043,828	48,462,349	-1,418,521
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,861,135	47,043,828	3,817,307
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18	48,861,135	47,043,828	1,817,307

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

[一般会計合算]

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】	247,367,999	237,166,701	10,201,298	【流動負債】	74,571,542	69,285,151	5,286,391
現金預金	108,479,073	99,836,134	8,642,939	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	138,888,926	137,328,156	1,560,770	未払金	72,530,587	67,370,735	5,159,852
立替金	0	0	0	預り金	2,040,955	1,914,416	126,539
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	2,411	-2,411	【固定負債】	182,751,804	185,713,844	-2,962,040
				設備資金借入金	158,289,072	162,264,350	-3,975,278
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	24,462,732	23,449,494	1,013,238
【固定資産】	845,675,746	789,330,860	56,345,086	【負債合計】	257,323,346	254,998,995	2,324,351
基本財産	630,939,200	637,778,617	-6,839,417				
建物	564,065,128	594,331,245	-30,266,117	【基本金】	66,490,656	66,490,656	0
土地	66,874,072	43,447,372	23,426,700	基本金	66,490,656	66,490,656	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	214,736,546	151,552,043	63,184,503	【国庫補助金特別積立金】	220,980,185	235,629,536	-14,649,351
建物	20,516,221	20,410,157	106,064	国庫補助金等特別積立金	220,980,185	235,629,536	-14,649,351
構築物	11,016,923	9,119,255	1,897,668				
車輛運搬具	4,866,224	6,853,642	-1,987,418	【その他の積立金】	144,210,523	80,910,523	63,300,000
器具及び備品	8,560,271	10,027,059	-1,466,788	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設・設備整備積立金	61,000,000	2,000,000	59,000,000
建物仮勘定	0	0	0	人件費積立金	64,282,434	64,282,434	0
権利	0	0	0	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
ソフトウェア	44,100	81,901	-37,801	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
移行時特別積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,300,000	10,000,000	4,300,000
施設・設備整備積立預金	61,000,000	2,000,000	59,000,000				
人件費積立預金	39,000,000	39,000,000	0	【次期繰越活動収支差額】	404,039,035	388,467,651	15,571,384
保育所繰越積立預金	29,910,523	29,910,523	0	次期繰越活動収支差額	404,039,035	388,467,651	15,571,384
保育所施設・設備整備積立預金	14,300,000	10,000,000	4,300,000	(うち当期活動収支差額)	78,871,384	76,754,679	2,116,705
退職共済預け金	14,585,668	23,449,494	-8,863,826				
その他の減価償却資産	10,936,616	700,012	10,236,604	【純資産合計】	835,720,399	771,498,366	64,222,033
【資産合計】	1,093,043,745	1,026,497,361	66,546,384	【負債・純資産合計】	1,093,043,745	1,026,497,361	66,546,384

減価償却累計額 : 473,483,226

貸借対照表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	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	30,328,494	29,748,173	580,321	流動負債	19,269,158	21,294,677	-2,025,519
現金預金	26,207,592	25,946,222	261,370	未払金	19,269,158	21,294,677	-2,025,519
未収金	4,120,902	3,801,951	318,951	負債の部合計	19,269,158	21,294,677	-2,025,519
固定資産	52,482,519	51,316,285	1,166,234	純資産の部			
基本財産	42,796,845	44,440,673	-1,643,828	国庫補助金等特別積立金	10,680,720	10,725,953	-45,233
建物	42,796,845	44,440,673	-1,643,828	国庫補助金等特別積立金	10,680,720	10,725,953	-45,233
その他の固定資産	9,685,674	6,875,612	2,810,062	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	2,984,894	3,208,497	-223,603	施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
構築物	189,481	215,486	-26,005	次期繰越活動収支差額	48,861,135	47,043,828	1,817,307
車輛運搬具	1,559,417	0	1,559,417	(うち当期活動収支差額)	1,817,307	0	1,817,307
器具及び備品	951,882	1,451,629	-499,747	純資産の部合計	63,541,855	59,769,781	3,772,074
施設・設備整備積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
資産の部合計	82,811,013	81,064,458	1,746,555	負債及び純資産の部合計	82,811,013	81,064,458	1,746,555