

平成26年度
資金収支計算書総括表(一般会計)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	法人本部	ルキーナ・うだつ	障害福祉サービス事業(短期入所)	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	地域生活支援事業(相談支援)
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	404,955,419		306,163,125	7,895,840	87,282,944	3,613,510
		補助事業等収入	5,920,172	0	1,045,800	695,572	900,000	3,278,800
		寄付金収入	391,663	0	360,000	0	31,663	0
		雑収入	2,069,773	0	2,069,773	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,174,275	343	1,158,060	2,054	12,147	1,671
		経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
		経常収入計(1)	435,511,302	343	331,796,758	8,593,466	88,226,754	6,893,981
	支出	人件費支出	204,610,819	0	154,511,243	5,669,185	38,400,060	6,030,331
		事務費支出	37,463,291	1,007,413	35,349,478	3,456	1,089,944	13,000
		事業費支出	59,809,395	0	37,586,892	0	22,222,503	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		322,883,505	1,007,413	227,447,613	5,672,641	82,712,507	6,043,331	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,627,797	△ 1,007,070	104,349,145	2,920,825	5,514,247	850,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	0	990,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	990,000	0	990,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	87,370,245	0	87,370,245	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	87,370,245	0	87,370,245	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,380,245	0	△ 86,380,245	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	88,200	0	88,200	0	0	0
		財務収入計(7)	88,200	0	88,200	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0
		その他の支出	2,026,316	0	2,026,316	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	8,626,316	0	8,626,316	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,538,116	0	△ 8,538,116	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,709,436	△ 1,007,070	9,430,784	2,920,825	5,514,247	850,650		
前期末支払資金残高(12)	159,116,180	1,891,324	92,046,809	8,588,618	50,098,321	6,491,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,825,616	884,254	101,477,593	11,509,443	55,612,568	7,341,758		

平成26年度資金収支計算書総括表(就労支援事業会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	障害福祉サービス事業(就労継続B型)
就労支援事業活動による収支	収入	委託清掃事業収入	941,078	941,078
		自動販売機販売手数料収入	194,220	194,220
		農作物販売収入	2,189,187	2,189,187
		リサイクル作業収入	110,415	110,415
		イベント作業	179,490	179,490
		軽作業	696,992	696,992
		印刷物販売収入	5,692,142	5,692,142
		就労支援事業収入計(1)	10,003,524	10,003,524
	支出	就労支援事業支出	9,944,499	9,944,499
		就労支援事業支出計(2)	9,944,499	9,944,499
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,025	59,025	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	44,443,784	44,443,784
		利用者負担金収入	737,876	737,876
		補助事業等収入	4,228,000	4,228,000
		雑収入	382,140	382,140
		受取利息配当金収入	1,888	1,888
		会計単位間繰入金収入	0	0
		福祉事業収入計(4)	49,793,688	49,793,688
	支出	人件費支出	30,486,783	30,486,783
		事務費支出	4,904,154	4,904,154
		事業費支出	3,172,515	3,172,515
		借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0
		福祉事業支出計(5)	38,563,452	38,563,452
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,230,236	11,230,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,910,160	4,910,160
		元入金支出	0	0
施設整備等支出計(8)		4,910,160	4,910,160	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,910,160	-4,910,160	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0
		積立預金取崩収入	0	0
		退職共済預け金収入	0	0
		財務収入計(10)	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0
		積立預金積立支出	0	0
		退職共済預け金支出	499,836	499,836
		財務支出計(11)	499,836	499,836
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-499,836	-499,836	
予備費(13)		0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,879,265	5,879,265	
前期末支払資金残高(15)		13,080,762	13,080,762	
当期末支払資金残高(14)+(15)		18,960,027	18,960,027	

平成26年度
資金収支計算書総括表(特別会計)
(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	社会啓発事業	研究調査事業	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,093,000	0	3,093,000	
		事業収入	4,258,338	3,854,000	404,338	
		寄付金収入	70,000	0	70,000	
		雑収入	1,675,000	0	1,675,000	
		受取利息配当金収入	2,096	0	2,096	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
			経常収入計(1)	9,098,434	3,854,000	5,244,434
	支出	人件費支出	5,894,000	2,900,000	2,994,000	
		事務費支出	1,462,159	86,000	1,376,159	
		事業費支出	1,114,584	868,000	246,584	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	8,470,743	3,854,000	4,616,743	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,691	0	627,691	
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
				財務収入計(7)	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	627,691	0	627,691	
		前期末支払資金残高(12)	7,772,024	0	7,772,024	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,399,715	0	8,399,715	

平成26年度
事業活動収支計算書総括表(一般会計)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	法人本部	ルキーナ・うだつ	障害福祉サービ ス事業(短期入所)	障害福祉サービ ス事業(共同生活 援助・介護)	地域生活支援事 業(相談支援)	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	404,955,419	0	306,163,125	7,895,840	87,282,944	3,613,510	
		補助事業等収入	5,920,172	0	1,045,800	695,572	900,000	3,278,800	
		寄付金収入	360,000	0	360,000	0	0	0	
		雑収入	2,101,436	0	2,069,773	0	31,663	0	
		引当金戻入	88,200	0	88,200	0	0	0	
		借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,040,604	0	11,040,604	0	0	0	
			事業活動収入計	424,465,831	0	320,767,502	8,591,412	88,214,607	6,892,310
	支出	人件費支出	204,610,819	0	154,511,243	5,669,185	38,400,060	6,030,331	
		事務費支出	37,463,291	1,007,413	35,349,478	3,456	1,089,944	13,000	
		事業費支出	59,809,395	0	37,586,892	0	22,222,503	0	
		減価償却費	19,128,334	0	18,866,217	0	38,362	223,755	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		引当金繰入	2,026,316	0	2,026,316	0	0	0	
			事業活動支出計	323,038,155	1,007,413	248,340,146	5,672,641	81,750,869	6,267,086
		事業活動収支差額	101,427,676	△ 1,007,413	72,427,356	2,918,771	26,463,738	625,224	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,174,275	343	1,158,060	2,054	12,147	1,671	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
				事業活動外収入計(4)	22,174,275	343	22,158,060	2,054	12,147
	支出	その他の支出	422,220	0	422,220	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益損	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
				事業活動外支出計	21,422,220	0	422,220	0	21,000,000
			事業活動外収支差額	752,055	343	21,735,840	2,054	△ 20,987,853	1,671
		経常収支差額	102,179,731	△ 1,007,070	94,163,196	2,920,825	5,475,885	626,895	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	990,000	0	990,000	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
				特別収入計	990,000	0	990,000	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000	0	0	0	
		特別支出計	990,019	0	990,019	0	0		
		特別収支差額	△ 19	0	△ 19	0	0		
		当期活動収支差額	102,179,712	△ 1,007,070	94,163,177	2,920,825	5,475,885	626,895	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	237,851,536	2,091,324	169,891,041	8,588,618	50,484,040	6,796,513		
	当期末繰越活動収支差額	340,031,248	1,084,254	264,054,218	11,509,443	55,959,925	7,423,408		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	その他積立金積立額	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額	333,431,248	1,084,254	257,454,218	11,509,443	55,959,925	7,423,408	

平成26年度事業活動収支計算書総括表(就労支援事業会計)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	障害福祉サービス事業(就労継続B型)	
就労支援事業活動による収支	収入	委託清掃事業収入	941,078	941,078	
		自動販売機販売手数料収入	194,220	194,220	
		農作物販売収入	2,189,187	2,189,187	
		リサイクル作業収入	110,415	110,415	
		イベント作業	179,490	179,490	
		軽作業	696,992	696,992	
		印刷物販売収入	5,692,142	5,692,142	
	就労支援事業活動収入計(1)		10,003,524	10,003,524	
			就労支援事業販売原価	-72,584	-72,584
			販売費及び一般管理費	10,377,082	10,377,082
就労支援事業活動支出計(2)			10,304,498	10,304,498	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-300,974	-300,974		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	44,443,784	44,443,784	
		利用者負担金収入	737,876	737,876	
		補助事業等収入	4,228,000	4,228,000	
		雑収入	382,140	382,140	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	137,775	137,775	
		福祉事業活動収入計(4)	49,929,575	49,929,575	
	支出	人件費支出	30,486,783	30,486,783	
		事務費支出	4,904,154	4,904,154	
		事業費支出	3,172,515	3,172,515	
		減価償却費	3,590,831	5,229,949	
引当金繰入		194,860	276,336		
福祉事業活動支出計(5)		44,069,737	44,069,737		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,859,838	5,859,838		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	1,888	1,888	
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		その他の収入	422,220	422,220	
	事業活動外収入計(7)		424,108	424,108	
	支出		0	0	
		事業活動外支出計(8)	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		424,108	424,108		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,982,972	5,982,972		
特別収支	収入		0	0	
		特別収入計(11)	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別支出計(12)	1	1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	-1		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,982,971	5,982,971		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		90,201,208	90,201,208	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		96,184,179	96,184,179	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金組入額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		96,184,179	96,184,179		

平成26年度
事業活動収支計算書総括表(特別会計)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	社会啓発事業	研究調査事業
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		事業収入	4,258,338	3,854,000	404,338
		経常経費補助金収入	3,093,000	0	3,093,000
		寄付金収入	70,000	0	70,000
		雑収入	1,675,000	0	1,675,000
		引当金戻入	0	0	0
		借入金元金償還補助金	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	9,096,338	3,854,000	5,242,338
	支出	人件費支出	5,894,000	2,900,000	2,994,000
		事務費支出	1,462,159	86,000	1,376,159
		事業費支出	4,114,584	3,868,000	246,584
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
		事業活動支出計	11,470,743	6,854,000	4,616,743
	事業活動収支差額	△ 2,374,405	△ 3,000,000	625,595	
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	2,096	0	2,096
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
			事業活動外収入計(4)	2,096	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却益損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	2,096	0	2,096	
	経常収支差額	627,691	0	627,691	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	基本金組入額	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積立額		0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額			627,691	0	627,691
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		7,772,024	0	7,772,024
	当期末繰越活動収支差額		8,399,715	0	8,399,715
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他積立金取崩額		0	0	0
その他積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額			8,399,715	0	8,399,715

貸借対照表(総括表)

平成27年 3月31日 現在

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】	230,537,228	215,314,179	15,223,049	【流動負債】	26,279,286	35,345,213	△ 9,065,927
現金預金	146,572,110	142,229,420	4,342,690	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	83,771,312	72,954,348	10,816,964	未払金	24,090,983	33,332,287	△ 9,241,304
商品・製品	72,584	0	72,584	預り金	2,188,303	2,012,926	175,377
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
貯蔵品	121,222	130,411	△ 9,189	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	【固定負債】	22,614,693	20,450,641	2,164,052
				設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	22,614,693	20,450,641	2,164,052
【固定資産】	768,300,449	692,654,675	75,645,774	【負債合計】	48,893,979	55,795,854	△ 6,901,875
基本財産	422,195,883	360,977,089	61,218,794				
建物	396,261,975	360,777,089	35,484,886	【基本金】	47,408,924	47,408,924	0
土地	25,733,908	0	25,733,908	1号基本金	27,408,924	27,408,924	0
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	346,104,566	331,677,586	14,426,980	【国庫補助金特別積立金】	184,519,332	195,538,708	△ 11,019,376
建物	5,454,368	5,592,400	△ 138,032	国庫補助金等特別積立金	184,519,332	195,538,708	△ 11,019,376
構築物	10,029,503	9,745,883	283,620	【その他の積立金】	280,000,000	273,400,000	6,600,000
車輛運搬具	13,044,483	7,990,422	5,054,061	施設設備整備積立金	169,300,000	162,700,000	6,600,000
器具及び備品	12,367,378	10,553,565	1,813,813	人件費積立金	110,700,000	110,700,000	0
土地	0	3,179,000	△ 3,179,000				
建物仮勘定	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	438,015,442	335,825,068	102,190,374
権利	2,370,641	765,675	1,604,966	次期繰越活動収支差額	438,015,442	335,825,068	102,190,374
施設設備整備積立預金	169,300,000	162,700,000	6,600,000	(うち当期活動収支差額)	108,790,374	95,193,172	13,597,202
人件費積立預金	110,700,000	110,700,000	0				
退職共済預け金	22,838,193	20,450,641	2,387,552				
				【純資産合計】	949,943,698	852,172,700	97,770,998
【資産合計】	998,837,677	907,968,854	90,868,823	【負債・純資産合計】	998,837,677	907,968,854	90,869,123

脚注

減価償却の累計額 : 279,733,636円