

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	収入	就労支援事業収入	13,475,000	14,546,893	-1,071,893
		障害福祉サービス等事業収入	114,195,000	111,432,730	2,762,270
		経常経費寄附金収入	300,000	210,000	90,000
		受取利息配当金収入	27,100	18,009	9,091
		その他の収入	157,000	55,914	101,086
	事業活動収入計(1)		128,154,100	126,263,546	1,890,554
	支出	人件費支出	50,988,000	45,949,799	5,038,201
		事業費支出	15,506,000	14,819,070	686,930
		事務費支出	12,469,000	9,266,930	3,202,070
		就労支援事業支出	13,475,000	14,915,598	-1,440,598
支払利息支出		530,000	489,368	40,632	
その他の支出		20,000		20,000	
事業活動支出計(2)		92,988,000	85,440,765	7,547,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,166,100	40,822,781	-5,656,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000	
		施設整備等収入計(4)		2,970,000	2,970,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,091,000	3,084,000	7,000
		固定資産取得支出	26,440,000	26,278,440	161,560
		施設整備等支出計(5)		29,531,000	29,362,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,561,000	-26,392,440	-168,560	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
		その他の活動収入計(7)		27,000,000	
	支出	積立資産支出	30,200,000	30,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)		57,200,000	30,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,200,000	-30,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,594,900	-15,769,659	-5,825,241	
前期末支払資金残高(12)			74,323,868	-74,323,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-21,594,900	58,554,209	-80,149,109	

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	14,546,893	14,546,893
		障害福祉サービス等事業収益	111,432,730	111,432,730
		経常経費寄附金収益	210,000	210,000
		サービス活動収益計(1)	126,189,623	126,189,623
	費用	人件費	45,903,799	45,903,799
		事業費	14,819,070	14,819,070
		事務費	9,266,930	9,266,930
		就労支援事業費用	14,976,319	14,976,319
		減価償却費	3,800,409	3,800,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,383,460	-1,383,460
サービス活動費用計(2)	87,383,067	87,383,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,806,556	38,806,556	38,806,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,009	18,009
		その他のサービス活動外収益	55,914	55,914
		サービス活動外収益計(4)	73,923	73,923
	費用	支払利息	489,368	489,368
		サービス活動外費用計(5)	489,368	489,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-415,445	-415,445	-415,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,391,111	38,391,111	38,391,111
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000
		特別収益計(8)	2,970,000	2,970,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,970,000
		特別費用計(9)	2,970,000	2,970,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,391,111	38,391,111	38,391,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,505,849	63,505,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,896,960	101,896,960
	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)		30,200,000	30,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,696,960	71,696,960

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	70,032,544		70,032,544	流動負債	16,134,989		16,134,989
現金預金	24,145,600		24,145,600	事業未払金	10,709,061		10,709,061
●●●●●●●●	1,017,570		1,017,570	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000		3,084,000
●●●●●●●●	1,232,725		1,232,725	職員預り金	741,928		741,928
●●●●●●●●/福祉事業	20,356,180		20,356,180	所得税	55,187		55,187
●●●●●●●●/就労支援事業	325,811		325,811	社会保険料	309,741		309,741
●●●●●●●●/印刷・写真	518,929		518,929	住民税	377,000		377,000
●●●●●●●●/自動販売機	300,933		300,933	賞与引当金	1,600,000		1,600,000
●●●●●●●●/野菜販売	379,285		379,285	固定負債	33,767,000		33,767,000
●●●●●●●●	14,167		14,167	設備資金借入金	33,767,000		33,767,000
定期預金	21,900,000		21,900,000	負債の部合計	49,901,989		49,901,989
事業未収金	23,647,958		23,647,958				
商品・製品	27,346		27,346	純 資 産 の 部			
前払費用	301,640		301,640	基本金	33,200,000		33,200,000
その他の流動資産	10,000		10,000	基本金	33,200,000		33,200,000
固定資産	148,140,068		148,140,068	国庫補助金等特別積立金	12,673,663		12,673,663
基本財産	80,926,322		80,926,322	国庫補助金等特別積立金	12,673,663		12,673,663
土地	48,092,537		48,092,537	その他の積立金	50,700,000		50,700,000
建物	22,833,785		22,833,785	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	施設整備等積立金	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	67,213,746		67,213,746	工賃変動積立金	700,000		700,000
建物	7,511,995		7,511,995	次期繰越活動増減差額	71,696,960		71,696,960
構築物	1,160,201		1,160,201	次期繰越活動増減差額	71,696,960		71,696,960
車輛運搬具	5,069,852		5,069,852	(うち当期活動増減差額)	38,391,111		38,391,111
器具及び備品	1,883,938		1,883,938				
ソフトウェア	376,500		376,500	純資産の部合計	168,270,623		168,270,623
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000	負債及び純資産の部合計	218,172,612		218,172,612
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000				
工賃変動積立資産	700,000		700,000				
差入保証金	511,260		511,260				
資産の部合計	218,172,612		218,172,612				

脚注

- 減価償却費の累計額 28,853,614
- 徴収不能引当金の額