

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	就労支援事業収入	1,856,000	1,733,282	122,718		
		障害福祉サービス等事業収入	59,588,600	58,679,820	908,780		
		経常経費寄附金収入	0	1,746,280	△ 1,746,280		
		受取利息配当金収入	0	939	△ 939		
		その他の収入	0	91,295	△ 91,295		
	事業活動収入計 (1)		61,444,600	62,251,616	△ 807,016		
	支出	人件費支出	42,988,000	42,181,289	806,711		
		事業費支出	4,120,000	4,143,946	△ 23,946		
		事務費支出	3,212,000	3,242,824	△ 30,824		
		就労支援事業支出	1,999,000	1,620,336	378,664		
支払利息支出		352,000	351,497	503			
その他の支出	0	1,000	△ 1,000				
事業活動支出計 (2)		52,671,000	51,540,892	1,130,108			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,773,600	10,710,724	△ 1,937,124			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	1,100,000	△ 1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	408,000	△ 408,000		
		固定資産取得支出	0	3,961,180	△ 3,961,180		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	603,780	△ 603,780		
施設整備等支出計 (5)		0	4,972,960	△ 4,972,960			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 3,872,960	3,872,960			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0		
		積立資産支出		0	5,700,000	△ 5,700,000	
	支出	その他の活動による支出		0	266,580	△ 266,580	
		その他の活動支出計 (8)		0	5,966,580	△ 5,966,580	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 5,966,580	5,966,580		
予備費支出 (10)		0	—				
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,773,600	871,184	7,902,416			
前期末支払資金残高 (12)		0	6,842,395	△ 6,842,395			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,773,600	7,713,579	1,060,021			

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	就労支援事業収益	1,733,282	901,175	832,107
		障害福祉サービス等事業収益	58,679,820	17,019,630	41,660,190
		経常経費寄附金収益	1,746,280	4,760,043	△ 3,013,763
		サービス活動収益計(1)	62,159,382	22,680,848	39,478,534
	費用	人件費	43,417,013	18,859,046	24,557,967
		事業費	4,143,946	1,781,718	2,362,228
		事務費	3,242,824	3,551,100	△ 308,276
		就労支援事業費用	1,649,626	1,006,066	643,560
		減価償却費	7,031,700	4,263,237	2,768,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,958,499	△ 2,557,600	△ 1,400,899
サービス活動費用計(2)	55,526,610	26,903,567	28,623,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,632,772	△ 4,222,719	10,855,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,963	3,162	△ 1,199
		その他のサービス活動外収益	91,295	128,536	△ 37,241
		サービス活動外収益計(4)	93,258	131,698	△ 38,440
	費用	支払利息	351,497	271,540	79,957
		その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	352,497	271,540	80,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 259,239	△ 139,842	△ 119,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,373,533	△ 4,362,561	10,736,094	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	83,400,000	△ 82,300,000
		施設整備等寄附金収益	14,123,213	1,112,415	13,010,798
		特別収益計(8)	15,223,213	84,512,415	△ 69,289,202
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	83,400,000	△ 82,300,000
特別費用計(9)		1,100,000	83,400,000	△ 82,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,123,213	1,112,415	13,010,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,496,746	△ 3,250,146	23,746,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,689,596	△ 3,807,150	20,496,746
	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)		9,888,101	0	9,888,101
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,801,495	△ 3,807,150	10,608,645

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	11,211,246	10,333,836	877,410	流動負債	10,672,065	5,688,745	4,983,320
現金預金	349,336	3,036,863	△ 2,687,527	事業未払金	3,392,379	3,356,863	35,516
事業未収金	10,206,342	7,135,100	3,071,242	1年以内返済予定設備資金借入金	2,958,000	408,000	2,550,000
原材料	105,288	134,578	△ 29,290	1年以内返済予定リース債務	1,162,080	0	1,162,080
前払費用	550,280	26,695	523,585	賞与引当金	3,159,606	1,923,882	1,235,724
立替金	0	600	△ 600	固定負債	36,662,240	37,160,780	△ 498,540
固定資産	177,296,556	156,050,939	21,245,617	設備資金借入金	33,653,000	36,611,000	△ 2,958,000
基本財産	144,756,960	150,449,184	△ 5,692,224	リース債務	3,009,240	549,780	2,459,460
土地	30,500,000	30,500,000	0	負債の部合計	47,334,305	42,849,525	4,484,780
建物	114,256,960	119,949,184	△ 5,692,224	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,539,596	5,601,755	26,937,841	基本金	46,500,000	46,500,000	0
建物	9,252,804	0	9,252,804	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
建物附属設備	4,605,298	0	4,605,298	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	3,079,348	475,000	2,604,348	国庫補助金等特別積立金	77,983,901	80,842,400	△ 2,858,499
器具及び備品	273,366	341,479	△ 68,113	その他の積立金	9,888,101	0	9,888,101
有形リース資産	4,171,320	549,780	3,621,540	設備等整備積立金	287,126	0	287,126
権利	813,800	0	813,800	施設整備等積立金	9,600,975	0	9,600,975
ソフトウェア	79,800	0	79,800	次期繰越活動増減差額	6,801,495	△ 3,807,150	10,608,645
設備等整備積立資産	203,470	203,421	49	(うち当期活動増減差額)	20,496,746	△ 3,250,146	23,746,892
施設整備等積立資産	9,600,975	3,900,000	5,700,975	純資産の部合計	141,173,497	123,535,250	17,638,247
長期前払費用	377,655	111,075	266,580	負債及び純資産の部合計	188,507,802	166,384,775	22,123,027
その他の固定資産	81,760	21,000	60,760				
資産の部合計	188,507,802	166,384,775	22,123,027				