

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	13,022,000	12,439,839	582,161	
	障害福祉サービス等事業収入	181,779,000	187,436,478	5,657,478	
	経常経費寄附金収入	757,000	1,246,000	489,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,608	1,392	
	その他の収入	4,127,000	4,358,861	231,861	
	事業活動収入計(1)	199,693,000	205,487,786	5,794,786	
支出	人件費支出	110,750,000	111,002,512	252,512	
	事業費支出	34,762,006	34,893,501	131,495	
	事務費支出	29,256,000	29,079,443	176,557	
	就労支援事業支出	13,035,000	12,439,623	595,377	
	支払利息支出	1,210,000	1,196,981	13,019	
	その他の支出	4,176,000	4,413,787	237,787	
事業活動支出計(2)	193,189,006	193,025,847	163,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,994	12,461,939	5,957,945		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		305,613	305,613	
	施設整備等収入計(4)		305,613	305,613	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,358,200	58,200	
固定資産取得支出	123,253,678	123,701,251	447,573		
施設整備等支出計(5)	131,553,678	132,059,451	505,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	131,553,678	131,753,838	200,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	260,000	0	
	その他の活動収入計(7)	260,000	260,000	0	
	支出				
	積立資産支出		260,000	260,000	
その他の活動による支出		563,940	563,940		
その他の活動支出計(8)	0	823,940	823,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,000	563,940	823,940		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,789,684	119,855,839	4,933,845		
前期末支払資金残高(12)	143,864,264	143,864,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,074,580	24,008,425	4,933,845		

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	12,439,839	10,427,642	2,012,197
	障害福祉サービス等事業収益	187,436,478	152,869,993	34,566,485
	経常経費寄附金収益	1,246,000	1,095,823	150,177
	サービス活動収益計(1)	201,122,317	164,393,458	36,728,859
	費用			
	人件費	111,002,512	98,258,599	12,743,913
	事業費	35,006,289	28,601,467	6,404,822
	事務費	29,079,443	26,770,483	2,308,960
	就労支援事業費用	12,439,623	10,953,151	1,486,472
減価償却費	9,314,351		9,314,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,200,232		1,200,232	
その他の費用	192,030		192,030	
サービス活動費用計(2)	195,834,016	164,583,700	31,250,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,301	190,242	5,478,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,608	10,266	3,658
	その他のサービス活動外収益	4,358,861	7,603,517	3,244,656
	サービス活動外収益計(4)	4,365,469	7,613,783	3,248,314
	費用			
支払利息	1,196,981		1,196,981	
その他のサービス活動外費用	4,202,990	4,514,434	311,444	
サービス活動外費用計(5)	5,399,971	4,514,434	885,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,034,502	3,099,349	4,133,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,253,799	2,909,107	1,344,692	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	324,022	1	324,021
特別費用計(9)	324,022	1	324,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,022	1	324,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,929,777	2,909,106	1,020,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,139,809	63,230,703	2,909,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,069,586	66,139,809	3,929,777
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	430,000		430,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,499,586	66,139,809	4,359,777

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	43,739,945	160,132,264	116,392,319	流動負債	28,564,540	16,268,000	12,296,540
現金預金	7,693,712	20,407,858	12,714,146	1年以内返済予定設備資金借入金	8,833,020		8,833,020
未収収益	35,804,513	23,808,978	11,995,535	未払費用	19,709,534	15,663,415	4,046,119
立替金	22,480	0	22,480	預り金	6,636	0	6,636
前払費用	0	282,797	282,797	職員預り金	3,900	0	3,900
仮払金	219,240	115,632,631	115,413,391	仮受金	11,450	604,585	593,135
固定資産	184,689,719	70,462,535	114,227,184	固定負債	113,050,610	130,241,830	17,191,220
基本財産	142,500,434	59,588,851	82,911,583	設備資金借入金	113,050,610	130,241,830	17,191,220
土地	49,588,851	49,588,851	0	負債の部合計	141,615,150	146,509,830	4,894,680
建物	82,911,583		82,911,583	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	42,189,285	10,873,684	31,315,601	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	6,844,880	6,712,512	132,368	国庫補助金等特別積立金	6,314,928	7,515,160	1,200,232
建物附属設備	1,092,863	0	1,092,863	その他の積立金	0	430,000	430,000
構築物	25,839,199	262,725	25,576,474	工賃変動積立金	0	200,000	200,000
車輛運搬具	2,162,739	1,865,074	297,665	設備等整備積立金	0	230,000	230,000
器具及び備品	1,855,312	1,216,524	638,788	次期繰越活動増減差額	70,499,586	66,139,809	4,359,777
水道施設利用権	1,761,675		1,761,675	(うち当期活動増減差額)	3,929,777	2,909,106	1,020,671
ソフトウェア	658,728	251,849	406,879				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
工賃変動積立資産	0	130,000	130,000				
設備等整備積立資産	0	130,000	130,000				
差入保証金	255,000	255,000	0				
長期前払費用	451,152		451,152				
開業費	168,638		168,638				
下水道受益者分担金	1,049,099		1,049,099				
資産の部合計	228,429,664	230,594,799	2,165,135	純資産の部合計	86,814,514	84,084,969	2,729,545
				負債及び純資産の部合計	228,429,664	230,594,799	2,165,135