

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	1,531,000	1,073,661	457,339	
		障害者福祉サービス等事業収入	375,801,000	377,652,147	△ 1,851,147	
		経常経費寄附金収入	5,292,000	5,285,000	7,000	
		受取利息配当金収入	38,000	40,973	△ 2,973	
		その他の収入	9,314,000	9,955,413	△ 641,413	
	事業活動収入計(1)		391,976,000	394,007,194	△ 2,031,194	
	支出	人件費支出	275,725,000	272,849,614	2,875,386	
		事業費支出	50,407,000	49,117,718	1,289,282	
		事務費支出	59,201,000	58,200,121	1,000,879	
		就労支援事業支出	1,815,000	1,535,298	279,702	
		支払利息支出	1,452,000	1,448,775	3,225	
	その他の支出	2,625,000	2,642,605	△ 17,605		
事業活動支出計(2)		391,225,000	385,794,131	5,430,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		751,000	8,213,063	△ 7,462,063		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	109,899,000	109,899,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,037,000	2,037,000	0	
		設備資金借入金収入	64,300,000	64,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)		176,236,000	176,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	287,255,000	286,203,104	1,051,896	
		施設整備等支出計(5)	287,255,000	286,203,104	1,051,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 111,019,000	△ 109,967,104	△ 1,051,896		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,691,000	1,735,360	△ 44,360	
		その他の活動支出計(8)	1,691,000	1,735,360	△ 44,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,691,000	△ 1,735,360	44,360		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 111,959,000	△ 103,489,401	△ 8,469,599		
前期未支払資金残高(12)		184,042,000	184,041,965	35		
当期未支払資金残高(11)+(12)		72,083,000	80,552,564	△ 8,469,564		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	1,073,661		
	障害福祉サービス等事業収益	377,652,147		
	経常経費寄附金収益	5,285,000		
	その他の収益	1,800,000		
	サービス活動収益計(1)	385,810,808		
	費用			
人件費	274,584,974			
事業費	49,117,718			
事務費	58,200,121			
就労支援事業費用	1,609,047			
減価償却費	29,787,215			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,932,952			
サービス活動費用計(2)	397,366,123			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,555,315			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,973		
	その他のサービス活動外収益	8,155,413		
	サービス活動外収益計(4)	8,196,386		
	費用			
支払利息	1,448,775			
その他のサービス活動外費用	2,642,605			
サービス活動外費用計(5)	4,091,380			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,105,006			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,450,309			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	109,899,000		
	施設整備等寄付金収益	2,037,000		
	固定資産受贈額	632,500		
	その他の特別収益	250,693		
	特別収益計(8)	112,819,193		
	費用			
基本金組入額	2,037,000			
固定資産売却損・処分損	153,882			
国庫補助金等特別積立金積立額	109,899,000			
その他の特別損失	11,791,428			
特別費用計(9)	123,881,310			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,062,117			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,512,426			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,389,471		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,877,045		
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,877,045			

貸借対照表

平成26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	92,375,133			流動負債	14,891,569		
現金預金	27,965,059			事業未払金	8,572,911		
事業未収金	58,012,192			1年以内返済予定設備資金借入金	3,069,000		
未収金	355,381			預り金	24,945		
貯蔵品	3,742,935			職員預り金	3,224,713		
立替金	2,226,216			固定負債	135,973,018		
仮払金	73,350			設備資金借入金	125,531,000		
固定資産	606,990,818			退職給付引当金	10,442,018		
基本財産	507,645,985			負債の部合計	150,864,587		
土地	126,400,000			純資産の部			
建物	381,245,985			基本金	53,695,582		
その他の固定資産	99,344,833			国庫補助金等特別積立金	210,928,737		
建物	10,327,738			その他の積立金	30,000,000		
構築物	5,140,789			運営経費積立金	30,000,000		
機械及び装置	3,114,327			次期繰越活動増減差額	253,877,045		
車両運搬具	13,554,437			(うち当期活動増減差額)	△ 18,512,426		
器具及び備品	22,511,998			純資産の部合計	548,501,364		
権利	1,153,772						
ソフトウェア	1,448,834						
退職給付引当資産	10,442,018						
運営経費積立資産	30,000,000						
差入保証金	1,650,920						
資産の部合計	699,365,951			負債及び純資産の部合計	699,365,951		