

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	2,064,000	1,729,768	334,232	
		障害者福祉サービス等事業収入	404,536,000	405,545,136	△ 1,009,136	
		経常経費寄附金収入	4,780,000	4,809,000	△ 29,000	
		受取利息配当金収入	64,000	69,379	△ 5,379	
		その他の収入	3,504,000	3,669,900	△ 165,900	
		事業活動収入計(1)	414,948,000	415,823,183	△ 875,183	
	支出	人件費支出	302,451,000	300,608,635	1,842,365	
		事業費支出	47,321,000	45,840,165	1,480,835	
		事務費支出	42,315,000	43,093,738	△ 778,738	
		就労支援事業支出	1,745,000	2,090,347	△ 345,347	
		支払利息支出	1,537,000	1,536,736	264	
		その他の支出	2,583,000	2,772,655	△ 189,655	
	事業活動支出計(2)	397,952,000	395,942,276	2,009,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,996,000	19,880,907	△ 2,884,907		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,692,000	3,692,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	3,692,000	3,692,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	0	
		固定資産取得支出	6,034,000	6,032,745	1,255	
		施設整備等支出計(5)	9,130,000	9,128,745	1,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,438,000	△ 5,436,745	△ 1,255		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	△ 30,000,000	
	支出	積立資産支出	5,901,000	37,892,576	△ 31,991,576	
		その他の活動支出計(8)	5,901,000	37,892,576	△ 31,991,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,901,000	△ 7,892,576	1,991,576	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,657,000	6,551,586	△ 894,586		
前期未支払資金残高(12)		80,552,000	80,552,564	△ 564		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,209,000	87,104,150	△ 895,150		

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	1,729,768	1,073,661	656,107
		障害福祉サービス等事業収益	405,545,136	377,652,147	27,892,989
		経常経費寄附金収益	4,809,000	5,285,000	△ 476,000
		その他の収益		1,800,000	△ 1,800,000
		サービス活動収益計(1)	412,083,904	385,810,808	26,273,096
	費用	人件費	302,325,030	274,584,974	27,740,056
		事業費	45,840,165	49,117,718	△ 3,277,553
		事務費	43,093,738	58,200,121	△ 15,106,383
		就労支援事業費用	2,111,038	1,609,047	501,991
		減価償却費	33,026,517	29,787,215	3,239,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,120,412	△ 15,932,952	812,540	
サービス活動費用計(2)	411,276,076	397,366,123	13,909,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		807,828	△ 11,555,315	12,363,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,379	40,973	28,406
		その他のサービス活動外収益	3,669,900	8,155,413	△ 4,485,513
		サービス活動外収益計(4)	3,739,279	8,196,386	△ 4,457,107
	費用	支払利息	1,536,736	1,448,775	87,961
		その他のサービス活動外費用	2,948,836	2,642,605	306,231
		サービス活動外費用計(5)	4,485,572	4,091,380	394,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 746,293	4,105,006	△ 4,851,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,535	△ 7,450,309	7,511,844	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,692,000	109,899,000	△ 106,207,000
		施設整備等寄付金収益		2,037,000	△ 2,037,000
		固定資産受贈額		632,500	△ 632,500
		その他の特別収益		250,693	△ 250,693
		特別収益計(8)	3,692,000	112,819,193	△ 109,127,193
	費用	基本金組入額		2,037,000	△ 2,037,000
		固定資産売却損・処分損		153,882	△ 153,882
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,692,000	109,899,000	△ 106,207,000
		その他の特別損失		11,791,428	△ 11,791,428
		特別費用計(9)	3,692,000	123,881,310	△ 120,189,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 11,062,117	11,062,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,535	△ 18,512,426	18,573,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,877,045	272,389,471	△ 18,512,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,938,580	253,877,045	61,535
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,938,580	253,877,045	△ 5,938,465

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	105,228,430	92,375,133	12,853,297	流動負債	25,228,280	14,891,569	10,336,711
現金預金	31,299,975	27,965,059	3,334,916	事業未払金	14,645,679	8,572,911	6,072,768
事業未収金	65,374,844	58,012,192	7,362,652	1年以内返済予定設備資金借入金	7,104,000	3,069,000	4,035,000
未収金		355,381	△ 355,381	預り金	34,942	24,945	9,997
未収金補助金	2,906,130		2,906,130	職員預り金	3,443,659	3,224,713	218,946
貯蔵品	3,742,935	3,742,935	0				
立替金	1,824,936	2,226,216	△ 401,280	固定負債	130,373,858	135,973,018	△ 5,599,160
仮払金	79,610	73,350	6,260	設備資金借入金	118,400,000	125,531,000	△ 7,131,000
固定資産	587,508,195	606,990,818	△ 19,482,623	退職給付引当金	11,973,858	10,442,018	1,531,840
基本財産	485,752,260	507,645,985	△ 21,893,725	負債の部合計	155,602,138	150,864,587	4,737,551
土地	126,400,000	126,400,000	0	純資産の部			
建物	359,352,260	381,245,985	△ 21,893,725	基本金	53,695,582	53,695,582	0
その他の固定資産	101,755,935	99,344,833	2,411,102	国庫補助金等特別積立金	199,500,325	210,928,737	△ 11,428,412
建物	9,109,315	10,327,738	△ 1,218,423	その他の積立金	36,000,000		36,000,000
構築物	4,634,071	5,140,789	△ 506,718	運営経費積立金		30,000,000	△ 30,000,000
機械及び装置	2,671,207	3,114,327	△ 443,120	減価償却資産等積立金	36,000,000		36,000,000
車両運搬具	11,878,037	13,554,437	△ 1,676,400	次期繰越活動増減差額	247,938,580	253,877,045	△ 5,938,465
器具及び備品	21,576,295	22,511,998	△ 935,703	(うち当期活動増減差額)	61,535	△ 18,512,426	18,573,961
権利	1,071,898	1,153,772	△ 81,874	純資産の部合計	537,134,487	548,501,364	△ 11,366,877
ソフトウェア	1,093,134	1,448,834	△ 355,700				
退職給付引当資産	11,973,858	10,442,018	1,531,840				
運営経費積立資産		30,000,000	△ 30,000,000				
減価償却資産等積立金	36,000,000		36,000,000				
差入保証金	1,748,120	1,650,920	97,200				
資産の部合計	692,736,625	699,365,951	△ 6,629,326	負債及び純資産の部合計	692,736,625	699,365,951	△ 6,629,326