

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	22,103,000	23,231,704	1,128,704
		障害福祉サービス等事業収入	115,374,000	115,212,550	-161,450
		経常経費寄附金収入	171,000	186,000	15,000
		受取利息配当金収入	167,000	163,541	-3,459
		その他の収入	2,969,000	3,377,583	408,583
	事業活動収入計(1)		140,784,000	142,171,378	1,387,378
	支出	人件費支出	77,204,000	77,110,211	93,789
		事業費支出	15,080,000	13,948,782	1,131,218
		事務費支出	9,160,000	7,984,359	1,175,641
		就労支援事業支出	21,364,000	23,514,541	-2,150,541
		その他の支出	1,612,000	1,612,530	-530
事業活動支出計(2)		124,420,000	124,170,423	249,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,364,000	18,000,955	1,636,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	
	支出	固定資産取得支出	2,855,000	2,852,380	2,620
		施設整備等支出計(5)	2,855,000	2,852,380	2,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,535,000	-1,532,380	2,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,109,000	2,107,395	-1,605
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	
		その他の活動による収入	2,453,000	2,055,951	-397,049
		その他の活動による収入計(7)	9,462,000	9,063,346	-398,654
	支出	積立資産支出	9,989,000	17,373,186	-7,384,186
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	
		その他の活動による支出	1,467,000		1,467,000
		その他の活動支出計(8)	16,356,000	22,273,186	-5,917,186
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,894,000	-13,209,840	-6,315,840	
予備費支出(10)		7,935,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,258,735	3,258,735	
前期末支払資金残高(12)		45,227,000	45,225,629	-1,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,227,000	48,484,364	3,257,364	

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	23,231,704	21,119,626	2,112,078
		障害福祉サービス等事業収益	115,212,550	107,121,790	8,090,760
		経常経費寄附金収益	186,000	616,650	-430,650
		サービス活動収益計(1)	138,630,254	128,858,066	9,772,188
	費用	人件費	77,110,211	76,979,389	130,822
		事業費	13,948,782	13,931,358	17,424
		事務費	7,984,359	11,027,095	-3,042,736
		就労支援事業費用	23,829,772	20,294,413	3,535,359
		減価償却費	12,039,882	11,141,911	897,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,914,474	-8,044,253	-870,221
退職給付引当金		988,780	1,026,480	-37,700	
サービス活動費用計(2)	126,987,312	126,356,393	630,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,642,942	2,501,673	9,141,269		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,541	93,978	69,563
		その他のサービス活動外収益	3,377,583	3,009,600	367,983
		サービス活動外収益計(4)	3,541,124	3,103,578	437,546
	費用	その他のサービス活動外費用	1,612,530	1,771,000	-158,470
		サービス活動外費用計(5)	1,612,530	1,771,000	-158,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,928,594	1,332,578	596,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,571,536	3,834,251	9,737,285		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	4,960,000	-3,640,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	1,600,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,300,000	4,300,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		948,969	-948,969
		特別収益計(8)	6,220,000	11,808,969	-5,588,969
	費用	固定資産売却損・処分損	1	136,237	-136,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	4,960,000	-3,640,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	1,600,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,300,000	4,300,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		948,969	-948,969
特別費用計(9)	6,220,001	11,945,206	-5,725,205		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-136,237	136,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,571,535	3,698,014	9,873,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,392,163	63,330,637	1,061,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,963,698	67,028,651	10,935,047	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,163,346	7,863,512	-3,700,166	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,500,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,127,044	64,392,163	2,734,881	

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	61,626,031	57,210,898	4,415,133	流動負債	13,141,667	11,985,269	1,156,398
現金預金	30,060,443	28,792,399	1,268,044	事業未払金	13,038,260	12,179,884	858,376
事業未収金	31,416,788	28,286,629	3,130,159	預り金	103,407	-194,615	298,022
前払金	134,470	121,870	12,600	固定負債	7,800,307	8,918,922	-1,118,615
仮払金	14,330	10,000	4,330	退職給付引当金	7,800,307	8,918,922	-1,118,615
固定資産	281,051,432	277,748,106	3,303,326	負債の部合計	20,941,974	20,904,191	37,783
基本財産	117,542,351	123,922,055	-6,379,704				
建物	116,542,351	122,922,055	-6,379,704	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	163,509,081	153,826,051	9,683,030	基本金	25,771,899	25,771,899	
建物	4	32,543	-32,539	国庫補助金等特別積立金	97,856,422	105,854,676	-7,998,254
構築物	570,321	670,421	-100,100	国庫補助金等特別積立金	97,856,422	105,854,676	-7,998,254
機械及び装置	7,313,923	8,475,850	-1,161,927	その他の積立金	130,980,124	118,036,075	12,944,049
車輛運搬具	9,545,313	11,435,342	-1,890,029	変動工賃積立金	1,565,000	2,000,000	-435,000
器具及び備品	5,597,211	5,939,426	-342,215	人件費積立金	30,500,000	26,500,000	4,000,000
権利	132,800	132,800		施設整備費積立金	60,860,962	55,981,913	4,879,049
ソフトウェア	2	2		修繕費積立金	22,795,000	18,295,000	4,500,000
投資有価証券	25,000	25,000		就労支援事業積立金	15,259,162	15,259,162	
退職給付引当資産	7,800,307	8,918,922	-1,118,615	次期繰越活動増減差額	67,127,044	64,392,163	2,734,881
長期前払費用	1,544,076	159,670	1,384,406	次期繰越活動増減差額	67,127,044	64,392,163	2,734,881
変動工賃積立預金	1,565,000	2,000,000	-435,000	(うち当期活動増減差額)	13,571,535	3,698,014	9,873,521
人件費積立預金	30,500,000	26,500,000	4,000,000				
施設整備費積立預金	60,860,962	55,981,913	4,879,049				
修繕費積立預金	22,795,000	18,295,000	4,500,000				
就労支援事業積立預金	15,259,162	15,259,162		純資産の部合計	321,735,489	314,054,813	7,680,676
資産の部合計	342,677,463	334,959,004	7,718,459	負債及び純資産の部合計	342,677,463	334,959,004	7,718,459