

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 (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	4,452,000	5,015,686	-563,686	
	障害福祉サービス等事業収入	155,197,232	159,145,656	-3,948,424	
	借入金利息補助金収入	22,110	60,000	-37,890	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,270,004	-970,004	
	受取利息配当金収入	50,300	49,134	1,166	
	その他の収入	550,000	1,589,650	-1,039,650	
	事業活動収入計 (1)	160,571,642	167,130,130	-6,558,488	
	支出				
	人件費支出	101,207,881	104,716,742	-3,508,861	
	事業費支出	22,661,000	22,401,408	259,592	
	事務費支出	14,177,517	11,358,606	2,818,911	
	就労支援事業支出	3,900,000	5,726,104	-1,826,104	
	支払利息支出	174,150	180,000	-5,850	
その他の支出	950,000	776,234	173,766		
事業活動支出計 (2)	143,070,548	145,159,094	-2,088,546		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,501,094	21,971,036	-4,469,942		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,500,000	-150,000	
	固定資産取得支出	14,264,200	14,430,916	-166,716	
	施設整備等支出計 (5)	15,614,200	15,930,916	-316,716	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,614,200	-15,930,916	316,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	13,600,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,600,000	23,600,000	2,000,000	
	支出				
積立資産支出	964,120	863,916	100,204		
拠点区分間繰入金支出	13,600,000	13,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,564,120	14,463,916	100,204		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,035,880	9,136,084	1,899,796		
予備費支出 (10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,422,774	15,176,204	-3,753,430		
前期末支払資金残高 (12)	143,141,964	143,141,964	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,564,738	158,318,168	-3,753,430		

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,015,686	4,475,111	540,575
	障害福祉サービス等事業収益	159,145,656	145,122,718	14,022,938
	経常経費寄附金収益	1,270,004	815,432	454,572
	その他の収益	749,699	0	-749,699
	サービス活動収益計(1)	165,431,346	151,162,960	14,268,386
	費用			
	人件費	110,765,114	97,908,374	12,856,740
	事業費	22,401,408	20,988,301	1,413,107
	事務費	11,358,606	9,514,541	1,844,065
既労支援事業費用	5,712,174	6,421,068	-708,894	
減価償却費	17,514,647	14,124,117	3,390,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,348,529	-8,925,201	-423,328	
サービス活動費用計(2)	158,403,420	140,031,200	18,372,220	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,027,926	11,131,760	-4,103,834	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,000	75,000	-15,000
	受取利息配当金収益	49,134	51,042	-1,908
	その他のサービス活動外収益	1,589,650	1,443,120	146,530
	サービス活動外収益計(4)	1,698,784	1,569,162	129,622
	費用			
	支払利息	180,000	101,250	78,750
	その他のサービス活動外費用	776,234	783,780	-7,546
	サービス活動外費用計(5)	956,234	885,030	71,204
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	742,550	684,132	58,418
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,770,476	11,815,892	-4,045,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	28,171,185	-28,171,185
	固定資産売却益	0	79,999	-79,999
	拠点区分間繰入金収益	13,600,000	12,100,000	1,500,000
	その他の特別収益	4,063,000	2,941,000	1,122,000
	特別収益計(8)	17,663,000	45,292,184	-27,629,184
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	449,524	-449,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金費用	13,600,000	12,100,000	1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	28,171,185	-28,171,185	
その他特別損失	0	996,605	-996,605	
特別費用計(9)	13,600,000	43,717,314	-30,117,314	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,063,000	1,574,870	2,488,130	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,833,476	13,390,762	-1,557,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,859,322	161,168,560	22,690,762
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	195,692,798	174,559,322	21,133,476
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,100,000	-100,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000	800,000	-700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,592,798	183,859,322	21,733,476

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	169,637,335	157,498,952	12,138,383	流動負債	17,820,467	19,697,918	-1,877,451
現金預金	138,543,367	125,619,210	12,924,157	事業未払金	5,473,405	6,694,349	-1,220,944
事業未収金	27,061,448	24,378,720	2,682,728	その他の未払金	4,201,853	4,300,000	-98,147
未収金	0	4,300,000	-4,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
商品・製品	177,000	201,600	-24,600	預り金	1,149,667	1,783,169	-633,502
仕掛品	9,000	10,470	-1,470	職員預り金	258,242	497,007	-238,765
原材料	50,000	10,000	40,000	仮受金	0	860,393	-860,393
立替金	3,468,570	2,235,123	1,233,447	賞与引当金	5,237,300	4,063,000	1,174,300
前払金	238,760	335,318	-96,558	固定負債	14,461,636	15,150,564	-788,928
前払費用	0	293,656	-293,656	設備資金借入金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
預け金	89,190	89,190	0	退職給付引当金	5,461,636	4,650,564	713,225
仮払金	0	25,665	-25,665				
固定資産	315,275,382	327,495,197	-12,219,815	負債の部合計	32,282,103	34,848,482	-2,663,726
基本財産	139,661,164	149,685,408	-10,024,244	純 資 産 の 部			
建物	109,176,114	113,516,605	-4,340,491	基本金	69,471,871	69,471,871	0
建物付属設備	20,485,050	26,168,803	-5,683,753	国庫補助金等特別積立金	107,965,136	117,313,665	-9,348,529
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	69,600,809	79,500,809	-9,900,000
その他の固定資産	175,614,218	177,809,789	-2,195,571	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
土地	57,971,396	56,001,075	1,970,321	修繕積立金	22,800,000	22,700,000	100,000
建物	12,504,773	14,057,962	-1,553,189	備品等購入積立金	13,569,220	13,569,220	0
建物付属設備	2,264,510	2,618,617	-354,107	施設整備等積立金	4,987,731	14,987,731	-10,000,000
構築物	2,895,948	3,785,427	-889,479	工賃変動積立金	243,858	243,858	0
機械及び装置	14,521,528	6,619,819	7,901,709	次期繰越活動増減差額	205,592,798	183,859,322	25,860,599
車輛運搬具	6,670,688	7,644,090	-973,402	(うち当期活動増減差額)	11,833,476	-28,142,196	15,860,599
器具及び備品	3,428,002	2,975,442	452,560				
出資金	20,000	20,000	0				
ソフトウェア	386,100		386,100				
退職給付引当資産	5,350,464	4,586,548	763,916				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産	22,800,000	22,700,000	100,000				
備品等購入積立資産	13,569,220	13,569,220	0				
施設整備等積立資産	4,987,731	14,987,731	-10,000,000				
工賃変動積立資産	243,858	243,858	0	純資産の部合計	452,630,614	450,145,667	2,484,947
資産の部合計	484,912,717	484,994,149	-81,432	負債及び純資産の部合計	484,912,717	484,994,149	-81,432