

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	41,296,000	41,343,047	△ 47,047	
	障害福祉サービス等事業収入	176,921,000	176,668,295	252,705	
	借入金利息補助金収入	250,000	249,375	625	
	経常経費寄附金収入	115,000	75,000	40,000	
	受取利息配当金収入	22,500	10,490	12,010	
	その他の収入	1,040,000	970,509	69,491	
	事業活動収入計(1)	219,644,500	219,316,716	327,784	
	支出				
	人件費支出	136,560,000	135,238,231	1,321,769	
事業費支出	13,200,000	12,688,669	511,331		
事務費支出	21,860,000	20,916,086	943,914		
就労支援事業支出	43,989,000	40,067,560	3,921,440		
支払利息支出	320,000	317,625	2,375		
事業活動支出計(2)	215,929,000	209,228,171	6,700,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,715,500	10,088,545	△ 6,373,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,514,000	54,513,500	500	
	固定資産売却収入	24,587,000	24,586,800	200	
	施設整備等収入計(4)	79,101,000	79,100,300	700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0	
固定資産取得支出	79,979,000	79,974,141	4,859		
施設整備等支出計(5)	81,189,000	81,184,141	4,859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,088,000	△ 2,083,841	△ 4,159		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	830,000	830,000	0	
	その他の活動による収入	1,845,000	44,090,955	△ 42,245,955	
	その他の活動収入計(7)	2,675,000	44,920,955	△ 42,245,955	
	支出				
	積立資産支出	1,490,000	1,490,000	0	
その他の活動による支出		42,339,465	△ 42,339,465		
その他の活動支出計(8)	1,490,000	43,829,465	△ 42,339,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,185,000	1,091,490	93,510		
予備費支出(10)	2,190,000	—	2,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	622,500	9,096,194	△ 8,473,694		
前期末支払資金残高(12)	42,655,478	73,347,094	△ 30,691,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,277,978	82,443,288	△ 39,165,310		

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 収益	就労支援事業収益	47,433,606		
	障害福祉サービス等事業収益	176,668,295		
	経常経費寄附金収益	75,000		
	サービス活動収益計(1)	224,176,901		
サービス 活動 増減 の部	費用			
	人件費	135,080,183		
	事業費	12,688,669		
	事務費	20,916,086		
	就労支援事業費用	46,282,941		
	減価償却費	14,692,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,614,284			
	サービス活動費用計(2)	222,046,529		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,130,372		
サービス 収益	借入金利息補助金収益	249,375		
	受取利息配当金収益	10,490		
	その他のサービス活動外収益	970,509		
	サービス活動外収益計(4)	1,230,374		
サービス 活動 外 増減 の部	費用			
	支払利息	317,625		
	サービス活動外費用計(5)	317,625		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,749		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,121		
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,513,500		
	その他の特別収益	42,249,465		
	特別収益計(8)	96,762,965		
特別 増減 の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,050,000		
	その他の特別損失	42,249,465		
	特別費用計(9)	96,299,465		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,506,621		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	130,288,576		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,795,197		
	基本金取崩額(14)			
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,490,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,305,197		

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	119,043,272			流動負債	41,801,974	
現金預金	34,833,045			事業未払金	4,885,700	
事業未収金	27,857,535			その他の未払金	31,207,360	
未収補助金	54,513,500			1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	
商品・製品	21,080			前受金	80,742	
原材料	405,102			賞与引当金	4,418,172	
前払金	138,280					
前払費用	1,274,730					
固定資産	335,633,165			固定負債	13,310,000	
基本財産	264,798,124			設備資金借入金	13,310,000	
土地	33,171,060			負債の部合計	55,111,974	
建物(基本)	231,627,064					
その他の固定資産	70,835,041			純資産の部		
建物附属設備	239,851			基本金	75,863,909	
構築物	1,247,584			第1号基本金	75,863,909	
機械及び装置	2,693,250			国庫補助金等特別積立金	185,015,357	
車輛運搬具	5,358,102			その他の積立金	6,380,000	
器具及び備品	5,304,344			工賃変動積立金	1,580,000	
工賃変動積立資産	930,000			設備等整備積立金	4,800,000	
設備等整備積立資産	4,620,000			次期繰越活動増減差額	132,305,197	
差入保証金	1,590,000			(うち当期活動増減差額)	3,506,621	
長期前払費用	48,175,010					
その他の固定資産	676,900			純資産の部合計	399,564,463	
資産の部合計	454,676,437			負債及び純資産の部合計	454,676,437	