

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	54,251,000	54,802,373	△ 551,373	
	障害福祉サービス等事業収入	272,780,000	271,905,066	874,934	
	借入金利息補助金収入	878,000	963,198	△ 85,198	
	経常経費寄附金収入	1,054,000	1,315,498	△ 261,498	
	受取利息配当金収入	69,000	211,067	△ 142,067	
	その他の収入	2,771,000	4,421,659	△ 1,650,659	
	事業活動収入計(1)	331,803,000	333,744,861	△ 1,941,861	
	支出				
	人件費支出	178,781,000	183,189,625	△ 4,408,625	
事業費支出	27,962,000	30,947,605	△ 2,985,605		
事務費支出	22,169,000	20,629,970	1,539,030		
就労支援事業支出	52,363,000	49,030,615	3,332,385		
支払利息支出	1,585,000	1,500,663	84,337		
その他の支出		△ 21,872	21,872		
法人税、住民税及び事業税支出		72,000	△ 72,000		
事業活動支出計(2)	282,860,000	285,348,606	△ 2,488,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,943,000	48,396,255	546,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,374,000	6,079,343	△ 705,343	
	施設整備等寄附金収入	703,000	550,000	153,000	
	設備資金借入金収入		7,270,000	△ 7,270,000	
	施設整備等収入計(4)	6,077,000	13,899,343	△ 7,822,343	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,271,000	14,540,000	△ 7,269,000		
固定資産取得支出	7,679,000	5,568,614	2,110,386		
施設整備等支出計(5)	14,950,000	20,108,614	△ 5,158,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,873,000	△ 6,209,271	△ 2,663,729		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,520,000	2,520,000	0	
	その他の活動による収入	245,000	1,648,217	△ 1,403,217	
	その他の活動収入計(7)	2,765,000	4,168,217	△ 1,403,217	
	支出				
	積立資産支出	16,511,000	16,511,000	0	
その他の活動による支出	1,976,000	2,437,473	△ 461,473		
その他の活動支出計(8)	18,487,000	18,948,473	△ 461,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,722,000	△ 14,780,256	△ 941,744		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,348,000	27,406,728	△ 3,058,728		
前期末支払資金残高(12)	126,777,000	130,927,578	△ 4,150,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,125,000	158,334,306	△ 7,209,306		

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	54,802,373	50,864,497	3,937,876
	障害福祉サービス等事業収益	271,905,066	224,241,999	47,663,067
	経常経費寄附金収益	1,315,498	1,398,380	△ 82,882
	サービス活動収益計(1)	328,148,937	276,952,876	51,196,061
	費用			
	人件費	196,242,881	169,157,585	27,085,296
	事業費	30,947,605	22,567,744	8,379,861
	事務費	20,629,970	18,519,709	2,110,261
	就労支援事業費用	49,677,785	44,766,518	4,911,267
減価償却費	32,331,021	32,689,921	△ 358,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,479,899	△ 11,121,635	1,641,736	
国庫補助金等特別積立金積立額		16,840,000	△ 16,840,000	
サービス活動費用計(2)	320,349,363	293,419,842	26,929,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,799,574	△ 16,466,966	24,266,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	963,198	970,141	△ 6,943
	受取利息配当金収益	211,067	350,236	△ 139,169
	その他のサービス活動外収益	4,421,659	2,701,523	1,720,136
	サービス活動外収益計(4)	5,595,924	4,021,900	1,574,024
	費用			
	支払利息	1,500,663	1,145,750	354,913
	その他のサービス活動外費用	△ 21,872		△ 21,872
	サービス活動外費用計(5)	1,478,791	1,145,750	333,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,117,133	2,876,150	1,240,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,916,707	△ 13,590,816	25,507,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,079,343	21,079,343	△ 15,000,000
	施設整備等寄附金収益	550,000	11,840,000	△ 11,290,000
	固定資産受贈額		430,500	△ 430,500
	拠点区分間繰入金収益		4,170,000	△ 4,170,000
	その他の特別収益		153,338,507	△ 153,338,507
	特別収益計(8)	6,629,343	190,858,350	△ 184,229,007
	費用			
	基本金組入額		10,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間繰入金費用		4,170,000	△ 4,170,000
その他の特別損失		167,745,892	△ 167,745,892	
特別費用計(9)	0	181,915,892	△ 181,915,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,629,343	8,942,458	△ 2,313,115	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,546,050	△ 4,648,358	23,194,408	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,474,050	△ 4,648,358	23,122,408	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	262,417,334	213,335,692	49,081,642	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	280,891,384	208,687,334	72,204,050	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	2,520,000	54,160,000	△ 51,640,000	
その他の積立金積立額(18)	16,511,000	430,000	16,081,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	266,900,384	262,417,334	4,483,050	

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	175,925,779	240,191,311	△ 64,265,532	流動負債	34,737,127	114,467,640	△ 79,730,513
現金預金	111,646,024	173,143,413	△ 61,497,389	事業未払金	12,155,824	105,525,852	△ 93,370,028
事業未収金	60,837,506	64,149,874	△ 3,312,368	1年以内返済予定設備資金借入金	7,270,000	7,270,000	0
商品・製品	1,262,800	1,249,240	13,560	預り金	454,480	515,410	△ 60,930
原材料	1,125,546	816,853	308,693	職員預り金	1,401,823	1,156,378	245,445
立替金	723,909	459,071	264,838	賞与引当金	12,264,000		12,264,000
前払金	329,994	372,860	△ 42,866	未払法人税等	72,000		72,000
				未払消費税等	1,119,000		1,119,000
固定資産	701,665,226	715,301,009	△ 13,635,783	固定負債	122,967,327	129,448,071	△ 6,480,744
基本財産	329,333,322	341,639,823	△ 12,306,501	設備資金借入金	110,990,000	118,260,000	△ 7,270,000
土地	53,671,936	53,671,936	0	退職給付引当金	11,977,327	11,188,071	789,256
建物	512,577,692	512,577,692	0	負債の部合計	157,704,454	243,915,711	△ 86,211,257
建物減価償却累計額	△ 236,916,306	△ 224,609,805	△ 12,306,501				
その他の固定資産	372,331,904	373,661,186	△ 1,329,282	純資産の部			
土地	26,199,000	26,199,000	0	基本金	95,772,256	95,772,256	0
建物	5,435,500	4,625,500	810,000	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
建物減価償却累計額	△ 355,170	△ 121,184	△ 233,986	第3号基本金	908,760	908,760	0
建物附属設備	208,967,246	208,967,246	0	国庫補助金等特別積立金	146,982,911	157,147,019	△ 10,164,108
建物附属設備減価償却累計額	△ 147,491,300	△ 138,277,003	△ 9,214,297	その他の積立金	210,231,000	196,240,000	13,991,000
構築物	67,247,624	67,247,624	0	工賃変動積立金	7,691,000	8,200,000	△ 509,000
構築物減価償却累計額	△ 35,355,806	△ 29,120,798	△ 6,235,008	設備等整備積立金	7,250,000	7,250,000	0
機械及び装置	22,407,057	22,407,057	0	修繕積立金	195,290,000	180,790,000	14,500,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 17,566,951	△ 16,233,971	△ 1,332,980	次期繰越活動増減差額	266,900,384	262,417,334	4,483,050
車輛運搬具	43,125,454	43,125,454	0	(うち当期活動増減差額)	18,474,050	△ 4,648,358	23,122,408
車輛運搬具減価償却累計額	△ 37,961,456	△ 35,921,115	△ 2,040,341				
器具及び備品	47,511,654	43,862,200	3,649,454				
器具及び備品減価償却累計額	△ 34,973,521	△ 32,460,495	△ 2,513,026				
減価償却累計額	△ 16,200	0	△ 16,200				
権利	1,678,446	1,633,600	44,846				
ソフトウェア	972,000	0	972,000				
退職共済預け金	11,977,327	11,188,071	789,256				
工賃変動積立資産	7,691,000	8,200,000	△ 509,000				
設備等整備積立資産	7,250,000	7,250,000	0				
修繕積立資産	195,290,000	180,790,000	14,500,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	877,591,005	955,492,320	△ 77,901,315	純資産の部合計	719,886,551	711,576,609	8,309,942
				負債及び純資産の部合計	877,591,005	955,492,320	△ 77,901,315