

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	7,762,000	7,742,177	19,823	
	障害福祉サービス等事業収入	198,650,000	198,929,376	△ 279,376	
	借入金利息補助金収入	195,000	195,003	△ 3	
	経常経費寄附金収入	36,000	67,200	△ 31,200	
	受取利息配当金収入	3,000	9,329	△ 6,329	
	その他の収入	4,626,000	4,583,237	42,763	
	事業活動収入計(1)	211,272,000	211,526,322	△ 254,322	
	支出				
	人件費支出	112,158,000	108,957,300	3,200,700	
事業費支出	28,729,000	29,220,889	△ 491,889		
事務費支出	44,242,000	43,244,012	997,988		
就労支援事業支出	7,517,000	7,500,520	16,480		
支払利息支出	910,000	910,011	△ 11		
事業活動支出計(2)	193,556,000	189,832,732	3,723,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,716,000	21,693,590	△ 3,977,590		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	534,000	1,794,857	△ 1,260,857	
	施設整備等寄附金収入		600,960	△ 600,960	
	固定資産売却収入		1,727,108	△ 1,727,108	
	施設整備等収入計(4)	534,000	4,122,925	△ 3,588,925	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0		
固定資産取得支出	3,257,000	6,723,406	△ 3,466,406		
施設整備等支出計(5)	5,753,000	9,219,406	△ 3,466,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,219,000	△ 5,096,481	△ 122,519		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		△ 8,448,176	8,448,176	
	拠点区分間繰入金収入	1,660,000	660,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	200,000	1,000,000	
	その他の活動による収入		1,543,120	△ 1,543,120	
	その他の活動収入計(7)	2,860,000	△ 6,045,056	8,905,056	
	支出				
	積立資産支出		856	△ 856	
	拠点区分間長期借入金返済支出		△ 8,448,176	8,448,176	
	拠点区分間繰入金支出	660,000	660,000	0	
サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	284,000	794,759	△ 510,759		
その他の活動支出計(8)	1,144,000	△ 6,792,561	7,936,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,716,000	747,505	968,495		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,213,000	17,344,614	△ 3,131,614		
前期末支払資金残高(12)		53,514,356	△ 53,514,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,213,000	70,858,970	△ 56,645,970		

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	7,742,177		7,742,177
	障害福祉サービス等事業収益	198,929,376		198,929,376
	経常経費寄附金収益	67,200		67,200
	サービス活動収益計(1)	206,738,753		206,738,753
	費用			
	人件費	113,313,668		113,313,668
	事業費	29,220,889		29,220,889
	事務費	43,244,012		43,244,012
	就労支援事業費用	7,500,520		7,500,520
減価償却費	11,780,813		11,780,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,492,023		△ 8,492,023	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000	
サービス活動費用計(2)	197,827,879		197,827,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,910,874		8,910,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	195,003		195,003
	受取利息配当金収益	9,329		9,329
	その他のサービス活動外収益	4,583,237		4,583,237
	サービス活動外収益計(4)	4,787,569		4,787,569
費用				
支払利息	910,011		910,011	
サービス活動外費用計(5)	910,011		910,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,877,558		3,877,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,788,432		12,788,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,794,857		1,794,857
	施設整備等寄附金収益	600,960		600,960
	拠点区分間繰入金収益	660,000		660,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000		200,000
	その他の特別収益	1,496,959		1,496,959
	特別収益計(8)	4,752,776		4,752,776
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	660,000		660,000
	サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000
その他の特別損失	8,292,744		8,292,744	
特別費用計(9)	9,152,744		9,152,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,399,968		△ 4,399,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,388,464		8,388,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,742,120	65,742,120	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,130,584	65,742,120	8,388,464
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	856		856
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,129,728	65,742,120	8,387,608

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	85,797,322	56,503,174	29,294,148	流動負債	21,042,122	2,988,818	18,053,304
現金預金	47,905,556	31,025,138	16,880,418	事業未払金	1,334,863	1,496,959	△ 162,096
未収金	0	25,230,224	△ 25,230,224	その他の未払金	3,200,015		3,200,015
未収補助金	729,860		729,860	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000		2,496,000
未収収益	28,648,394		28,648,394	1年以内返済予定拠点区分間借入金	8,448,176		8,448,176
立替金	0	79,173	△ 79,173	預り金	1,021		1,021
前払金	65,336	130,672	△ 65,336	職員預り金	1,954,277	1,491,859	462,418
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	8,448,176		8,448,176	賞与引当金	3,607,770		3,607,770
仮払金	0	37,967	△ 37,967				
固定資産	115,763,594	121,686,065	△ 5,922,471	固定負債	29,026,048	33,156,860	△ 4,130,812
基本財産	91,442,568	99,767,028	△ 8,324,460	設備資金借入金	25,016,000	30,008,000	△ 4,992,000
土地	21,066,158	21,066,158	0	退職給付引当金	4,010,048	3,148,860	861,188
建物	162,926,382	162,926,382	0	負債の部合計	50,068,170	36,145,678	13,922,492
建物減価償却累計額	△ 92,549,972	△ 84,225,512	△ 8,324,460				
その他の固定資産	24,321,026	21,919,037	2,401,989	純資産の部			
土地	1,135,460		1,135,460	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物附属設備	1,203,273	805,077	398,196	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 726,792	△ 724,564	△ 2,228	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物	1,380,000	1,380,000	0	国庫補助金等特別積立金	47,375,793	46,315,072	1,060,721
構築物減価償却累計額	△ 339,020	△ 246,560	△ 92,460	その他の積立金	4,313,504	4,312,648	856
機械及び装置	293,370	293,370	0	人件費積立金	2,378,991	2,378,517	474
機械及び装置減価償却累計額	△ 216,870	△ 200,700	△ 16,170	備品等購入積立金	1,231,237	1,230,993	244
車輛運搬具	18,397,963	16,663,580	1,734,383	授産備品等購入積立金	390,152	390,076	76
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,762,951	△ 6,869,472	△ 2,893,479	授産人件費積立金	313,124	313,062	62
器具及び備品	2,902,794	1,999,515	903,279	次期繰越活動増減差額	74,129,728	65,742,120	8,387,608
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,781,915	△ 1,534,765	△ 247,150	(うち当期活動増減差額)	8,388,464		8,388,464
権利	2,642,490	2,634,510	7,980				
ソフトウェア	869,672	257,538	612,134				
退職共済預け金	4,010,048	3,148,860	861,188				
人件費特定預金	2,378,991	2,378,517	474				
備品等購入時特定預金	1,231,237	1,230,993	244				
授産備品等購入特定預金	390,152	390,076	76				
授産人件費特定預金	313,124	313,062	62				
資産の部合計	201,560,916	178,189,239	23,371,677	純資産の部合計	151,492,746	142,043,561	9,449,185
				負債及び純資産の部合計	201,560,916	178,189,239	23,371,677