

## 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,175,000	8,394,525	△ 219,525	
	障害福祉サービス等事業収入	121,191,808	124,622,291	△ 3,430,483	
	経常経費寄附金収入	510,000	448,856	61,144	
	受取利息配当金収入	16,100	17,968	△ 1,868	
	その他の収入	303,000	587,436	△ 284,436	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	130,195,908	134,071,076	△ 3,875,168	
	支出				
	人件費支出	67,571,296	66,555,740	1,015,556	
事業費支出	10,116,574	8,695,064	1,421,510		
事務費支出	32,885,808	31,685,332	1,200,476		
借入金利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	8,175,000	8,427,180	△ 252,180		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,514	△ 1,514		
事業活動支出計(2)	118,748,678	115,364,830	3,383,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,447,230	18,706,246	△ 7,259,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0	
支出					
固定資産取得支出	1,083,917	1,105,954	△ 22,037		
施設整備等支出計(5)	1,083,917	1,105,954	△ 22,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 563,917	△ 585,954	22,037		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,750,872	0	7,750,872	
	財務収入計(7)	7,750,872	0	7,750,872	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	4,750	4,750	0	
拠点区分間繰入金支出	7,750,872	0	7,750,872		
財務支出計(8)	7,755,622	4,750	7,750,872		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,750	△ 4,750	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,878,563	18,115,542	△ 7,236,979		
前期末支払資金残高(15)	64,008,089	64,008,089	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	74,886,652	82,123,631	△ 7,236,979		

## 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

勘定科目		本年度決算	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	8,394,525	0	8,394,525
	障害福祉サービス等事業収益	124,622,291	0	124,622,291
	経常経費寄附金収益	448,856	0	448,856
	サービス活動収益計(1)	133,465,672	0	133,465,672
	費用			
	人件費支出	66,433,074	0	66,433,074
	事業費支出	8,695,064	0	8,695,064
	事務費支出	31,685,332	0	31,685,332
	就労支援事業費用	8,468,624	0	8,468,624
	減価償却費	2,849,249	0	2,849,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,839,965	0	△ 1,839,965
徴収不能額	1,514	0	1,514	
サービス活動費用計(2)	116,292,892	0	116,292,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,172,780	0	17,172,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,968	0	17,968
	その他のサービス活動収益	587,436	0	587,436
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	605,404	0	605,404
	費用			
	借入金利息支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,404	0	605,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,778,184	0	17,778,184	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収入	520,000	0	520,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	特別収益計(8)	520,000	0	520,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	19,252	0	19,252	
特別費用計(9)	539,252	0	539,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,252	0	△ 19,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,758,932	0	17,758,932	
繰越活動収支差額の部	繰越活動増減差額(12)	65,753,515	0	65,753,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,512,447	0	83,512,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	83,512,447	0	83,512,447

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

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	87,625,500	69,400,426	18,225,074	流動負債	8,311,260	8,282,950	28,310
現金預金	69,044,243	51,759,116	17,285,127	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,589,368	2,420,864	168,504
事業未収金	12,920,868	15,079,257	△ 2,158,389	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	2,999,530	0	2,999,530	預り金	2,397,892	2,415,420	△ 17,528
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品	171,819	203,483	△ 31,664	仮受金	0	0	0
仕掛品	14,450	0	14,450	賞与引当金	3,324,000	3,446,666	△ 122,666
原材料	328,340	352,570	△ 24,230				
立替金	0	0	0				
前払金	2,146,250	2,006,000	140,250				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,590,752	47,348,549	△ 1,757,797	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	35,590,752	37,348,549	△ 1,757,797	負債の部合計	8,311,260	8,282,950	28,310
建物	9,084,253	9,693,253	△ 609,000	純資産の部			
構築物	268,133	317,474	△ 49,341	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,037,516	206,919	830,597	国庫補助金等特別積立金	10,392,545	11,712,510	△ 1,319,965
器具及び備品	2,321,742	3,767,539	△ 1,445,797	国庫補助金等特別積立金	10,392,545	11,712,510	△ 1,319,965
土地	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,490,800	1,490,800	0	経営安定化積立金	21,000,000	21,000,000	0
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	383,558	872,564	△ 489,006				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	21,004,750	21,000,000	4,750				
				次期繰越活動収支差額	83,512,447	65,753,515	17,758,932
				次期繰越活動収支差額	83,512,447	65,753,515	17,758,932
				(うち当期活動収支差額)	17,758,932	17,877,188	△ 118,256
				純資産の部合計	124,904,992	108,466,025	16,438,967
資産の部合計	133,216,252	116,748,975	16,467,277	負債及び純資産の部合計	133,216,252	116,748,975	16,467,277