

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	児童福祉事業収入	1,293,658	0	1,293,658	
		就労支援事業収入	8,405,200	8,482,455	-77,255	
		障害福祉サービス等事業収入	126,014,337	132,018,811	-6,004,474	
		経常経費寄附金収入	102,000	1,794,584	-1,692,584	
		受取利息配当金収入	78,350	9,402	68,948	
		その他の収入	837,576	1,777,934	-940,358	
		事業活動収入計 (1)	136,731,121	144,083,186	-7,352,065	
	支 出	人件費支出	101,260,548	92,464,132	8,796,416	
		事業費支出	5,922,116	9,555,280	-3,633,164	
		事務費支出	17,049,971	10,953,085	6,096,886	
		就労支援事業支出	10,905,268	14,952,653	-4,047,385	
		支払利息支出	60,000	0	60,000	
		その他の支出	1,446,229	1,097,448	348,781	
	事業活動支出計 (2)	136,644,132	129,022,598	7,621,534		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,989	15,060,588	-14,973,599		
収 入	施設整備等寄附金収入	33,835,000	43,150,659	-9,315,659		
		施設整備等収入計 (4)	33,835,000	43,150,659	-9,315,659	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	1,440,000	
		固定資産取得支出	150,000	195,691	-45,691	
	施設整備等支出計 (5)	1,590,000	195,691	1,394,309		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	32,245,000	42,954,968	-10,709,968		
収 入	積立資産取崩収入	0	105,000	-105,000		
		その他の活動収入計 (7)	5,536,771	105,000	5,431,771	
	支 出	積立資産支出	0	677,700	-677,700	
		その他の活動による支出	0	20,000	-20,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,536,771	697,700	4,839,071		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-592,700	592,700		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,331,989	57,422,856	-25,090,867		
	前期末支払資金残高 (12)	0	33,726,445	-33,726,445		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,331,989	91,149,301	-58,817,312		

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	8,482,455	0	8,482,455
	障害福祉サービス等事業収益	132,018,811	0	132,018,811
	経常経費寄附金収益	1,794,584	0	1,794,584
	サービス活動収益計(1)	142,295,850	0	142,295,850
	費用			
	人件費	93,141,832	0	93,141,832
	事業費	9,555,280	0	9,555,280
	事務費	10,953,085	108,555	10,844,530
	就労支援事業費用	14,952,653	0	14,952,653
減価償却費	1,766,118	0	1,766,118	
サービス活動費用計(2)	130,368,968	108,555	130,260,413	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,926,882	-108,555	12,035,437	
収益	受取利息配当金収益	9,402	0	9,402
	その他のサービス活動外収益	1,777,934	0	1,777,934
	サービス活動外収益計(4)	1,787,336	0	1,787,336
	その他のサービス活動外費用	1,097,448	0	1,097,448
	サービス活動外費用計(5)	1,097,448	0	1,097,448
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	689,888	0	689,888	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,616,770	-108,555	12,725,325	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	43,150,659	33,835,000	9,315,659
	固定資産受贈額	9,429,908	45,222,107	-35,792,199
	その他の特別収益	105,000	0	105,000
	特別収益計(8)	97,337,575	79,057,107	18,280,468
基本金組入額	0	79,057,107	-79,057,107	
特別費用計(9)	44,652,008	79,057,107	-34,405,099	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,685,567	0	52,685,567	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,302,337	-108,555	65,410,892	
前期繰越活動増減差額(12)	-108,555	0	-108,555	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,193,782	-108,555	65,302,337	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,193,782	-108,555	65,302,337	

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	103,257,507	33,726,445	69,531,062	流動負債	12,108,206	0	12,108,206
現金預金	90,308,269	33,317,715	56,990,554	事業未払金	11,571,898	0	11,571,898
事業未収金	11,986,425	0	11,986,425	その他の未払金	100	0	100
未収金	474,942	0	474,942	未払費用	136,560	0	136,560
貯蔵品	292,788	392,580	-99,792	預り金	12,988	0	12,988
前払費用	14,620	16,150	-1,530	職員預り金	260,660	0	260,660
その他の流動資産	180,463	0	180,463	前受金	126,000	0	126,000
固定資産	57,246,788	45,222,107	12,024,681	固定負債	4,145,200	0	4,145,200
基本財産	42,601,915	43,519,334	-917,419	退職給付引当金	4,145,200	0	4,145,200
土地	15,170,951	15,170,951	0	負債の部合計	16,253,406	0	16,253,406
建物	17,430,964	18,348,383	-917,419	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	79,057,107	79,057,107	0
現金・基本	0	10,000,000	-10,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	14,644,873	1,702,773	12,942,100	その他の積立金	0	0	0
建物	9,198,091	0	9,198,091	次期繰越活動増減差額	65,193,782	-108,555	65,302,337
構築物	950,602	1,123,642	-173,040	(うち当期活動増減差額)	65,302,337	-108,555	65,410,892
車輛運搬具	113,776	341,667	-227,891				
器具及び備品	108,420	183,961	-75,541				
建設仮勘定	59,400	0	59,400				
水道加入権	49,384	53,503	-4,119				
退職給付引当資産	4,145,200	0	4,145,200				
差入保証金	20,000	0	20,000				
資産の部合計	160,504,295	78,948,552	81,555,743	純資産の部合計	144,250,889	78,948,552	65,302,337
				負債及び純資産の部合計	160,504,295	78,948,552	81,555,743