

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,879,165	16,906,889	-972,276
		障害福祉サービス等事業収入	166,301,248	169,729,593	3,428,345
		借入金利息補助金収入	161,280	332,640	171,360
		経常経費寄附金収入	511,000	678,000	167,000
		受取利息配当金収入	7,350	7,215	-135
		その他の収入	560,200	593,134	32,934
		事業活動収入計(1)	185,420,243	188,247,471	2,827,228
	支	人件費支出	119,491,938	106,382,992	13,108,946
		事業費支出	9,579,300	9,947,025	-367,725
		事務費支出	39,390,759	37,798,923	1,591,836
	就労支援事業支出	18,132,965	18,316,743	-183,778	
	支払利息支出	161,280	332,640	-171,360	
	その他の支出		16,390	-16,390	
	事業活動支出計(2)	186,756,242	172,794,713	13,961,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,335,999	15,452,758	16,788,757	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,259,820	1,260,000	-180
		固定資産取得支出		162,000	-162,000
		その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	1,309,820	1,472,000	-162,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,309,820	-1,472,000	-162,180	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		156,555	156,555
		拠点区分間繰入金収入	13,900,000	45,473,797	31,573,797
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000		-9,000,000
		その他の活動による収入	50,000	4,036,930	3,986,930
		その他の活動による収入計(7)	22,950,000	49,667,282	26,717,282
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	
		長期貸付金支出		96,555	-96,555
		拠点区分間繰入金支出	13,900,000	45,473,797	-31,573,797
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
		その他の活動による支出	920,000	4,595,151	-3,675,151
	その他の活動支出計(8)	26,220,000	52,565,503	-26,345,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,270,000	-2,898,221	371,779	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,915,819	11,082,537	16,998,356	
	前期末支払資金残高(12)	19,621,101	25,654,152	6,033,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,705,282	36,736,689	23,031,407	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	16,906,889	11,715,251	5,191,638
	益	障害福祉サービス等事業収益	169,729,593	169,048,042	681,551
		経常経費寄附金収益	678,000	5,034,860	-4,356,860
		サービス活動収益計(1)	187,314,482	185,798,153	1,516,329
	費	人件費	106,382,992	113,213,383	-6,830,391
		事業費	10,020,321	9,865,136	155,185
		事務費	37,798,923	42,379,008	-4,580,085
		就労支援事業費用	17,982,074	14,357,691	3,624,383
		その他の費用		58,800	-58,800
		減価償却費	5,334,425	5,522,917	-188,492
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,166,799	-3,166,799		
	サービス活動費用計(2)	174,351,936	182,230,136	-7,878,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,962,546	3,568,017	9,394,529	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	332,640	352,800	-20,160
	益	受取利息配当金収益	7,215	5,992	1,223
		その他のサービス活動外収益	593,134	1,866,263	-1,273,129
		サービス活動外収益計(4)	932,989	2,225,055	-1,292,066
	費	支払利息	332,640	352,800	-20,160
その他のサービス活動外費用		16,390	1,383,987	-1,367,597	
サービス活動外費用計(5)		349,030	1,736,787	-1,387,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		583,959	488,268	95,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,546,505	4,056,285	9,490,220	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		300,000	-300,000
	益	拠点区分間繰入金収益		4,100,000	-4,100,000
		サービス区分間繰入金収益		5,446,024	-5,446,024
		その他の特別収益	4,176,931		4,176,931
		特別収益計(8)	4,176,931	9,846,024	-5,669,093
	費	拠点区分間繰入金費用		4,400,000	-4,400,000
		サービス区分間繰入金費用		5,446,024	-5,446,024
その他の特別損失		4,771,660		4,771,660	
特別費用計(9)		4,771,660	9,846,024	-5,074,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-594,729		-594,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,951,776	4,056,285	8,895,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,904,106	21,872,321	4,031,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,855,882	25,928,606	12,927,276
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,855,882	25,928,606	12,927,276

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	44,908,969	42,236,564	2,672,405	0006 流動負債	9,739,342	20,010,847	-10,271,505
1111 現金預金	23,722,058	15,779,476	7,942,582	2111 短期運営資金借入金		3,350,000	-3,350,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	5,128,369	5,127,104	1,265
1131 事業未収金	20,475,903	20,230,624	245,279	2113 その他の未払金			
1132 未収金		194,548	-194,548	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,400,000	-2,400,000
1141 貯蔵品		73,296	-73,296	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品		158,269	-158,269	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	800,000		800,000
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料		73,296	-73,296	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品		158,269	-158,269	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料	492,938		492,938	2131 未払費用			
1161 立替金		86,977	-86,977	2132 預り金	2,194,485	4,038,762	-1,844,277
1162 前払金		122,720	-122,720	2133 職員預り金	356,488		356,488
1163 前払費用	218,070		218,070	2141 前受金		33,000	-33,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金		1,529,696	-1,529,696
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金		900,000	-900,000
1175 短期貸付金		2,250,000	-2,250,000	2151 仮受金		1,372,285	-1,372,285
1176 事業区分間貸付金		100,000	-100,000	2152 賞与引当金			
1177 拠点区分間貸付金		1,529,696	-1,529,696	2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金		600,000	-600,000	0007 固定負債	18,900,000	20,960,000	-2,060,000
1181 仮払金		1,110,958	-1,110,958	2311 設備資金借入金	18,900,000	20,160,000	-1,260,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金		800,000	-800,000
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	175,883,961	181,127,394	-5,243,433	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	164,592,110	168,008,508	-3,416,398	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	154,592,110	161,424,906	-6,832,796	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2321 退職給付引当金			
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △		3,416,398	-3,416,398	2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	11,291,851	13,118,886	-1,827,035	負債の部合計	28,639,342	40,970,847	-12,331,505
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1313 構築物	124,471	140,910	-16,439	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1314 機械及び装置	4,847,517	6,837,895	-1,990,378	0010 国庫補助金等特別積立金	143,297,706	146,464,505	-3,166,799
1315 車輛運搬具	486,005	1,251,877	-765,872	3211 国庫補助金等特別積立金	143,297,706	146,464,505	-3,166,799
1316 器具及び備品	900,603	2,286,528	-1,385,925	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △		2,106,519	-2,106,519	0012 次期繰越活動増減差額	38,855,882	25,928,606	12,927,276
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	38,855,882	25,928,606	12,927,276
1321 権利	4,601,000	4,611,640	-10,640	3312 (うち当期活動増減差額)	12,951,776	4,056,285	8,895,491
1322 ソフトウェア	245,700		245,700	純資産の部合計	192,153,588	182,393,111	9,760,477
1323 無形リース資産				負債及び純資産の部合計	220,792,930	223,363,958	-2,571,028
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金	36,555	96,555	-60,000				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	50,000		50,000				
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	220,792,930	223,363,958	-2,571,028				