

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	4,096,000	4,536,016	△ 440,016	
		障害福祉サービス等事業収入	106,117,000	107,714,502	△ 1,597,502	
		借入金利息補助金収入	513,000	502,000	11,000	
		経常経費寄附金収入	827,000	941,460	△ 114,460	
		受取利息配当金収入	0	7,839	△ 7,839	
		その他の収入	780,000	946,349	△ 166,349	
	事業活動収入計 (1)		112,333,000	114,648,166	△ 2,315,166	
	支出	人件費支出	66,417,000	65,862,194	554,806	
		事業費支出	12,337,000	11,216,060	1,120,940	
		事務費支出	25,297,000	22,153,421	3,143,579	
就労支援事業支出		5,386,000	5,976,698	△ 590,698		
支払利息支出		990,000	964,929	25,071		
その他の支出		570,000	597,594	△ 27,594		
事業活動支出計 (2)		110,997,000	106,770,896	4,226,104		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,336,000	7,877,270	△ 6,541,270		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,802,000	4,202,000	2,600,000	
		施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
		設備資金借入金収入	33,400,000	33,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		40,452,000	37,852,000	2,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,275,000	6,275,000	0	
		固定資産取得支出	28,942,000	26,694,120	2,247,880	
施設整備等支出計 (5)		35,217,000	32,969,120	2,247,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,235,000	4,882,880	352,120		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	0	50,066	△ 50,066	
		その他の活動による支出	22,000	21,660	340	
		その他の活動支出計 (8)		22,000	71,726	△ 49,726
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,000	△ 71,726	49,726	
予備費支出 (10)		20,059,000	—	18,237,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,688,000	12,688,424	△ 24,376,424		
前期末支払資金残高 (12)		61,715,000	61,718,034	△ 3,034		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,027,000	74,406,458	△ 24,379,458		

(注) 予備費支出△1,822,000円は人件費支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	4,536,016	0	4,536,016
		障害福祉サービス等事業収益	107,714,502	0	107,714,502
		経常経費寄附金収益	941,460	0	941,460
		サービス活動収益計(1)	113,191,978	0	113,191,978
	費用	人件費	66,697,694	0	66,697,694
		事業費	11,139,060	0	11,139,060
		事務費	21,394,921	0	21,394,921
		就労支援事業費用	6,150,879	0	6,150,879
		減価償却費	5,990,836	0	5,990,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,919,908	△ 0	△ 3,919,908
サービス活動費用計(2)	107,453,482	0	107,453,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,738,496	0	5,738,496	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	502,000	0	502,000
		受取利息配当金収益	7,839	0	7,839
		その他のサービス活動外収益	946,349	0	946,349
		サービス活動外収益計(4)	1,456,188	0	1,456,188
	費用	支払利息	964,929	0	964,929
		その他のサービス活動外費用	597,594	0	597,594
サービス活動外費用計(5)	1,562,523	0	1,562,523		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 106,335	0	△ 106,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,632,161	0	5,632,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,202,000	0	4,202,000
		施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
		その他の特別収益	967,149	0	967,149
	特別収益計(8)	5,419,149	0	5,419,149	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,957,573	0	3,957,573
その他の特別損失		1,051,028	0	1,051,028	
特別費用計(9)	5,008,601	0	5,008,601		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		410,548	0	410,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,042,709	0	6,042,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,714,494	0	76,714,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,757,203	0	82,757,203
	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)		82,757,203	0	82,757,203

貸借対照表

平成 26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	77,743,707	67,378,433	10,365,274	流動負債	11,410,986	5,044,955	6,366,031
現金預金	59,529,587	48,765,832	10,763,755	事業未払金	2,296,856	3,063,314	△ 766,458
事業未収金	15,915,854	16,300,997	△ 385,143	1年以内返済予定設備整備借入金	8,515,000	0	8,515,000
未収金	0	500,000	△ 500,000	預り金	0	16,717	△ 16,717
商品・製品	330,277	474,553	△ 144,276	職員預り金	240,130	1,455,924	△ 1,215,794
原材料	110,986	140,891	△ 29,905	前受金	359,000	509,000	△ 150,000
前払金	1,712,655	976,500	736,155				
前払費用	144,348	219,660	△ 75,312	固定負債	106,565,000	87,119,500	19,445,500
固定資産	138,288,733	116,678,223	21,610,510	設備資金借入金	101,923,000	83,313,000	18,610,000
基本財産	85,659,985	89,140,100	△ 3,480,115	退職給付引当金	4,642,000	3,806,500	835,500
土地	28,206,300	28,206,300	0	負債の部合計	117,975,986	92,164,455	25,811,531
建物	47,083,066	49,606,842	△ 2,523,776				
建物附属設備	10,370,619	11,326,958	△ 956,339				
その他の固定資産	52,628,748	27,538,123	25,090,625				
土地	13,454,469	13,454,469	0				
建物附属設備	756,050	839,577	△ 83,527	純資産の部			
構築物	1,746,712	1,897,668	△ 150,956	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	1,980,299	2,172,831	△ 192,532	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,390,836	4,630,304	△ 1,239,468	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	25,875,500	0	25,875,500	国庫補助金等特別積立金	3,905,505	4,177,707	△ 272,202
権利	151,424	151,424	0	その他の積立金	393,746	0	393,746
ソフトウェア	154,212	234,670	△ 80,458	設備等整備積立金	393,746	0	393,746
設備等整備積立資産	393,746	343,680	50,066	次期繰越活動増減差額	82,757,203	76,714,494	6,042,709
共済財団退職金預け金	4,642,000	3,806,500	835,500	(うち当期活動増減差額)	6,042,709	0	6,042,709
差入保証金	19,000	7,000	12,000				
長期前払費用	64,500	0	64,500	純資産の部合計	98,056,454	91,892,201	6,164,253
資産の部合計	216,032,440	184,056,656	31,975,784	負債及び純資産の部合計	216,032,440	184,056,656	31,975,784