

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	20,000,000	20,485,857	△485,857	
	障害福祉サービス等事業収入	80,357,000	81,209,830	△852,830	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,470	△470	
	その他の収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計 (1)	101,210,000	102,579,157	△1,369,157	
	支出				
	人件費支出	55,952,300	56,565,846	△613,546	
	事業費支出	2,307,000	2,273,353	33,647	
事務費支出	10,039,600	10,008,803	30,797		
就労支援事業支出	20,000,000	20,461,874	△461,874		
支払利息支出	36,312	35,316	996		
事業活動支出計 (2)	88,335,212	89,345,192	△1,009,980		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,874,788	13,233,965	△359,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,269,000	81,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	506,720	505,440	1,280	
施設整備等支出計 (5)	1,856,720	1,774,440	82,280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,856,720	△1,774,440	△82,280		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	11,018,068	-	11,018,068		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,459,525	△11,459,525		
前期末支払資金残高 (12)	57,667,926	57,667,926	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,667,926	69,127,451	△11,459,525		

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	20,485,857	0	20,485,857
	障害福祉サービス等事業収益	81,209,830	0	81,209,830
	経常経費寄附金収益	840,000	0	840,000
	サービス活動収益計(1)	102,535,687	0	102,535,687
	費用			
	人件費	56,565,846	0	56,565,846
	事業費	2,273,353	0	2,273,353
	事務費	9,988,202	0	9,988,202
	就労支援事業費用	20,485,857	0	20,485,857
減価償却費	2,689,028	0	2,689,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,470,319	△0	△1,470,319	
サービス活動費用計(2)	90,531,967	0	90,531,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,003,720	0	12,003,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,470	0	13,470
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計(4)	43,470	0	43,470
	費用			
支払利息	35,316	0	35,316	
サービス活動外費用計(5)	35,316	0	35,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,154	0	8,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,011,874	0	12,011,874	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,011,874	0	12,011,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,263,904	0	62,263,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,275,778	0	74,275,778
	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)	74,275,778	0	74,275,778	

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	77,503,353	61,922,575	15,580,778	8,375,902	4,230,666	4,145,236
現金預金	59,635,081	50,019,700	9,615,381	7,660,843	4,121,688	3,539,155
事業未収金	17,863,272	11,873,892	5,989,380	196,239	103,055	93,184
原材料	0	23,983	△23,983	13,820	5,923	7,897
前払費用	5,000	5,000	0	505,000	0	505,000
固定資産	32,515,624	30,978,072	1,537,552	2,431,539	0	2,431,539
基本財産	21,007,721	21,771,901	△764,180	2,431,539	0	2,431,539
建物	11,007,721	11,771,901	△764,180	10,807,441	4,230,666	6,576,775
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	11,507,903	9,206,171	2,301,732			
建物	4,921,626	5,384,028	△462,402	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	2,376,125	1,901,521	474,604	14,748,636	16,218,955	△1,470,319
車輜運搬具	300,921	923,258	△622,337	187,122	187,122	0
器具及び備品	1,206,297	775,262	431,035	187,122	187,122	0
有形リース資産	2,480,832	0	2,480,832	74,275,778	62,263,904	12,011,874
工賃変動積立資産	187,122	187,122	0	12,011,874	0	12,011,874
リース預託金	34,980	34,980	0	99,211,536	88,669,981	10,541,555
資産の部合計	110,018,977	92,900,647	17,118,330	110,018,977	92,900,647	17,118,330
				純資産の部		
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				14,748,636	16,218,955	△1,470,319
				187,122	187,122	0
				187,122	187,122	0
				74,275,778	62,263,904	12,011,874
				12,011,874	0	12,011,874
				99,211,536	88,669,981	10,541,555
				110,018,977	92,900,647	17,118,330
				負債及び純資産の部合計		