

## 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	12,693,420	11,813,421	879,999		
	障害福祉サービス等事業収入	286,712,698	265,565,354	21,147,344		
	経常経費寄附金収入	350,000	142,104	207,896		
	受取利息配当金収入	14,110	13,619	491		
	その他の収入	2,051,300	1,350,001	701,299		
	事業活動収入計(1)	301,821,528	278,884,499	22,937,029		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	210,125,000	192,598,924	17,526,076		
	事業費支出	27,433,600	25,294,747	2,138,853		
	事務費支出	24,799,764	24,401,570	398,194		
	就労支援事業支出	12,549,157	11,983,959	565,198		
	その他の支出	1,129,980	1,121,466	8,514		
	事業活動支出計(2)	276,037,501	255,400,666	20,636,835		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,784,027	23,483,833	2,300,194		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,060,000	△3,060,000		
	固定資産売却収入	183,000		183,000		
		施設整備等収入計(4)	183,000	3,060,000	△2,877,000	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	46,056,649	44,890,243	1,166,406		
		施設整備等支出計(5)	46,056,649	44,890,243	1,166,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,873,649	△41,830,243	△4,043,406		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出	積立資産支出	178,485	178,485	0	
		その他の活動による支出	29,000	27,160	1,840	
	その他の活動支出計(8)	207,485	205,645	1,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,792,515	13,794,355	△1,840		
	予備費支出(10)	9,000,000	—	5,429,865		
		△3,570,135				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,726,972	△4,552,055	△7,174,917		
	前期末支払資金残高(12)	71,197,007	83,648,708	△12,451,701		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,470,035	79,096,653	△19,626,618		

◆予備費3,570,135円は  
事務費支出 337,364円  
就労支援事業支出 1,750,157円  
その他の支出 45,480円  
固定資産取得支出 1,258,649円  
積立資産支出 178,485円 に使用しました。

## 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	11,813,421	8,250,226	3,563,195
	障害福祉サービス等事業収益	265,565,354	223,045,428	42,519,926
	経常経費寄附金収益	142,104	257,800	△115,696
	サービス活動収益計(1)	277,520,879	231,553,454	45,967,425
	費用			
	人件費	201,329,702	153,643,275	47,686,427
	事業費	25,294,747	25,575,361	△280,614
	事務費	24,401,570	19,685,949	4,715,621
	就労支援事業費用	11,983,959	8,287,952	3,696,007
減価償却費	2,342,567	2,360,691	△18,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△993,892	△1,532,837	538,945	
サービス活動費用計(2)	264,358,653	208,020,391	56,338,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,162,226	23,533,063	△10,370,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,619	13,513	106
	その他のサービス活動外収益	1,350,001	2,838,555	△1,488,554
	サービス活動外収益計(4)	1,363,620	2,852,068	△1,488,448
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,121,466	1,545,660	△424,194
サービス活動外費用計(5)	1,121,466	1,545,660	△424,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,154	1,306,408	△1,064,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,404,380	24,839,471	△11,435,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,060,000		3,060,000
	その他の特別収益		3,251,962	△3,251,962
	特別収益計(8)	3,060,000	3,251,962	△191,962
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000		3,060,000
その他の特別損失		3,888,120	△3,888,120	
特別費用計(9)	3,060,000	3,888,120	△828,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△636,158	636,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,404,380	24,203,313	△10,798,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,953,155	71,749,842	10,203,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,357,535	95,953,155	△595,620
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	178,485	14,000,000	△13,821,515
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,179,050	81,953,155	27,225,895

## 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	81,777,576	89,343,247	△7,565,671	流動負債	11,411,701	5,694,539	5,717,162
現金預金	35,569,577	45,661,143	△10,091,566	事業未払金	2,189,552	5,308,798	△3,119,246
事業未収金	44,705,115	41,738,625	2,966,490	預り金	14,293		14,293
未収金	840,904	854,348	△13,444	職員預り金	477,078	385,741	91,337
前払金	0	1,089,131	△1,089,131	賞与引当金	8,730,778		8,730,778
仮払金	661,980	0	661,980				
固定資産	62,478,038	33,724,717	28,753,321	固定負債			
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	負債の部合計	11,411,701	5,694,539	5,717,162
定期預金	10,697,000	10,697,000	0				
その他の固定資産	51,781,038	23,027,717	28,753,321	純資産の部			
土地	40,800,000		40,800,000	基本金	17,697,000	17,697,000	0
建物	2,032,736	2,191,023	△158,287	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
構築物	62,126	72,626	△10,500	国庫補助金等特別積立金	5,789,378	3,723,270	2,066,108
機械及び装置	14,017	38,035	△24,018	その他の積立金	178,485	14,000,000	△13,821,515
車輛運搬具	6,724,128	4,500,225	2,223,903	工賃変動積立金	178,485		178,485
器具及び備品	218,729	402,151	△183,422	施設・設備整備積立金	0	14,000,000	△14,000,000
権利	1,591,667	1,691,667	△100,000	次期繰越活動増減差額	109,179,050	81,953,155	27,225,895
工賃変動積立資産	178,485		178,485	(うち当期活動増減差額)	13,404,380	24,203,313	△10,798,933
施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	△14,000,000				
差入保証金	52,000	52,000	0	純資産の部合計	132,843,913	117,373,425	15,470,488
長期前払費用	107,150	79,990	27,160	負債及び純資産の部合計	144,255,614	123,067,964	21,187,650
資産の部合計	144,255,614	123,067,964	21,187,650				