

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	収入	0183 就労支援事業収入	12,874,000	13,173,150	299,150
		0184 障害福祉サービス等事業収入	74,467,000	74,165,094	-301,906
		0201 その他の収入	919,000	985,049	66,049
		事業活動収入計(1)	88,260,000	88,323,293	63,293
	支出	0129 人件費支出	44,624,000	44,517,953	106,047
		0130 事業費支出	9,009,000	7,365,995	1,643,005
0131 事務費支出		10,043,000	5,718,008	4,324,992	
0132 就労支援事業支出		12,874,000	11,266,532	1,607,468	
	事業活動支出計(2)	76,550,000	68,868,488	7,681,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,710,000	19,454,805	7,744,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	12,929,000	12,929,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,929,000	12,929,000	
	支出	0152 積立資産支出	809,000	806,316	2,684
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,929,000	12,929,000	
		その他の活動支出計(8)	13,738,000	13,735,316	2,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-809,000	-806,316	2,684
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,901,000	18,648,489	7,747,489	
	前期末支払資金残高(12)	82,370,000	82,370,478	478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,271,000	101,018,967	7,747,967	

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	収益	就労支援事業収益	13,173,150		13,173,150
		障害福祉サービス等事業収益	74,165,094		74,165,094
		サービス活動収益計(1)	87,338,244		87,338,244
	費用	人件費	45,324,269		45,324,269
		事業費	7,365,995		7,365,995
		事務費	5,718,008		5,718,008
		就労支援事業費用	11,450,145		11,450,145
		減価償却費	4,635,454		4,635,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,162,889		-3,162,889
		サービス活動費用計(2)	71,330,982		71,330,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,007,262		16,007,262	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	985,049		985,049
		サービス活動外収益計(4)	985,049		985,049
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,049		985,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,992,311		16,992,311	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,929,000		12,929,000
		特別収益計(8)	12,929,000		12,929,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	12,929,000		12,929,000
		特別費用計(9)	12,929,000		12,929,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,992,311		16,992,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,538,956		89,538,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,531,267		106,531,267
		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)	106,531,267		106,531,267

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
流動資産	103,219,912		103,219,912	流動負債	2,200,945		2,200,945
現金預金	90,979,034		90,979,034	事業未払金	2,141,353		2,141,353
事業未収金	12,233,442		12,233,442	預り金	59,592		59,592
立替金	7,436		7,436	固定負債	5,558,236		5,558,236
固定資産	125,766,825		125,766,825	退職給付引当金	5,558,236		5,558,236
基本財産	39,517,429		39,517,429	負債の部合計	7,759,181		7,759,181
土地	8,451,000		8,451,000				
建物	31,066,429		31,066,429	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,249,396		86,249,396	基本金	18,216,000		18,216,000
建物	56,704		56,704	基本金	18,216,000		18,216,000
構築物	3,006,185		3,006,185	国庫補助金等特別積立金	23,480,289		23,480,289
車両運搬具	4,520,380		4,520,380	国庫補助金等特別積立金	23,480,289		23,480,289
器具及び備品	107,891		107,891	その他の積立金	73,000,000		73,000,000
退職給付引当資産	5,558,236		5,558,236	人件費積立金	23,000,000		23,000,000
その他の積立資産	73,000,000		73,000,000	修繕積立金	26,000,000		26,000,000
				備品購入積立金	24,000,000		24,000,000
				次期繰越活動増減差額	106,531,267		106,531,267
				次期繰越活動増減差額	106,531,267		106,531,267
				(うち当期活動増減差額)	16,992,311		16,992,311
				純資産の部合計	221,227,556		221,227,556
資産の部合計	228,986,737		228,986,737	負債及び純資産の部合計	228,986,737		228,986,737

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 ¥48,679,060