第1号の1様式

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	2,300,000	2,579,779	△ 279,779	
		障害福祉サービス等事業収入	417,600,000	417,690,212	△ 90,212	
		経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	13,000	34,747	△ 21,747	
		その他の収入	2,640,000	2,996,300	△ 356,300	
		事業活動収入計(1)	422,553,000	423,501,038	△ 948,038	
	支出	人件費支出	269,820,000	257,152,227	12,667,773	
		事業費支出	69,300,000	66,092,635	3,207,365	
		事務費支出	24,832,000	15,742,195	9,089,805	
		就労支援事業支出	2,350,000	2,603,331	△ 253,331	
		支払利息支出	800,000	641,305	158,695	
		事業活動支出計(2)	367,102,000	342,231,693	24,870,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		55,451,000	81,269,345	△ 25,818,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,528,000	95,528,000	0	
		施設整備等寄附金収入		1,800,000	△ 1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	95,528,000	97,328,000	△ 1,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,020,000	7,308,000	△ 2,288,000	
		固定資産取得支出	154,277,750	152,302,310	1,975,440	
		施設整備等支出計(5)	159,297,750	159,610,310	△ 312,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 63,769,750	△ 62,282,310	△ 1,487,440	
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	14,950,000	21,607,429	△ 6,657,429	
		その他の活動による支出	1,150,000	1,450,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計(8)	16,100,000	23,057,429	△ 6,957,429	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 16,100,000	△ 23,057,429	6,957,429	
予備費支出(10)			470,000	—	470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 24,888,750	△ 4,070,394	△ 20,818,356	

前期末支払資金残高(12)	68,337,164	206,394,735	△ 138,057,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,448,414	202,324,341	△ 158,875,927	

第1号の2様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,579,779	2,579,779		2,579,779
		障害福祉サービス等事業収入	417,690,212	417,690,212		417,690,212
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	34,747	34,747		34,747
		その他の収入	2,996,300	2,996,300		2,996,300
		事業活動収入計(1)	423,501,038	423,501,038		423,501,038
	支出	人件費支出	257,152,227	257,152,227		257,152,227
		事業費支出	66,092,635	66,092,635		66,092,635
		事務費支出	15,742,195	15,742,195		15,742,195
		就労支援事業支出	2,603,331	2,603,331		2,603,331
		支払利息支出	641,305	641,305		641,305
		事業活動支出計(2)	342,231,693	342,231,693		342,231,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,269,345	81,269,345		81,269,345
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,528,000	95,528,000		95,528,000
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		施設整備等収入計(4)	97,328,000	97,328,000		97,328,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,308,000	7,308,000		7,308,000
		固定資産取得支出	152,302,310	152,302,310		152,302,310
		施設整備等支出計(5)	159,610,310	159,610,310		159,610,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,282,310	△ 62,282,310		△ 62,282,310
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	21,607,429	21,607,429		21,607,429
		その他の活動による支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000
		その他の活動支出計(8)	23,057,429	23,057,429		23,057,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,057,429	△ 23,057,429		△ 23,057,429
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,070,394	△ 4,070,394		△ 4,070,394

前期末支払資金残高(11)	206,394,735	206,394,735		206,394,735
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,324,341	202,324,341		202,324,341

第2号の1様式

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	2,579,779	1,882,989	696,790
		障害福祉サービス等事業収益	417,690,212	366,402,038	51,288,174
		経常経費寄附金収益	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	420,469,991	369,485,027	50,984,964
	費用	人件費	258,352,227	242,406,345	15,945,882
		事業費	66,092,635	54,381,456	11,711,179
		事務費	15,742,195	22,186,095	△ 6,443,900
		就労支援事業費用	2,603,331	1,846,071	757,260
		減価償却費	28,406,483	26,260,824	2,145,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,415,738	△ 10,849,209	△ 566,529
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,528,000	3,408,000	92,120,000
		サービス活動費用計(2)	455,309,133	339,639,582	115,669,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 34,839,142	29,845,445	△ 64,684,587
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,747	30,719	4,028
		その他のサービス活動外収益	2,996,300	2,693,847	302,453
		サービス活動外収益計(4)	3,031,047	2,724,566	306,481
	費用	支払利息	641,305	790,901	△ 149,596
		サービス活動外費用計(5)	641,305	790,901	△ 149,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,389,742	1,933,665	456,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 32,449,400	31,779,110	△ 64,228,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,528,000	6,108,000	89,420,000
		施設整備等寄附金収益	1,800,000	2,525,000	△ 725,000
		特別収益計(8)	97,328,000	8,633,000	88,695,000
	費用	基本金組入額	1,800,000	2,525,000	△ 725,000
		固定資産売却損・処分損		45,217,414	△ 45,217,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,953,998	1,953,998
		特別費用計(9)	1,800,000	45,788,416	△ 43,988,416
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		95,528,000	△ 37,155,416	132,683,416
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,078,600	△ 5,376,306	68,454,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,011,118	587,356,737	△ 53,345,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,089,718	581,980,431	15,109,287
	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)		21,607,429	63,101,607	△ 41,494,178
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		575,482,289	518,878,824	56,603,465

第2号の2様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,579,779	2,579,779		2,579,779
		障害福祉サービス等事業収益	417,690,212	417,690,212		417,690,212
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	420,469,991	420,469,991		420,469,991
	費用	人件費	258,352,227	258,352,227		258,352,227
		事業費	66,092,635	66,092,635		66,092,635
		事務費	15,742,195	15,742,195		15,742,195
		就労支援事業費用	2,603,331	2,603,331		2,603,331
		減価償却費	28,406,483	28,406,483		28,406,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,415,738	△ 11,415,738		△ 11,415,738
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,528,000	95,528,000		95,528,000
		サービス活動費用計(2)	455,309,133	455,309,133		455,309,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 34,839,142	△ 34,839,142		△ 34,839,142
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,747	34,747		34,747
		その他のサービス活動外収益	2,996,300	2,996,300		2,996,300
		サービス活動外収益計(4)	3,031,047	3,031,047		3,031,047
	費用	支払利息	641,305	641,305		641,305
		サービス活動外費用計(5)	641,305	641,305		641,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,389,742	2,389,742		2,389,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 32,449,400	△ 32,449,400		△ 32,449,400
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,528,000	95,528,000		95,528,000
		施設整備等寄附金収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		特別収益計(8)	97,328,000	97,328,000		97,328,000
	費用	基本金組入額	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		95,528,000	95,528,000		95,528,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,078,600	63,078,600		63,078,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,011,118	534,011,118		534,011,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,089,718	597,089,718		597,089,718
	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)		21,607,429	21,607,429		21,607,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		575,482,289	575,482,289		575,482,289