

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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	11,230,000	11,268,358	-38,358	
	障害福祉サービス等事業収入	148,618,000	134,562,455	14,055,545	
	日中一時事業収入	10,212,400	11,823,493	-1,611,093	
	経常経費寄附金収入	248,984	0	248,984	
	受取利息配当金収入	0	1,823	-1,823	
	その他の収入	649,000	532,000	117,000	
	事業活動収入計 (1)	170,958,384	158,188,129	12,770,255	
支出	人件費支出	127,415,200	119,652,064	7,763,136	
	事業費支出	11,742,400	15,538,512	-3,796,112	
	事務費支出	8,288,600	8,500,966	-212,366	
	就労支援事業支出	11,120,000	10,509,376	610,624	
	借入金利息支出	637,000	642,634	-5,634	
	事業活動支出計 (2)	159,203,200	154,843,552	4,359,648	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,755,184	3,344,577	8,410,607	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,140,000	5,140,000	0	
	寄付金収入	0	1,970,785	-1,970,785	
	固定資産売却収入	0	121,801	-121,801	
	施設整備等収入計 (4)	5,140,000	7,232,586	-2,092,586	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,768,000	2,768,000	0		
固定資産取得支出	7,190,000	7,564,801	-374,801		
施設整備等支出計 (5)	9,958,000	10,332,801	-374,801		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,818,000	-3,100,215	-1,717,785	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,720,000	0	3,720,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	20,770,416	-7,970,416	
	事業区分間繰入金	2,800,000	2,609,400	190,600	
	その他の活動による収入	0	45,116	-45,116	
	その他の活動収入計 (7)	19,320,000	23,424,932	-4,104,932	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,016,000	3,996,000	20,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,720,000	0	3,720,000	
拠点区分間繰入金支出	12,800,000	20,770,416	-7,970,416		
事業区分間繰入金支出	2,800,000	2,609,400	190,600		
その他の活動支出計 (8)	23,336,000	27,375,816	-4,039,816		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,016,000	-3,950,884	-65,116	
	予備費支出 (10)	3,800,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-878,816	-3,706,522	2,827,706	
	前期末支払資金残高 (12)		30,394,146		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,687,624		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	公益事業	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	11,268,358	0	11,268,358	0	11,268,358
		障害福祉サービス等事業収入	134,562,455	0	134,562,455	0	134,562,455
		日中一時事業収入	0	11,823,493	11,823,493	0	11,823,493
		受取利息配当金収入	1,621	202	1,823	0	1,823
		その他の収入	532,000	0	532,000	0	532,000
	事業活動収入計 (1)		146,364,434	11,823,695	158,188,129	0	158,188,129
	支出	人件費支出	108,141,584	11,510,480	119,652,064	0	119,652,064
		事業費支出	15,481,813	56,699	15,538,512	0	15,538,512
		事務費支出	8,369,501	131,465	8,500,966	0	8,500,966
		就労支援事業支出	10,509,376	0	10,509,376	0	10,509,376
借入利息支出		642,634	0	642,634	0	642,634	
事業活動支出計 (2)		143,144,908	11,698,644	154,843,552	0	154,843,552	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,219,526	125,051	3,344,577	0	3,344,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,140,000	0	5,140,000	0	5,140,000
		寄付金収入	1,970,785	0	1,970,785	0	1,970,785
		固定資産売却収入	121,801	0	121,801	0	121,801
			0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		7,232,586	0	7,232,586	0	7,232,586
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,768,000	0	2,768,000	0	2,768,000
		固定資産取得支出	7,564,801	0	7,564,801	0	7,564,801
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		10,332,801	0	10,332,801	0	10,332,801
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,100,215	0	-3,100,215	0	-3,100,215	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,770,416	0	20,770,416	-20,770,416	41,540,832
		事業区分間繰入金	1,409,400	1,200,000	2,609,400	-2,609,400	5,218,800
		その他の活動による収入	45,116	0	45,116	0	45,116
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		22,224,932	1,200,000	23,424,932	-23,379,816	46,804,748
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
		拠点区分間繰入金支出	20,770,416	0	20,770,416	-20,770,416	41,540,832
		事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,409,400	2,609,400	-2,609,400	5,218,800
			0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		25,966,416	1,409,400	27,375,816	-23,379,816	50,755,632	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,741,484	-209,400	-3,950,884	0	-3,950,884	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-3,622,173	-84,349	-3,706,522	0	-3,706,522	
前期末支払資金残高 (11)		32,844,832	-2,450,686	30,394,146	0	30,394,146	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29,222,659	-2,535,035	26,687,624	0	26,687,624	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,268,358	9,508,517	1,759,841
	障害福祉サービス等事業収益	134,562,455	111,056,278	23,506,177
	日中一時事業収益	11,823,493	13,864,593	-2,041,100
	サービス活動収益計(1)	157,654,306	134,429,388	23,224,918
	費用			
	人件費	119,652,064	97,796,431	21,855,633
	事業費	15,538,512	11,209,320	4,329,192
	事務費	8,500,966	6,305,243	2,195,723
	就労支援事業費用	10,465,030	10,519,934	-54,904
減価償却費	10,648,555	10,109,588	538,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,127,894	-4,127,894	0	
サービス活動費用計(2)	160,673,337	131,812,622	28,860,715	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,019,031	2,616,766	-5,635,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,823	3,630	-1,807
	その他のサービス活動外収益	532,000	390,857	141,143
	サービス活動外収益計(4)	533,823	394,487	139,336
	費用			
	借入金利息	642,634	771,780	-129,146
サービス活動外費用計(5)	642,634	771,780	-129,146	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-108,811	-377,293	268,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,127,842	2,239,473	-5,367,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,140,000	0	5,140,000
	寄付金収入	1,970,785	6,229,164	-4,258,379
	特別収益計(8)	7,110,785	6,229,164	7,110,785
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,110,785	6,229,164	881,621	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,982,943	8,468,637	-4,485,694	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	44,656,264	36,187,627	8,468,637
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,639,207	44,656,264	3,982,943
	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)	48,639,207	44,656,264	3,982,943

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	公益事業	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	11,268,358	0	11,268,358	0	11,268,358
		障害福祉サービス等事業収益	134,562,455	0	134,562,455	0	134,562,455
		日中一時事業収益	0	11,823,493	11,823,493	0	11,823,493
		サービス活動収益計 (1)	145,830,813	11,823,493	157,654,306	0	157,654,306
	費用						
		人件費	108,141,584	11,510,480	119,652,064	0	119,652,064
		事業費	15,481,813	56,699	15,538,512	0	15,538,512
		事務費	8,369,501	131,465	8,500,966	0	8,500,966
		就労支援事業費用	10,461,134	0	10,461,134	0	10,461,134
	減価償却費	10,648,555	0	10,648,555	0	10,648,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,127,894	0	-4,127,894	0	-4,127,894	
	サービス活動費用計 (2)	148,974,693	11,698,644	160,673,337	0	160,673,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,143,880	124,849	-3,019,031	0	-3,019,031	
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	1,621	202	1,823	0	1,823
		その他のサービス活動外収益	532,000	0	532,000	0	532,000
		サービス活動外収益計 (4)	533,621	202	533,823	0	533,823
	費用						
	借入金利息	642,634	0	642,634	0	642,634	
		0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	642,634	0	642,634	0	642,634	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-109,013	202	-108,811	0	-108,811	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,252,893	125,051	-3,127,842	0	-3,127,842	
特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益	5,140,000	0	5,140,000	0	5,140,000
		寄付金収入	1,970,785	0	1,970,785	0	1,970,785
		特別収益計 (8)	7,110,785	0	7,110,785	0	7,110,785
費用							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,110,785	0	7,110,785	0	7,110,785	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,857,892	125,051	3,982,943	0	3,982,943	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	17,956,950	26,699,314	44,656,264	0	44,656,264
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,814,842	26,824,365	48,639,207	0	48,639,207
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,814,842	26,824,365	48,639,207	0	48,639,207	

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	54,484,669	2,154,973	56,639,642	-25,293,680	31,345,962
現金預金	3,849,947	213,939	4,063,886	0	4,063,886
売掛金	1,128,961	0	1,128,961	0	1,128,961
事業未収金	23,919,538	1,941,034	25,860,572	0	25,860,572
商品・製品	292,543	0	292,543	0	292,543
拠点区分間短期繰入金支出	25,293,680	0	25,293,680	-25,293,680	0
固定資産	291,047,387	30,559,400	321,606,787	-103,927,816	217,678,971
基本財産	185,274,556	0	185,274,556	0	185,274,556
土地	17,828,218	0	17,828,218	0	17,828,218
建物	198,219,987	0	198,219,987	0	198,219,987
建物減価償却累計額	-30,773,649	0	-30,773,649	0	-30,773,649
その他の固定資産	105,772,831	30,559,400	136,332,231	-103,927,816	32,404,415
建物	21,189,000	0	21,189,000	0	21,189,000
建物減価償却累計額	-1,142,437	0	-1,142,437	0	-1,142,437
機械及び装置	3,518,550	0	3,518,550	0	3,518,550
機械及び装置減価償却累計額	-1,255,102	0	-1,255,102	0	-1,255,102
車輛運搬具	20,111,677	0	20,111,677	0	20,111,677
車輛運搬具減価償却累計額	-13,976,489	0	-13,976,489	0	-13,976,489
器具及び備品	13,262,084	0	13,262,084	0	13,262,084
器具及び備品減価償却累計額	-9,752,868	0	-9,752,868	0	-9,752,868
拠点区分間長期繰入金支出	72,168,416	29,150,000	101,318,416	-101,318,416	0
事業区分間長期繰入金支出	1,200,000	1,409,400	2,609,400	-2,609,400	0
保証金	450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計	345,532,056	32,714,373	378,246,429	-129,221,496	249,024,933
流動負債	28,384,571	4,690,008	33,074,579	-25,293,680	7,780,899
1年以内返済予定設備資金借入金	3,121,000	0	3,121,000	0	3,121,000
拠点区分間短期繰入金	20,603,672	4,690,008	25,293,680	-25,293,680	0
未払費用	1,290,895	0	1,290,895	0	1,290,895
預り金	3,330,926	0	3,330,926	0	3,330,926
仮受金	38,078	0	38,078	0	38,078
固定負債	134,379,816	1,200,000	135,579,816	-103,927,816	31,652,000
設備資金借入金	30,652,000	0	30,652,000	0	30,652,000
拠点区分間長期繰入金	96,020,916	0	96,020,916	-96,020,916	0
事業区分間長期繰入金	6,706,900	1,200,000	7,906,900	-7,906,900	0
役員等長期借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	162,764,387	5,890,008	168,654,395	-129,221,496	39,432,899
基本金	27,828,218	0	27,828,218	0	27,828,218
国庫補助金等特別積立金	133,124,609	0	133,124,609	0	133,124,609
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,814,842	26,824,365	48,639,207	0	48,639,207
(うち当期活動増減差額)	3,857,892	125,051	3,982,943	0	3,982,943
純資産の部合計	182,767,669	26,824,365	209,592,034	0	209,592,034
負債及び純資産の部合計	345,532,056	32,714,373	378,246,429	-129,221,496	249,024,933