

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	就労支援事業収入	4,500,000	3,438,994	1,061,006
		障害福祉サービス等事業収入	36,200,000	30,636,020	5,563,980
		受取利息配当金収入	10,500	6,057	4,443
		その他の収入	1,534,000	636,387	897,613
		事業活動収入計(1)	42,244,500	34,717,458	7,527,042
	支出	人件費支出	31,200,000	29,959,757	1,240,243
		事業費支出	3,072,000	3,198,022	-126,022
		事務費支出	3,427,000	3,197,477	229,523
		就労支援事業支出	4,500,000	3,705,495	794,505
		事業活動支出計(2)	42,199,000	40,060,751	2,138,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,500	-5,343,293	5,388,793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	220,000	219,348	652
	支出	施設整備等支出計(5)	220,000	219,348	652
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-219,348	-652
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-174,500	-5,562,641	5,388,141	
前期末支払資金残高(12)		18,202,394	18,202,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,027,894	12,639,753	5,388,141	

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	3,438,994	4,347,612	-908,618
		障害福祉サービス等事業収益	30,636,020	32,170,239	-1,534,219
		サービス活動収益計(1)	34,075,014	36,517,851	-2,442,837
	費用	人件費	29,959,757	29,950,587	9,170
		事業費	3,198,022	3,071,879	126,143
		事務費	3,197,477	2,840,400	357,077
		就労支援事業費用	4,265,358	4,952,793	-687,435
		減価償却費	4,103,341	4,477,338	-373,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,090,351	-3,419,690	329,339
		サービス活動費用計(2)	41,633,604	41,873,307	-239,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,558,590	-5,355,456	-2,203,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,057	3,287	2,770
		その他のサービス活動外収益	636,387	819,111	-182,724
		サービス活動外収益計(4)	642,444	822,398	-179,954
	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)		642,444	822,398	-179,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,916,146	-4,533,058	-2,383,088	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		208,098	-208,098
		特別収益計(8)		208,098	-208,098
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	208,098	-208,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,916,147	-4,324,960	-2,591,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,797,481	29,122,441	-4,324,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,881,334	24,797,481	-6,916,147
	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)		17,881,334	24,797,481	-6,916,147

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	15,099,400	20,614,630	-5,515,230	流 動 負 債	2,314,941	2,412,236	-97,295
現 金 預 金	9,587,918	14,363,673	-4,775,755	事 業 未 払 金	2,314,941	2,412,236	-97,295
事 業 未 収 金	5,011,007	5,398,863	-387,856	固 定 負 債	3,364,600	3,051,400	313,200
受 取 手 形	355,769	852,094	-496,325	退 職 給 付 金 引 当 金	3,364,600	3,051,400	313,200
原 材 料	144,706		144,706	負 債 の 部 合 計	5,679,541	5,463,636	215,905
固 定 資 産	163,297,767	167,573,130	-4,275,363				
基 本 財 産	139,904,834	142,988,378	-3,083,544	純 資 産 の 部			
土 地	67,745,448	67,745,448		基 本 金	89,174,338	89,174,338	
建 物	134,100,000	134,100,000		基 本 金	89,174,338	89,174,338	
基 本 財 産 特 定 預 金 減 価 累 計 額 △	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,961,954	53,052,305	-3,090,351
そ の 他 の 固 定 資 産 累 計 額 △	62,940,614	59,857,070	3,083,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,961,954	53,052,305	-3,090,351
構 築 物	491,400	491,400		そ の 他 の 積 立 金	15,700,000	15,700,000	
機 械 及 び 装 置	16,122,450	16,122,450		人 件 費 積 立 金	10,200,000	10,200,000	
車 輛 運 搬 具	10,428,592	10,428,592		修 繕 費 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
器 具 及 び 備 品	2,793,340	2,762,992	30,348	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,881,334	24,797,481	-6,916,147
減 価 累 計 額 △	25,507,449	23,972,082	1,535,367	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	17,881,334	24,797,481	-6,916,147
退 職 給 付 引 当 資 産	3,364,600	3,051,400	313,200				
修 繕 費 積 立 資 産	5,500,000	5,500,000					
人 件 費 積 立 資 産	10,200,000	10,200,000		純 資 産 の 部 合 計	172,717,626	182,724,124	-10,006,498
資 産 の 部 合 計	178,397,167	188,187,760	-9,790,593	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	178,397,167	188,187,760	-9,790,593