

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	
	就労支援事業収入	47,630,000	48,208,238	578,238		
	障害福祉サービス等事業収入	678,510,000	684,746,887	6,236,887		
	借入金利息補助金収入	1,964,171	1,964,171	0		
	経常経費寄附金収入	4,556,850	4,580,850	24,000		
	受取利息配当金収入	5,000	7,020	2,020		
	その他の収入	9,070,000	8,633,183	-436,817		
	事業活動収入計(1)	741,736,021	748,140,349	6,404,328		
	支出	人件費支出	442,260,823	442,452,768	-191,945	
		事業費支出	95,159,000	91,749,010	3,409,990	
		事務費支出	79,638,000	80,372,470	-734,470	
就労支援事業支出		55,170,000	56,668,784	-1,498,784		
支払利息支出		3,046,617	3,043,876	2,741		
その他の支出		6,286,864	5,985,859	301,005		
事業活動支出計(2)	681,561,304	680,272,767	1,288,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,174,717	67,867,582	7,692,865			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,747,456		-3,747,456	
		施設整備等寄附金収入	4,636,150	4,636,150	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	210,000	210,000	0	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,593,606	4,846,150	-3,747,456		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,708,000	11,708,000	0	
		固定資産取得支出	3,967,455	7,631,876	-3,664,421	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,905,120	1,905,120	0	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	17,580,575	21,244,996	-3,664,421			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,986,969	-16,398,846	-7,411,877			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	552,785	195,041	-357,744	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	552,785	195,041	-357,744		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
		積立資産支出	41,661,541	41,661,541	0	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		49,665,541	49,665,541	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,112,756	-49,470,500	-357,744			
予備費支出(10)	△]	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,074,992	1,998,236	-76,756			
前期末支払資金残高(12)	198,136,283	198,136,283				
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,211,275	200,134,519	-76,756			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	48,208,238	47,686,676	521,562
		障害福祉サービス等事業収益	684,746,887	616,379,830	68,367,057
		経常経費寄附金収益	4,580,850	1,983,650	2,597,200
		サービス活動収益計(1)	737,535,975	666,050,156	71,485,819
	費用	人件費	471,317,275	386,189,201	85,128,074
		事業費	91,749,010	96,544,780	-4,795,770
		事務費	80,372,470	81,028,890	-656,420
		就労支援事業費用	59,096,216	55,778,289	3,317,927
		減価償却費	47,795,120	42,391,786	5,403,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,017,749	-21,978,505	960,756
徴収不能額		2,296,128	-2,296,128		
サービス活動費用計(2)	729,312,342	642,250,569	87,061,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,223,633	23,799,587	-15,575,954		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,964,171	1,582,518	381,653
		受取利息配当金収益	7,020	7,562	-542
		その他のサービス活動外収益	8,633,183	8,439,084	194,099
	サービス活動外収益計(4)	10,604,374	10,029,164	575,210	
	費用	支払利息	3,043,876	2,636,183	407,693
		その他のサービス活動外費用	6,584,549	0	6,584,549
サービス活動外費用計(5)	9,628,425	2,636,183	6,992,242		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,949	7,392,981	-6,417,032		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,199,582	31,192,568	-21,992,986		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,813,504	-3,813,504
		施設整備等寄附金収益	4,636,150	8,110,350	-3,474,200
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		サービス区分間繰入金収益	0	263,683,105	-263,683,105
		その他の特別収益	124,117	112,060,183	-111,936,066
	特別収益計(8)	4,960,266	387,667,142	-382,706,876	
	費用	基本金組入額	4,636,150	8,110,350	-3,474,200
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	△	
		国庫補助金等特別積立金積立額		24,634,927	-24,634,927
サービス区分間繰入金費用			263,683,105	-263,683,105	
その他の特別損失		112,168,147	-112,168,147		
会計基準適用による過年度修正額	15,983,111		15,983,111		
特別費用計(9)	20,619,261	408,596,529	-387,977,268		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,658,995	-20,929,387	5,270,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,459,413	10,263,181	-16,722,594		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,900,673	263,740,768	24,159,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,441,260	274,003,949	7,437,311	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,696,724	-24,696,724	
	その他の積立金積立額(16)	36,200,000	10,800,000	25,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,241,260	287,900,673	-42,659,413	

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	217,636,810	237,315,132	-19,678,322	流動負債	66,123,554	38,332,975	27,790,579
現金預金	91,632,357	90,263,292	1,369,065	事業未払金	12,619,099	8,910,992	3,708,107
事業未収金	123,043,471	116,017,000	7,026,471	その他の未払金		25,639,422	-25,639,422
未収金	230,600	24,801,096	-24,570,496	1年以内返済予定設備資金借入金	14,604,000	0	14,604,000
未収補助金	681,800	607,280	74,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,024,000	0	8,024,000
未収収益	0	2,271,136	-2,271,136	1年以内返済予定リース債務	1,905,120	0	1,905,120
貯蔵品	179,639	172,323	7,316	預り金	1,901,428	1,914,464	-13,036
商品・製品	293,347	277,929	15,418	職員預り金	2,069,907	1,868,097	201,810
仕掛品		9,000	-9,000	賞与引当金	25,000,000	0	25,000,000
原材料	618,510	558,945	59,565				
立替金	356,486	646,841	-290,355				
前払金		1,690,290	-1,690,290				
前払費用	600,600	0	600,600				
固定資産	1,055,961,317	1,050,759,215	5,202,102	固定負債	199,962,806	233,258,730	-33,295,924
基本財産	846,742,938	880,308,937	-33,565,999	設備資金借入金	165,508,000	191,820,000	-26,312,000
土地	188,368,450	188,368,450	0	長期運営資金借入金	8,644,000	24,672,000	-16,028,000
建物	658,374,488	691,940,487	-33,565,999	リース債務	5,715,360		5,715,360
				退職給付引当金	20,095,446	16,766,730	3,328,716
その他の固定資産	209,218,379	170,450,278	38,768,101				
土地	0	0	0				
建物	8,791,128	8,264,880	526,248				
構築物	64,701,957	70,633,863	-5,931,906				
車輛運搬具	5,232,626	6,888,254	-1,655,628				
器具及び備品	16,504,345	19,532,317	-3,027,972	負債の部合計	266,086,360	271,591,705	-5,505,345
建設仮勘定	523,800	0	523,800	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	296,371,523	291,735,373	4,636,150
権利	6,440,009	9,028,806	-2,588,797	国庫補助金等特別積立金	407,580,708	414,728,320	-7,147,612
ソフトウェア	395,580	0	395,580	その他の積立金	58,318,276	22,118,276	36,200,000
無形リース資産	7,620,480	0	7,620,480	施設整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	27,203,276	21,003,276	6,200,000
退職給付引当資産	30,949,761	26,693,625	4,256,136	その他の積立金	1,115,000	1,115,000	0
施設整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動増減差額	245,241,260	287,900,673	-42,659,413
修繕積立資産	27,203,276	21,003,276	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	-6,459,413	10,263,181	-16,722,594
その他の積立資産	1,115,000	1,115,000	0				
差入保証金	6,230,000	0	6,230,000				
その他の固定資産	3,500,417	7,280,257	-3,779,840				
				純資産の部合計	1,007,511,767	1,016,482,642	-8,970,875
資産の部合計	1,273,598,127	1,288,074,347	-14,476,220	負債及び純資産の部合計	1,273,598,127	1,288,074,347	-14,476,220