

## 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	17,137,000	17,422,944	285,944	
	障害福祉サービス等事業収入	311,999,000	310,099,880	1,899,120	
	借入金利息補助金収入	0	136,000	136,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,040,000	60,000	
	受取利息配当金収入	122,000	166,178	44,178	
	その他の収入	4,659,000	4,955,537	296,537	
	事業活動収入計 (1)	335,017,000	333,820,539	1,196,461	
	支出				
	人件費支出	191,253,000	190,744,612	508,388	
事業費支出	48,336,000	44,085,753	4,250,247		
事務費支出	46,845,000	46,127,277	717,723		
就労支援事業支出	18,160,000	17,932,670	227,330		
支払利息支出	281,000	279,437	1,563		
その他の支出	3,800,000	3,770,866	29,134		
事業活動支出計 (2)	308,675,000	302,940,615	5,734,385		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,342,000	30,879,924	4,537,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,000	0	72,000	
	固定資産売却収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	282,000	210,000	72,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0		
固定資産取得支出	11,850,000	7,310,622	4,539,378		
施設整備等支出計 (5)	15,100,000	10,560,622	4,539,378		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,818,000	10,350,622	4,467,378		
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	9,000,000	12,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	12,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	12,000,000	3,000,000		
予備費支出 (10)	1,290,000	-	1,290,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,234,000	8,529,302	7,295,302		
前期末支払資金残高 (12)	151,586,237	223,692,152	72,105,915		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,820,237	232,221,454	79,401,217		

## 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	就労支援事業収益	17,422,944	
		障害福祉サービス等事業収益	310,099,880	
		経常経費寄附金収益	1,040,000	
		サービス活動収益計(1)	328,562,824	
	費	人件費	191,247,758	
		事業費	44,085,753	
		事務費	46,127,277	
		就労支援事業費用	20,785,616	
		減価償却費	20,539,561	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,886,364	
	サービス活動費用計(2)	314,899,601		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,663,223		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	136,000	
		受取利息配当金収益	166,178	
		その他のサービス活動外収益	4,955,537	
		サービス活動外収益計(4)	5,257,715	
	費	支払利息	279,437	
		その他のサービス活動外費用	3,770,866	
	サービス活動外費用計(5)	4,050,303		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,412		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,870,635		
特別増減の部	収	固定資産売却益	209,999	
		特別収益計(8)	209,999	
	費	固定資産売却損・処分損	7	
		その他の特別損失	11,293,577	
		特別費用計(9)	11,293,584	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,083,585		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,787,050		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,403,196	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,190,246	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,190,246		

## 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	241,814,519			流動負債	22,751,439		
現金預金	189,442,489			事業未払金	7,634,012		
事業未収金	50,161,969			1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000		
原材料	1,957,011			預り金	2,042		
前払金	253,050			賞与引当金	11,865,385		
固定資産	614,782,412			固定負債	6,000,000		
基本財産	204,328,397			設備資金借入金	6,000,000		
土地	34,709,500			負債の部合計	28,751,439		
建物	169,618,897			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	410,454,015			基本金	181,490,749		
建物	1,377,408			第1号基本金	181,490,749		
建物附属設備	2,209,693			国庫補助金等特別積立金	99,359,414		
構築物	8,422,106			その他の積立金	377,805,083		
機械及び装置	6,144,146			人件費積立金	157,000,000		
車輛運搬具	2,959,521			修繕積立金	99,500,000		
器具及び備品	9,923,958			備品等購入積立金	86,677,000		
ソフトウェア	1,612,100			移行時特別積立金	26,628,083		
人件費積立資産	157,000,000			工賃変動積立金	1,000,000		
修繕積立資産	99,500,000			設備等整備積立金	7,000,000		
備品等購入積立資産	86,677,000			次期繰越活動増減差額	169,190,246		
移行時特別積立資産	26,628,083			(うち当期活動増減差額)	3,787,050		
工賃変動積立資産	1,000,000			純資産の部合計	827,845,492		
設備等整備積立資産	7,000,000			負債及び純資産の部合計	856,596,931		
資産の部合計	856,596,931						