

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	20,441,000	20,515,700	△ 74,700	
		障害福祉サービス等事業収入	186,475,000	186,995,961	△ 520,961	
		借入金利息補助金収入	255,300	255,300	0	
		経常経費寄附金収入	130,000	410,767	△ 280,767	
		受取利息配当金収入	11,152	22,340	△ 11,188	
		その他の収入	5,662,700	4,355,657	1,307,043	その他の活動収入へ振替
		【事業活動収入計】(1)	212,975,152	212,555,725	419,427	
	支出	人件費支出	134,423,480	137,134,490	△ 2,711,010	
		事業費支出	13,147,780	13,675,004	△ 527,224	
		事務費支出	26,905,835	28,278,986	△ 1,373,151	
		就労支援事業支出	19,265,000	20,164,844	△ 899,844	
		支払利息支出	343,275	343,275	0	
		その他の支出	2,423,000	2,254,419	168,581	
【事業活動支出計】(2)		196,508,370	201,851,018	△ 5,342,648		
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	16,466,782	10,704,707	5,762,075			
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,720,000	7,720,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		【施設整備等収入計】(4)	7,720,000	7,720,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,720,000	7,720,000	0	
		固定資産取得支出	1,376,953	1,145,275	231,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	776,100	776,160	△ 60	
		【施設整備等支出計】(5)	9,873,053	9,641,435	231,618	
【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 2,153,053	△ 1,921,435	△ 231,618			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,609,576	59,582,696	26,880	
		その他の活動による収入	0	1,285,602	△ 1,285,602	事業活動収入から振替
		【その他の活動収入計】(7)	59,609,576	60,868,298	△ 1,258,722	
	支出	積立資産支出	53,430,880	53,462,745	△ 31,865	
		その他の活動による支出	11,500,000	11,500,000	0	
		【その他の活動支出計】(8)	64,930,880	64,962,745	△ 31,865	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 5,321,304	△ 4,094,447	△ 1,226,857	
予備費支出(10)	850,000		850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	8,142,425	4,688,825	3,453,600			
前期末支払資金残高(12)	63,820,418	63,820,418	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,962,843	68,509,243	3,453,600			

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	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	20,515,700	22,954,419	△ 2,438,719
		障害福祉サービス等事業収益	186,995,961	176,047,543	10,948,418
		経常経費寄附金収益	410,767	163,062	247,705
		その他の収益	180,000	387,000	△ 207,000
		【サービス活動収益計】(1)	208,102,428	199,552,024	8,550,404
	費用	人件費	146,772,260	131,534,983	15,237,277
		事業費	13,675,004	14,000,851	△ 325,847
		事務費	28,278,986	26,110,926	2,168,060
		就労支援事業費用	20,440,304	22,495,767	△ 2,055,463
		減価償却費	12,483,033	12,825,826	△ 342,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,614,941	△ 10,974,134	359,193	
【サービス活動費用計】(2)	211,034,646	195,994,219	15,040,427		
【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)	△ 2,932,218	3,557,805	△ 6,490,023		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	255,300	277,500	△ 22,200
		受取利息配当金収益	22,340	34,523	△ 12,183
		その他のサービス活動外収益	3,551,837	3,480,757	71,080
		【サービス活動外収益計】(4)	3,829,477	3,792,780	36,697
	費用	支払利息	343,275	373,125	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	2,254,419	2,244,314	10,105
		【サービス活動外費用計】(5)	2,597,694	2,617,439	△ 19,745
【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)	1,231,783	1,175,341	56,442		
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)	△ 1,700,435	4,733,146	△ 6,433,581		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,720,000	7,720,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の特別収益	1,250,802	0	1,250,802
		【特別収益計】(8)	8,970,802	8,720,000	250,802
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,720,000	7,720,000	0
		その他の特別損失	11,500,000	0	11,500,000
【特別費用計】(9)	19,220,000	7,720,000	11,500,000		
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)	△ 10,249,198	1,000,000	△ 11,249,198		
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)	△ 11,949,633	5,733,146	△ 17,682,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,840,616	59,914,941	2,925,675	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,890,983	65,648,087	△ 14,757,104	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	58,709,576	0	58,709,576	
	その他の積立金積立額(17)	52,410,035	2,807,471	49,602,564	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	57,190,524	62,840,616	△ 5,650,092	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,855,882	80,483,882	7,372,000	流動負債	36,249,665	24,390,286	11,859,379
現金及び預金	54,990,627	50,784,301	4,206,326	事業未払金	17,073,301	14,881,961	2,191,340
事業未収金	30,177,381	27,566,680	2,610,701	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,720,000	7,720,000	0
貯蔵品	1,074,613	1,002,691	71,922	1年以内返済予定 リース債務	776,160	776,160	0
商品・製品	377,321	122,762	254,559	預り金	124,619	113,102	11,517
原材料	697,813	646,576	51,237	職員預り金	427,185	438,863	△ 11,678
立替金	110,527	93,542	16,985	商品券	21,600	21,600	0
前払費用	427,600	267,330	160,270	未払消費税等	624,800	438,600	186,200
				賞与引当金	9,482,000	0	9,482,000
固定資産	425,693,914	447,358,577	△ 21,664,663	固定負債	78,927,550	86,732,400	△ 7,804,850
基本財産	295,229,766	302,992,011	△ 7,762,245	設備資金借入金	71,470,000	79,190,000	△ 7,720,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	1,293,600	2,069,760	△ 776,160
建物	142,229,766	149,992,011	△ 7,762,245	退職給付引当金	3,763,950	3,672,640	91,310
				修繕積立預り金	2,400,000	1,800,000	600,000
その他の固定資産	130,464,148	144,366,566	△ 13,902,418				
建物	29,536,955	31,471,081	△ 1,934,126				
構築物	1,353,374	1,878,390	△ 525,016	負債の部合計	115,177,215	111,122,686	4,054,529
機械及び装置	4,160,603	6,443,335	△ 2,282,732	純資産の部			
車両運搬具	3,526,716	5,076,570	△ 1,549,854	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	2,441,967	3,033,466	△ 591,499				
有形リース資産	2,069,760	2,845,920	△ 776,160	国庫補助金等特別積立金	203,707,584	210,105,143	△ 6,397,559
退職給付引当資産	3,763,950	3,672,640	91,310				
設備整備積立預金	10,507,101	9,304,638	1,202,463	その他の積立金	79,535,253	85,834,794	△ 6,299,541
修繕積立預金	14,028,152	12,825,115	1,203,037	設備等整備積立金	10,507,101	9,304,638	1,202,463
新事業準備積立預金	55,000,000	63,705,041	△ 8,705,041	修繕積立金	14,028,152	12,825,115	1,203,037
リサイクル預託金	68,270	68,270	0	新事業準備積立金	55,000,000	63,705,041	△ 8,705,041
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用	107,300	142,100	△ 34,800	次期繰越活動増減差額	57,190,524	62,840,616	△ 5,650,092
				(うち当期活動増減差額)	(△ 11,949,633)	(5,733,146)	△ 17,682,779
				純資産の部合計	398,372,581	416,719,773	△ 18,347,192
資産の部合計	513,549,796	527,842,459	△ 14,292,663	負債及び純資産の部合計	513,549,796	527,842,459	△ 14,292,663