

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】				
就労支援事業収入	48,127,597	40,931,532	7,196,065	
障害福祉サービス等事業収入	148,807,918	148,976,013	△168,095	
借入金利息補助金収入	317,250	317,250		
経常経費寄附金収入	64,082	64,082		
受取利息配当金収入	11,218	19,839	△8,621	
その他の収入	3,171,600	3,259,546	△87,946	
事業活動収入計(1)	200,499,665	193,568,262	6,931,403	
人件費支出	119,071,900	117,805,799	1,266,101	
事業費支出	13,800,460	13,693,709	106,751	
事務費支出	10,109,500	10,442,054	△332,554	
就労支援事業支出	48,127,597	41,943,357	6,184,240	
支払利息支出	282,000	282,000		
事業活動支出計(2)	191,391,457	184,166,919	7,224,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,108,208	9,401,343	△293,135	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000		
施設整備等寄附金収入	90,000,000	90,000,000		
施設整備等収入計(4)	91,880,000	91,880,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000		
固定資産取得支出	2,367,750	2,367,750		
施設整備等支出計(5)	4,717,750	4,717,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,162,250	87,162,250		
【その他の活動による収支】				
拠点区分間長期借入金収入	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間繰入金収入	12,975,000		12,975,000	
その他の活動収入計(7)	14,175,000		14,175,000	
拠点区分間長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	12,975,000		12,975,000	
その他の活動支出計(8)	14,175,000		14,175,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	96,270,458	96,563,593	△293,135	
前期末支払資金残高(12)	49,964,123	49,964,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,234,581	146,527,716	△293,135	

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】			
就労支援事業収益	40,931,532	43,447,960	△2,516,428
障害福祉サービス等事業収益	148,976,013	147,741,402	1,234,611
経常経費寄附金収益	64,082	5,000	59,082
サービス活動収益計(1)	189,971,627	191,194,362	△1,222,735
人件費	117,805,799	117,348,845	456,954
事業費	13,693,709	14,690,123	△996,414
事務費	10,442,054	9,179,785	1,262,269
就労支援事業費用	42,171,330	44,289,791	△2,118,461
減価償却費	12,160,613	12,433,275	△272,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,200,483	△9,200,483	
サービス活動費用計(2)	187,073,022	188,741,336	△1,668,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,898,605	2,453,026	445,579
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	317,250	352,500	△35,250
受取利息配当金収益	19,839	8,319	11,520
その他のサービス活動外収益	3,259,546	3,085,936	173,610
サービス活動外収益計(4)	3,596,635	3,446,755	149,880
支払利息	282,000	317,250	△35,250
サービス活動外費用計(5)	282,000	317,250	△35,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,314,635	3,129,505	185,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,213,240	5,582,531	630,709
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,880,000	540,000	1,340,000
施設整備等寄附金収益	90,000,000		90,000,000
拠点区分間繰入金収益		15,869,884	△15,869,884
拠点区分間固定資産移管収益	137,040	116,667	20,373
特別収益計(8)	92,017,040	16,526,551	75,490,489
国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	540,000	1,340,000
拠点区分間繰入金費用		15,869,884	△15,869,884
拠点区分間固定資産移管費用	137,040	116,667	20,373
特別費用計(9)	2,017,040	16,526,551	△14,509,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000,000		90,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,213,240	5,582,531	90,630,709
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	291,025,133	285,442,602	5,582,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,238,373	291,025,133	96,213,240
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	387,238,373	291,025,133	96,213,240

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,128,273	75,094,799	105,033,474	流動負債	32,596,515	24,901,335	7,695,180
現金預金	120,493,174	47,824,422	72,668,752	事業未払金	2,833,995	20,964,885	-18,130,890
事業未収金	24,932,057	23,741,601	1,190,456	事業未払金(新館分)	25,725,000		25,725,000
未収金	125,000	8,120	116,880	その他の未払金	245,000		245,000
未収補助金	224,000	941,000	-717,000	1年以内返済設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
棚卸原材料	1,501,842	1,344,541	157,301	職員預り金	2,520	2,450	70
棚卸菌床玉	1,852,200	1,234,800	617,400	仮受金	1,440,000	1,584,000	-144,000
仮払金	31,000,000	315	30,999,685	固定負債	27,267,500	29,617,500	-2,350,000
固定資産	560,497,355	571,707,177	-11,209,822	設備資金借入金	27,267,500	29,617,500	-2,350,000
基本財産	230,607,876	240,400,822	-9,792,946	負債の部合計	59,864,015	54,518,835	5,345,180
土地	53,303,320	53,303,320		基本金	163,464,461	163,464,461	
建物	177,304,556	187,097,502	-9,792,946	基本金	163,464,461	163,464,461	
その他の固定資産	329,889,479	331,306,355	-1,416,876	国庫補助金等特別積立金	130,058,779	137,793,547	-7,734,768
土地	295,170,160	295,170,160		国庫補助金等特別積立金	130,058,779	137,793,547	-7,734,768
建物	4,625,575	4,851,332	-225,757	次期繰越活動増減差額	387,238,373	291,025,133	96,213,240
建物附属設備	1,233,994	1,461,873	-227,879	次期繰越活動増減差額	387,238,373	291,025,133	96,213,240
構築物	20,714,820	21,910,140	-1,195,320	(うち当期活動増減差額)	96,213,240	5,582,531	90,630,709
車輛運搬具	3,765,584	5,058,163	-1,292,579	純資産の部合計	680,761,613	592,283,141	88,478,472
器具及び備品	4,090,026	2,565,367	1,524,659				
電話加入権	289,320	289,320					
資産の部合計	740,625,628	646,801,976	93,823,652	負債及び純資産の部合計	740,625,628	646,801,976	93,823,652