

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	7,781,000	6,107,037	1,673,963	
障害福祉サービス等事業収入	181,681,000	161,181,491	20,499,509	
社会福祉従事者等の研修事業収入	5,243,000	4,759,346	483,654	
受取利息配当金収入	43,000	39,965	3,035	
その他の収入	708,000	1,890,979	-1,182,979	
事業活動収入計(1)	195,456,000	173,978,818	21,477,182	
支出				
人件費支出	149,401,000	147,697,002	1,703,998	
事業費支出	10,781,000	5,510,313	5,270,687	
事務費支出	25,032,000	22,172,155	2,859,845	
就労支援事業支出	7,781,000	6,062,513	1,718,487	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	193,005,000	181,441,983	11,563,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,000	-7,463,165	9,914,165	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,513,000	544,710	968,290	
施設整備等支出計(5)	1,513,000	544,710	968,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,513,000	-544,710	-968,290	
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				
その他の活動支出計(8)	644,000	0	644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-644,000	0	-644,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,000	-8,007,875	8,301,875	
前期末支払資金残高(12)	41,050,000	54,298,725	-13,248,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,344,000	46,290,850	-4,946,850	

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	6,107,037	0	6,107,037
障害福祉サービス等事業収益	161,181,491	0	161,181,491
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,759,346	0	4,759,346
サービス活動収益計(1)	172,047,874	0	172,047,874
費用			
人件費	147,697,002	0	147,697,002
事業費	5,510,313	0	5,510,313
事務費	22,172,155	0	22,172,155
就労支援事業費用	6,062,513	0	6,062,513
減価償却費	1,151,071	0	1,151,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	438,000	0	438,000
サービス活動費用計(2)	182,155,054	0	182,155,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,107,180	0	-10,107,180
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	39,965	0	39,965
その他のサービス活動外収益	1,890,979	0	1,890,979
サービス活動外収益計(4)	1,930,944	0	1,930,944
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,944	0	1,930,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,176,236	0	-8,176,236
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計(8)	1	0	1
費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6
特別費用計(9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,176,241	0	-8,176,241
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,715,761	0	62,715,761
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,539,520	0	54,539,520
基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,539,520	0	55,539,520

貸借対照表

平成26年03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	51,601,195	64,372,145	-12,770,950	流動負債	5,310,345	10,073,420	-4,763,075
現金預金	23,918,936	44,126,899	-20,207,963	事業未払金	2,957,237	6,345,298	-3,388,061
事業未収金	27,219,992	17,623,283	9,596,709	預り金	107,806	186,244	-78,438
未収金	123,392	2,446,508	-2,323,116	職員預り金	2,245,302	3,541,878	-1,296,576
前払金	6,930	0	6,930	固定負債	0	0	0
前払費用	331,945	174,510	157,435	負債の部合計	5,310,345	10,073,420	-4,763,075
仮払金	0	945	-945				
固定資産	9,947,671	10,554,037	-606,366	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	1,000,000	-1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	699,001	1,137,001	-438,000
その他の固定資産	8,947,671	9,554,037	-606,366	次期繰越活動増減差額	55,539,520	62,715,761	-7,176,241
構築物	8,142	38,696	-30,554	(うち当期活動増減差額)	-8,176,241	0	-8,176,241
車輛運搬具	1,037,349	1,675,327	-637,978	純資産の部合計	56,238,521	64,852,762	-8,614,241
器具及び備品	1,639,010	1,706,344	-67,334				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア	213,500	84,000	129,500				
投資有価証券	5,998,500	5,998,500	0				
長期前払費用	21,370	21,370	0				
資産の部合計	61,548,866	74,926,182	-13,377,316	負債及び純資産の部合計	61,548,866	74,926,182	-13,377,316