

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	5,656,000	5,749,819	-93,819	
障害福祉サービス等事業収入	196,108,000	203,930,299	7,822,299	
社会福祉従事者等の研修事業収入	7,236,000	4,978,535	2,257,465	
経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
受取利息配当金収入	45,000	28,686	16,314	
その他の収入	673,000	1,155,708	-482,708	
事業活動収入計(1)	209,718,000	216,343,047	-6,625,047	
支出				
人件費支出	165,644,000	165,862,997	-218,997	
事業費支出	7,233,000	6,684,281	548,719	
事務費支出	21,141,000	21,607,806	-466,806	
就労支援事業支出	5,515,000	5,738,735	-223,735	
その他の支出	0	1,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	199,533,000	199,894,819	-361,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,185,000	16,448,228	-6,263,228	
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	0	139,320	-139,320	
施設整備等支出計(5)	0	139,320	-139,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-139,320	139,320	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000	
支出				
その他の活動による支出	0	398,400	-398,400	
その他の活動支出計(8)	0	398,400	-398,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,601,600	-2,601,600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,185,000	18,910,508	-8,725,508	
前期末支払資金残高(12)	41,910,000	46,290,850	-4,380,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,095,000	65,201,358	-13,106,358	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	5,749,819	6,107,037	-357,218
障害福祉サービス等事業収益	203,930,299	161,181,491	42,748,808
社会福祉従事者等の研修事業収益	4,978,535	4,759,346	219,189
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)	215,158,653	172,047,874	43,110,779
費用			
人件費	165,862,997	147,697,002	18,165,995
事業費	6,684,281	5,510,313	1,173,968
事務費	21,607,806	22,172,155	-564,349
就労支援事業費用	5,738,735	6,062,513	-323,778
減価償却費	1,038,592	1,151,071	-112,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,667	-438,000	22,333
サービス活動費用計(2)	200,516,744	182,155,054	18,361,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,641,909	-10,107,180	24,749,089
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	28,686	39,965	-11,279
投資有価証券売却益	300	0	300
その他のサービス活動外収益	1,155,708	1,890,979	-735,271
サービス活動外収益計(4)	1,184,694	1,930,944	-746,250
費用			
その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,694	1,930,944	-747,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,825,603	-8,176,236	24,001,839
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	989,400	1	989,399
特別収益計(8)	989,400	1	989,399
費用			
固定資産売却損・処分損	0	6	-6
特別費用計(9)	0	6	-6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,400	-5	989,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,815,003	-8,176,241	24,991,244
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,539,520	62,715,761	-7,176,241
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,354,523	54,539,520	17,815,003
基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-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)	72,354,523	55,539,520	16,815,003

貸 借 対 照 表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	70,809,123	51,601,195	19,207,928	流動負債	5,607,765	5,310,345	297,420
現金預金	39,359,969	23,918,936	15,441,033	事業未払金	1,743,351	2,957,237	-1,213,886
事業未収金	30,121,788	27,219,992	2,901,796	その他の未払金	750,000	0	750,000
未収金	963,764	123,392	840,372	預り金	422,940	107,806	315,134
立替金	4,438	0	4,438	職員預り金	2,691,474	2,245,302	446,172
前払金	7,128	6,930	198	固定負債	0	0	0
前払費用	352,036	331,945	20,091	負債の部合計	5,607,765	5,310,345	297,420
固定資産	7,436,499	9,947,671	-2,511,172				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	283,334	699,001	-415,667
その他の固定資産	6,436,499	8,947,671	-2,511,172	次期繰越活動増減差額	72,354,523	55,539,520	16,815,003
構築物	3	8,142	-8,139	(うち当期活動増減差額)	16,815,003	-8,176,241	24,991,244
車輛運搬具	430,987	1,037,349	-606,362	純資産の部合計	72,637,857	56,238,521	16,399,336
器具及び備品	1,421,439	1,639,010	-217,571				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア	146,300	213,500	-67,200				
投資有価証券	2,998,800	5,998,500	-2,999,700				
差入保証金	1,387,800	0	1,387,800				
長期前払費用	21,370	21,370	0				
資産の部合計	78,245,622	61,548,866	16,696,756	負債及び純資産の部合計	78,245,622	61,548,866	16,696,756