

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	6,787,440	5,180,948	1,606,492	
	障害福祉サービス等事業収入	68,808,000	68,693,256	114,744	
	生活保護事業収入	13,000	13,500	△500	
	事業収入	50,000	163,610	△113,610	
	借入金利息補助金収入	20,000	220,800	△200,800	
	経常経費寄附金収入	187,000	189,070	△2,070	
	受取利息配当金収入	6,325	6,277	48	
	その他の収入	2,026,000	2,083,611	△57,611	
	事業活動収入計 (1)	77,897,765	76,551,072	1,346,693	
支出	人件費支出	45,816,000	45,697,175	118,825	
	事業費支出	9,142,000	9,688,603	△546,603	
	事務費支出	10,738,200	10,304,399	433,801	
	就労支援事業支出	6,372,500	5,965,932	406,568	
	受託事業支出	74,000	0	74,000	
	支払利息支出	109,000	110,400	△1,400	
	事業活動支出計 (2)	72,251,700	71,766,509	485,191	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,646,065	4,784,563	861,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	533,800	△533,800	
	施設整備等寄附金収入	96,000	95,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	96,000	629,300	△533,300	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,260,400	△10,400		
固定資産取得支出	13,362,000	13,807,720	△445,720		
施設整備等支出計 (5)	14,612,000	15,068,120	△456,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,516,000	△14,438,820	△77,180		
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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,869,935	△9,654,257	784,322		
前期末支払資金残高 (12)	0	48,479,187	△48,479,187		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△8,869,935	38,824,930	△47,694,865		

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	5,180,948	
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,693,256	
	生活保護事業収入	0	13,500	
	事業収入	0	163,610	
	借入金利息補助金収入	0	220,800	
	経常経費寄附金収入	0	189,070	
	受取利息配当金収入	0	6,277	
	その他の収入	0	2,083,611	
	事業活動収入計 (1)	0	76,551,072	
支出	人件費支出	0	45,697,175	
	事業費支出	0	9,688,603	
	事務費支出	0	10,304,399	
	就労支援事業支出	0	5,965,932	
	支払利息支出	0	110,400	
事業活動支出計 (2)	0	71,766,509		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,784,563		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	533,800	
	施設整備等寄附金収入	0	95,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	629,300	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	1,260,400		
固定資産取得支出	0	13,807,720		
施設整備等支出計 (5)	0	15,068,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,438,820		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△824,667	0	
	その他の活動収入計 (7)	△824,667	0	
	支出			
事業区分間繰入金支出	△824,667	0		
その他の活動支出計 (8)	△824,667	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,654,257		
前期末支払資金残高 (11)	0	48,479,187		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	38,824,930		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,180,948	0	5,180,948
	障害福祉サービス等事業収入	68,693,256	0	68,693,256
	生活保護事業収入	13,500	0	13,500
	事業収入	0	163,610	163,610
	借入金利息補助金収入	220,800	0	220,800
	経常経費寄附金収入	189,070	0	189,070
	受取利息配当金収入	6,260	17	6,277
	その他の収入	2,083,611	0	2,083,611
	事業活動収入計 (1)	76,387,445	163,627	76,551,072
	支出			
人件費支出	44,872,508	824,667	45,697,175	
事業費支出	9,643,728	44,875	9,688,603	
事務費支出	10,292,919	11,480	10,304,399	
就労支援事業支出	5,816,023	149,909	5,965,932	
支払利息支出	110,400	0	110,400	
事業活動支出計 (2)	70,735,578	1,030,931	71,766,509	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,651,867	△867,304	4,784,563	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	533,800	0	533,800
	施設整備等寄附金収入	95,500	0	95,500
	施設整備等収入計 (4)	629,300	0	629,300
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,260,400	0	1,260,400	
固定資産取得支出	13,807,720	0	13,807,720	
施設整備等支出計 (5)	15,068,120	0	15,068,120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,438,820	0	△14,438,820	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	824,667	824,667
	その他の活動収入計 (7)	0	824,667	824,667
	支出			
	事業区分間繰入金支出	824,667	0	824,667
その他の活動支出計 (8)	824,667	0	824,667	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△824,667	824,667	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,611,620	△42,637	△9,654,257	
前期末支払資金残高 (11)	48,726,035	△246,848	48,479,187	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,114,415	△289,485	38,824,930	

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	収益			
	就労支援事業収益	5,180,948	5,244,815	△63,867
	障害福祉サービス等事業収益	68,663,256	69,465,110	△801,854
	生活保護事業収益	13,500	0	13,500
	事業収益	163,610	42,510	121,100
	経常経費寄附金収益	189,070	52,852	136,218
	サービス活動収益計(1)	74,210,384	74,805,287	△594,903
	費用			
	人件費	45,697,175	47,441,602	△1,744,427
	事業費	9,688,603	8,709,024	979,579
事務費	10,304,399	9,804,213	500,186	
就労支援事業費用	6,046,877	5,212,142	834,735	
受託事業費用	0	73,847	△73,847	
減価償却費	6,821,112	6,727,397	93,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,256,847	△4,208,162	△48,685	
サービス活動費用計(2)	74,301,319	73,760,063	541,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,935	1,045,224	△1,136,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,800	239,200	△18,400
	受取利息配当金収益	6,277	5,564	713
	その他のサービス活動外収益	2,113,611	103,623	2,009,988
	サービス活動外収益計(4)	2,340,688	348,387	1,992,301
費用				
支払利息	110,400	239,200	△128,800	
サービス活動外費用計(5)	110,400	239,200	△128,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,230,288	109,187	2,121,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,139,353	1,154,411	984,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	533,800	8,600,000	△8,066,200
	施設整備等寄附金収益	95,500	300,000	△204,500
	特別収益計(8)	629,300	8,900,000	△8,270,700
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	629,300	10,158,960	△9,529,660	
特別費用計(9)	629,300	10,158,960	△9,529,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,258,960	1,258,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,139,353	△104,549	2,243,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,841,036	17,945,585	△104,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,980,389	17,841,036	2,139,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	19,980,389	17,841,036	2,139,353	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	5,180,948
		障害福祉サービス等事業収益	0	68,663,256
		生活保護事業収益	0	13,500
		事業収益	0	163,610
		経常経費寄附金収益	0	189,070
		サービス活動収益計 (1)	0	74,210,384
	費	人件費	0	45,697,175
		事業費	0	9,688,603
		事務費	0	10,304,399
		就労支援事業費用	0	6,046,877
	減価償却費	0	6,821,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,256,847	
	サービス活動費用計 (2)	0	74,301,319	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△90,935	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	220,800
		受取利息配当金収益	0	6,277
		その他のサービス活動外収益	0	2,113,611
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,340,688
	費	支払利息	0	110,400
	サービス活動外費用計 (5)	0	110,400	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,230,288	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,139,353	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	533,800
		施設整備等寄附金収益	0	95,500
		事業区分間繰入金収益	△824,667	0
		特別収益計 (8)	△824,667	629,300
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	629,300
	事業区分間繰入金費用	△824,667	0	
	特別費用計 (9)	△824,667	629,300	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,139,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	17,841,036
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	19,980,389
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,980,389	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	5,180,948	0	5,180,948
	障害福祉サービス等事業収益	68,663,256	0	68,663,256
	生活保護事業収益	13,500	0	13,500
	事業収益	0	163,610	163,610
	経常経費寄附金収益	189,070	0	189,070
	サービス活動収益計 (1)	74,046,774	163,610	74,210,384
	費用			
	人件費	44,872,508	824,667	45,697,175
	事業費	9,643,728	44,875	9,688,603
事務費	10,292,919	11,480	10,304,399	
就労支援事業費用	5,896,968	149,909	6,046,877	
減価償却費	6,777,959	43,153	6,821,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,256,847	△0	△4,256,847	
サービス活動費用計 (2)	73,227,235	1,074,084	74,301,319	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	819,539	△910,474	△90,935	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	220,800	0	220,800
	受取利息配当金収益	6,260	17	6,277
	その他のサービス活動外収益	2,113,611	0	2,113,611
	サービス活動外収益計 (4)	2,340,671	17	2,340,688
	費用			
支払利息	110,400	0	110,400	
サービス活動外費用計 (5)	110,400	0	110,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,230,271	17	2,230,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,049,810	△910,457	2,139,353	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	533,800	0	533,800
	施設整備等寄附金収益	95,500	0	95,500
	事業区分間繰入金収益	0	824,667	824,667
	特別収益計 (8)	629,300	824,667	1,453,967
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	629,300	0	629,300	
事業区分間繰入金費用	824,667	0	824,667	
特別費用計 (9)	1,453,967	0	1,453,967	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△824,667	824,667	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,225,143	△85,790	2,139,353	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,044,728	△203,692	17,841,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,269,871	△289,482	19,980,389
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	20,269,871	△289,482	19,980,389	

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	40,873,520	50,739,933	△9,866,413		2,072,559	△131,211
現金預金	28,682,859	32,093,209	△3,410,350	流動負債	1,941,348	△155,958
未収金	11,972,221	18,366,326	△6,394,105	事業未払金	1,631,654	24,047
商品・製品	4,092	35,735	△31,643	預り金	462,852	700
原材料	103,150	152,452	△49,302	受託販売	2,800	
立替金	38,506	12,369	26,137			
前払金	72,692	79,842	△7,150			
固定資産	120,399,275	113,412,667	6,986,608	固定負債	12,539,600	△1,260,400
基本財産	115,120,403	106,713,730	8,406,673	設備資金借入金	12,539,600	△1,260,400
土地	38,573,400	38,573,400	0	負債の部合計	14,480,948	△1,391,611
建物	83,852,518	71,475,718	12,376,800	純 資 産 の 部		
建物附属設備	21,915,103	21,915,103	0	基本金	60,543,600	0
減価償却累計額	△29,220,618	△25,250,491	△3,970,127	第1号基本金	52,543,600	0
その他の固定資産	5,278,872	6,698,937	△1,420,065	第3号基本金	8,000,000	0
構築物	3,142,104	3,142,104	0	国庫補助金等特別積立金	66,267,858	△3,627,547
車輛運搬具	10,281,645	10,281,645	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	17,844,473	16,413,553	1,430,920	次期繰越活動増減差額	19,980,389	2,139,353
減価償却累計額	△26,034,930	△23,183,945	△2,850,985	(うち当期活動増減差額)	2,139,353	2,243,902
自動車リサイクル預託金	45,580	45,580	0	純資産の部合計	146,791,847	△1,488,194
資産の部合計	161,272,795	164,152,600	△2,879,805	負債及び純資産の部合計	164,152,600	△2,879,805

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△397,580	40,873,520	
現金預金	0	28,682,859	
未収金	0	11,972,221	
商品・製品	0	4,092	
原材料	0	103,150	
立替金	0	38,506	
前払金	0	72,692	
事業区分間貸付金	△397,580	0	
固定資産	0	120,399,275	
基本財産	0	115,120,403	
土地	0	38,573,400	
建物	0	83,852,518	
建物附属設備	0	21,915,103	
減価償却累計額	△0	△29,220,618	
その他の固定資産	0	5,278,872	
構築物	0	3,142,104	
車輛運搬具	0	10,281,645	
器具及び備品	0	17,844,473	
減価償却累計額	△0	△26,034,930	
自動車リサイクル預託金	0	45,580	
資産の部合計	△397,580	161,272,795	
流動負債	△397,580	1,941,348	
事業未払金	0	1,475,696	
預り金	0	462,852	
事業区分間借入金	△397,580	0	
受託販売	0	2,800	
固定負債	0	12,539,600	
設備資金借入金	0	12,539,600	
負債の部合計	△397,580	14,480,948	
基本金	0	60,543,600	
第1号基本金	0	52,543,600	
第3号基本金	0	8,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	66,267,858	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	19,980,389	
(うち当期活動増減差額)	0	2,139,353	
純資産の部合計	0	146,791,847	
負債及び純資産の部合計	△397,580	161,272,795	

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	41,151,005	120,095	41,271,100
現金預金	28,591,083	91,776	28,682,859
未収金	11,972,221	0	11,972,221
商品・製品	4,092	0	4,092
原材料	103,150	0	103,150
立替金	10,187	28,319	38,506
前払金	72,692	0	72,692
事業区分間貸付金	397,580	0	397,580
固定資産	120,399,272	3	120,399,275
基本財産	115,120,403	0	115,120,403
土地	38,573,400	0	38,573,400
建物	83,852,518	0	83,852,518
建物附属設備	21,915,103	0	21,915,103
減価償却累計額	△29,220,618	△0	△29,220,618
その他の固定資産	5,278,869	3	5,278,872
構築物	3,142,104	0	3,142,104
車輛運搬具	10,281,645	0	10,281,645
器具及び備品	17,320,943	523,530	17,844,473
減価償却累計額	△25,511,403	△523,527	△26,034,930
自動車リサイクル預託金	45,580	0	45,580
資産の部合計	161,550,277	120,098	161,670,375
流動負債	1,929,348	409,580	2,338,928
事業未払金	1,463,696	12,000	1,475,696
預り金	462,852	0	462,852
事業区分間借入金	0	397,580	397,580
受託販売	2,800	0	2,800
固定負債	12,539,600	0	12,539,600
設備資金借入金	12,539,600	0	12,539,600
負債の部合計	14,468,948	409,580	14,878,528
基本金	60,543,600	0	60,543,600
第1号基本金	52,543,600	0	52,543,600
第3号基本金	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,267,858	0	66,267,858
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,269,871	△289,482	19,980,389
(うち当期活動増減差額)	2,225,143	△85,790	2,139,353
純資産の部合計	147,081,329	△289,482	146,791,847
負債及び純資産の部合計	161,550,277	120,098	161,670,375