

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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 | 5,302,500 | 5,244,815 | 57,685 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,282,000 | 69,465,110 | △183,110 | |
| | 事業収入 | 50,000 | 42,510 | 7,490 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 108,000 | 239,200 | △131,200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 47,000 | 52,852 | △5,852 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,975 | 5,564 | △589 | |
| | その他の収入 | 101,000 | 103,623 | △2,623 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 74,895,475 | 75,153,674 | △258,199 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,103,000 | 47,441,602 | △338,602 | | |
| 事業費支出 | 8,731,500 | 8,709,024 | 22,476 | | |
| 事務費支出 | 9,362,500 | 9,804,213 | △441,713 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,344,050 | 5,400,329 | △56,279 | | |
| 受託事業支出 | 74,000 | 73,847 | 153 | | |
| 支払利息支出 | 216,000 | 239,200 | △23,200 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 70,831,050 | 71,668,215 | △837,165 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,064,425 | 3,485,459 | 578,966 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 8,600,000 | △8,600,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 8,900,000 | △8,900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 150,000 | 148,575 | 1,425 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,300,000 | 1,298,575 | 1,425 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,300,000 | 7,601,425 | △8,901,425 | | |
| 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 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,764,425 | 11,086,884 | △8,322,459 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 37,392,303 | △37,392,303 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,764,425 | 48,479,187 | △45,714,762 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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 | 5,244,815 | 5,926,194 | △681,379 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,465,110 | 59,590,454 | 9,874,656 |
| | 事業収益 | 42,510 | 409,844 | △367,334 |
| | 経常経費寄附金収益 | 52,852 | 200,000 | △147,148 |
| | サービス活動収益計(1) | 74,805,287 | 66,126,492 | 8,678,795 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 47,441,602 | 45,077,667 | 2,363,935 |
| | 事業費 | 8,709,024 | 4,697,088 | 4,011,936 |
| | 事務費 | 9,804,213 | 10,928,750 | △1,124,537 |
| 就労支援事業費用 | 5,212,142 | 5,920,928 | △708,786 | |
| 受託事業費用 | 73,847 | 2,651 | 71,196 | |
| 減価償却費 | 6,727,397 | 7,089,365 | △361,968 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,208,162 | △4,471,108 | 262,946 | |
| サービス活動費用計(2) | 73,760,063 | 69,245,341 | 4,514,722 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,045,224 | △3,118,849 | 4,164,073 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 239,200 | 257,600 | △18,400 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,564 | 5,105 | 459 |
| | その他のサービス活動外収益 | 103,623 | 9,760 | 93,863 |
| | サービス活動外収益計(4) | 348,387 | 272,465 | 75,922 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 239,200 | 257,600 | △18,400 | |
| サービス活動外費用計(5) | 239,200 | 257,600 | △18,400 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 109,187 | 14,865 | 94,322 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,154,411 | △3,103,984 | 4,258,395 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 300,000 | 429,145 | △129,145 |
| | 特別収益計(8) | 8,900,000 | 429,145 | 8,470,855 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,158,960 | 221,000 | 9,937,960 | |
| 特別費用計(9) | 10,158,960 | 221,000 | 9,937,960 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,258,960 | 208,145 | △1,467,105 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △104,549 | △2,895,839 | 2,791,290 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,945,585 | △28,258,576 | 46,204,161 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,841,036 | △31,154,415 | 48,995,451 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 49,100,000 | △49,100,000 |
| | 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) | 17,841,036 | 17,945,585 | △104,549 | |