

## 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	9,000,000	8,346,020	653,980	
		障害福祉サービス等事業収入	45,000,000	35,251,850	9,748,150	
		受取利息配当金収入	5,000	4,019	981	
		その他の収入	50,000	149,990	△ 99,990	
	事業活動収入計 (1)	54,055,000	43,751,879	10,303,121		
支	出					
		人件費支出	22,600,000	25,524,195	△ 2,924,195	
		事業費支出	1,790,000	1,741,778	48,222	
		事務費支出	5,470,000	4,212,874	1,257,126	
		就労支援事業支出	13,200,000	14,800,399	△ 1,600,399	
	事業活動支出計 (2)	43,060,000	46,279,246	△ 3,219,246		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,995,000	△ 2,527,367	13,522,367		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	5,717,280	△ 4,717,280	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	5,717,280	△ 4,717,280	
	0					
支	出					
		固定資産取得支出	0	4,758,670	△ 4,758,670	
		施設整備等支出計 (5)	0	4,758,670	△ 4,758,670	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,000	958,610	41,390		
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					
	その他の活動による支出	0	61,516	△ 61,516		
	その他の活動支出計 (8)	0	61,516	△ 61,516		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 61,516	61,516		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,995,000	△ 1,630,273	13,625,273		
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,553,441	△ 11,553,441		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,995,000	9,923,168	2,071,832		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,346,020	8,346,020	0	8,346,020
		障害福祉サービス等事業収入	35,251,850	35,251,850	0	35,251,850
		受取利息配当金収入	4,019	4,019	0	4,019
		その他の収入	149,990	149,990	0	149,990
		事業活動収入計 (1)	43,751,879	43,751,879	0	43,751,879
	支	人件費支出	25,524,195	25,524,195	0	25,524,195
	事業費支出	1,741,778	1,741,778	0	1,741,778	
	事務費支出	4,212,874	4,212,874	0	4,212,874	
	就労支援事業支出	14,800,399	14,800,399	0	14,800,399	
	事業活動支出計 (2)	46,279,246	46,279,246	0	46,279,246	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,527,367	△ 2,527,367	0	△ 2,527,367	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	5,717,280	5,717,280	0	5,717,280
	入	施設整備等収入計 (4)	5,717,280	5,717,280	0	5,717,280
	支	固定資産取得支出	4,758,670	4,758,670	0	4,758,670
		施設整備等支出計 (5)	4,758,670	4,758,670	0	4,758,670
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	958,610	958,610	0	958,610
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	0
	支	その他の活動による支出	61,516	61,516	0	61,516
		その他の活動支出計 (8)	61,516	61,516	0	61,516
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 61,516	△ 61,516	0	△ 61,516	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,630,273	△ 1,630,273	0	△ 1,630,273	
前期末支払資金残高 (11)		11,553,441	11,553,441	0	11,553,441	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,923,168	9,923,168	0	9,923,168	

## 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	就労支援事業収益	8,346,020	6,903,935	1,442,085
	益	障害福祉サービス等事業収益	35,251,850	37,333,245	△ 2,081,395
		サービス活動収益計(1)	43,597,870	44,237,180	△ 639,310
	費用	人件費	25,732,195	26,773,563	△ 1,041,368
		事業費	1,741,778	1,475,670	266,108
		事務費	4,212,874	5,797,398	△ 1,584,524
		就労支援事業費用	17,592,857	14,971,926	2,620,931
		減価償却費	8,362,547	8,362,547	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,363,231	△ 6,363,231	△ 0
		サービス活動費用計(2)	51,279,020	51,017,873	261,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,681,150	△ 6,780,693	△ 900,457	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,019	4,534	△ 515
	益	その他のサービス活動外収益	149,990	42,150	107,840
		サービス活動外収益計(4)	154,009	46,684	107,325
	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)	154,009	46,684	107,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,527,141	△ 6,734,009	△ 793,132	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	5,717,280	942,389	4,774,891
	益	特別収益計(8)	5,717,280	942,389	4,774,891
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,717,280	942,388	4,774,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,809,861	△ 5,791,621	3,981,760	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,846,785	56,638,406	△ 5,791,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,036,924	50,846,785	△ 1,809,861
		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)	49,036,924	50,846,785	△ 1,809,861

## 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	合計	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	8,346,020	8,346,020	0	8,346,020
	益	障害福祉サービス等事業収益	35,251,850	35,251,850	0	35,251,850
		サービス活動収益計 (1)	43,597,870	43,597,870	0	43,597,870
	費用	人件費	25,732,195	25,732,195	0	25,732,195
		事業費	1,741,778	1,741,778	0	1,741,778
		事務費	4,212,874	4,212,874	0	4,212,874
		就労支援事業費用	17,592,857	17,592,857	0	17,592,857
		減価償却費	8,362,547	8,362,547	0	8,362,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,363,231	△ 6,363,231	△ 0	△ 6,363,231
		サービス活動費用計 (2)	51,279,020	51,279,020	0	51,279,020
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,681,150	△ 7,681,150	0	△ 7,681,150	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,019	4,019	0	4,019
	益	その他のサービス活動外収益	149,990	149,990	0	149,990
		サービス活動外収益計 (4)	154,009	154,009	0	154,009
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	154,009	154,009	0	154,009	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,527,141	△ 7,527,141	0	△ 7,527,141	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	5,717,280	5,717,280	0	5,717,280
	益	特別収益計 (8)	5,717,280	5,717,280	0	5,717,280
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,717,280	5,717,280	0	5,717,280	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,809,861	△ 1,809,861	0	△ 1,809,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,846,785	50,846,785	0	50,846,785
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,036,924	49,036,924	0	49,036,924
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,036,924	49,036,924	0	49,036,924

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

	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	14,794,060	16,861,369	△ 2,067,309	6,035,278	5,474,186	561,092
現金預金	5,695,649	8,019,394	△ 2,323,745	3,361,458	3,010,787	350,671
事業未収金	544,135	336,227	207,908	73,820	71,399	2,421
未収金	6,628,970	5,923,274	705,696	2,600,000	2,392,000	208,000
商品・製品	241,850	594,058	△ 352,208			
原材料	1,193,764	1,631,684	△ 437,920			
前払金	333,500	195,500	138,000			
前払費用	156,192	161,232	△ 5,040			
固定資産	150,748,667	156,426,257	△ 5,677,590	1,650,488	1,650,488	0
基本財産	129,795,202	138,157,749	△ 8,362,547	1,650,488	1,650,488	0
建物	104,163,947	104,163,947	0	7,685,766	5,474,186	2,211,580
建物附属設備	58,132,821	58,132,821	0			
減価償却累計額	△ 42,501,566	△ 34,139,019	△ 8,362,547			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	20,953,465	18,268,508	2,684,957			
構築物	16,896,098	16,896,098	0	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,616,190	1,616,190	0	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	13,490,448	8,743,148	4,747,300	98,820,037	106,966,655	△ 8,146,618
器具及び備品	9,032,033	9,799,033	△ 767,000	49,036,924	50,846,785	△ 1,809,861
減価償却累計額	△ 22,977,016	△ 19,958,299	△ 3,018,717	△ 1,809,861	△ 5,791,621	3,981,760
有形リース資産	1,712,004	1,145,238	566,766			
権利	1,145,238	1,145,238	0			
その他の固定資産	38,470	27,100	11,370	157,856,961	167,813,440	△ 9,956,479
資産の部合計	165,542,727	173,287,626	△ 7,744,899	165,542,727	173,287,626	△ 7,744,899
				純資産の部		
				10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				98,820,037	106,966,655	△ 8,146,618
				49,036,924	50,846,785	△ 1,809,861
				△ 1,809,861	△ 5,791,621	3,981,760
				純資産の部合計		
				157,856,961	167,813,440	△ 9,956,479
				負債及び純資産の部合計		
				165,542,727	173,287,626	△ 7,744,899

(単位：円)

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,794,060	14,794,060	0	14,794,060
現金預金	5,695,649	5,695,649	0	5,695,649
事業未収金	544,135	544,135	0	544,135
未収金	6,628,970	6,628,970	0	6,628,970
商品・製品	241,850	241,850	0	241,850
原材料	1,193,764	1,193,764	0	1,193,764
前払金	333,500	333,500	0	333,500
前払費用	156,192	156,192	0	156,192
固定資産	150,748,667	150,748,667	0	150,748,667
基本財産	129,795,202	129,795,202	0	129,795,202
建物	104,163,947	104,163,947	0	104,163,947
建物附属設備	58,132,821	58,132,821	0	58,132,821
減価償却累計額	△ 42,501,566	△ 42,501,566	△ 0	△ 42,501,566
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	20,953,465	20,953,465	0	20,953,465
構築物	16,896,098	16,896,098	0	16,896,098
機械及び装置	1,616,190	1,616,190	0	1,616,190
車輛運搬具	13,490,448	13,490,448	0	13,490,448
器具及び備品	9,032,033	9,032,033	0	9,032,033
減価償却累計額	△ 22,977,016	△ 22,977,016	△ 0	△ 22,977,016
有形リース資産	1,712,004	1,712,004	0	1,712,004
権利	1,145,238	1,145,238	0	1,145,238
その他の固定資産	38,470	38,470	0	38,470
資産の部合計	165,542,727	165,542,727	0	165,542,727
流動負債	6,035,278	6,035,278	0	6,035,278
未払費用	3,361,458	3,361,458	0	3,361,458
預り金	73,820	73,820	0	73,820
貸与引当金	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
固定負債	1,650,488	1,650,488	0	1,650,488
長期未払金	1,650,488	1,650,488	0	1,650,488
負債の部合計	7,685,766	7,685,766	0	7,685,766
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	98,820,037	98,820,037	0	98,820,037
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,036,924	49,036,924	0	49,036,924
(うち当期活動増減差額)	△ 1,809,861	△ 1,809,861	0	△ 1,809,861
純資産の部合計	157,856,961	157,856,961	0	157,856,961
負債及び純資産の部合計	165,542,727	165,542,727	0	165,542,727