

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	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,545,000	22,938,847	1,606,153	
	就労支援事業収入計(1)	24,545,000	22,938,847	1,606,153	
	支出				
	就労支援事業支出	24,545,000	22,479,179	2,065,821	
	就労支援事業支出計(2)	24,545,000	22,479,179	2,065,821	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			459,668	△459,668	
福祉事業活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	26,350,000	26,216,620	133,380	
	利用者等利用料収入	9,412,000	8,580,600	831,400	
	自立支援費等収入	227,010,000	220,967,347	6,042,653	
	利用料収入		102,300	△102,300	
	その他の事業収入	1,670,000	1,508,364	161,636	
	経常経費補助金収入	6,670,000	7,936,808	△1,266,808	
	寄付金収入	870,000	879,710	△9,710	
	雑収入	349,000	248,897	100,103	
	受取利息配当金収入	36,000	43,390	△7,390	
	経理区分間繰入金収入	40,300,000	34,050,273	6,249,727	
	福祉事業収入計(4)	312,667,000	300,534,309	12,132,691	
	支出				
	人件費支出	171,778,300	159,803,206	11,975,094	
事務費支出	49,528,000	44,408,226	5,119,774		
事業費支出	17,617,800	14,756,149	2,861,651		
経理区分間繰入金支出	40,300,000	34,050,273	6,249,727		
福祉事業支出計(5)	279,224,100	253,017,854	26,206,246		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,442,900	47,516,455	△14,073,555	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	2,075,292	△1,175,292	
施設整備等支出計(8)		900,000	2,075,292	△1,175,292	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△2,075,292	1,175,292	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	積立預金積立支出	23,500,000	14,153,125	9,346,875	
	その他の支出	880,000	1,686,000	△806,000	
	財務支出計(11)	24,380,000	15,839,125	8,540,875	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△24,380,000	△15,839,125	△8,540,875	
予備費(13)		5,400,000		5,400,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,762,900	30,061,706	△27,298,806	
前期末支払資金残高(15)		216,256,878	216,256,878		
当期末支払資金残高(14)+(15)		219,019,778	246,318,584	△27,298,806	

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
就労支援事業活動収入の部	収入 就労支援事業収入	22,938,847	22,371,956	566,891		
	就労支援事業活動収入計(1)	22,938,847	22,371,956	566,891		
支出の部	支出 就労支援事業支出	22,260,004	22,831,371	△571,367		
	就労支援事業活動支出計(2)	22,260,004	22,831,371	△571,367		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	678,843	△459,415	1,138,258		
福祉事業活動収入の部	収入 介護福祉施設介護料収入	26,216,620	27,889,344	△1,672,724		
	利用者等利用料収入	8,580,600	9,843,380	△1,262,780		
	自立支援費等収入	220,967,347	218,092,737	2,874,610		
	利用料収入	102,300		102,300		
	その他の事業収入	1,508,364	1,661,990	△153,626		
	経常経費補助金収入	7,936,808	5,893,287	2,043,521		
	寄付金収入	879,710	1,770,510	△890,800		
	雑収入	248,897	718,528	△469,631		
	福祉事業活動収入計(4)	266,440,646	265,869,776	570,870		
	支出の部	支出 人件費支出	159,803,206	149,969,272	9,833,934	
		事務費支出	44,408,226	51,412,464	△7,004,238	
		事業費支出	14,756,149	16,091,341	△1,335,192	
		減価償却費	11,566,649	11,730,836	△164,187	
福祉事業活動支出計(5)		230,534,230	229,203,913	1,330,317		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,906,416	36,665,863	△759,447			
事業活動外収入の部	収入 受取利息配当金収入	43,390	35,206	8,184		
	収入 経理区分間繰入金収入	34,050,273	25,186,571	8,863,702		
	事業活動外収入計(7)	34,093,663	25,221,777	8,871,886		
	支出の部	支出 経理区分間繰入金支出	34,050,273	25,186,571	8,863,702	
事業活動外支出計(8)		34,050,273	25,186,571	8,863,702		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		43,390	35,206	8,184		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	36,628,649	36,241,654	386,995			
特別収入の部	収入 施設整備等寄付金収入		3,171,000	△3,171,000		
	特別収入計(11)		3,171,000	△3,171,000		
	支出 特別支出計(12)					
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,171,000	△3,171,000			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	36,628,649	39,412,654	△2,784,005			
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	540,640,314	501,227,660	39,412,654		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	577,268,963	540,640,314	36,628,649		
	基本金取崩額(17)					
	基本金組入額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	577,268,963	540,640,314	36,628,649			

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	250,598,928	219,821,731	30,777,197	流動負債	2,682,527	2,186,211	496,316
現金預金	205,604,955	178,746,326	26,858,629	預り金	2,682,527	2,186,211	496,316
商品・製品	1,042,471	900,031	142,440				
原材料	555,346	478,611	76,735				
未収金	43,396,156	39,696,763	3,699,393				
固定資産	335,523,862	330,862,094	4,661,768	固定負債	6,171,300	7,857,300	△1,686,000
基本財産	274,666,620	280,224,269	△5,557,649	設備資金借入金		△50,000,000	50,000,000
建物	180,826,485	186,384,134	△5,557,649	長期運営資金借入金		50,000,000	△50,000,000
土地	93,840,135	93,840,135		長期未払金	6,171,300	7,857,300	△1,686,000
その他の固定資産	60,857,242	50,637,825	10,219,417	負債の部合計	8,853,827	10,043,511	△1,189,684
建物	6,782,336	6,834,836	△52,500				
機械及び装置	3,891,978	4,145,058	△253,080	純資産の部			
車輛運搬具	14,705,465	18,817,683	△4,112,218	次期繰越活動収支差額	577,268,963	540,640,314	36,628,649
器具及び備品	5,024,338	4,540,248	484,090	次期繰越活動収支差額	577,268,963	540,640,314	36,628,649
土地	3,800,000	3,800,000		(うち当期活動収支差額)	36,628,649	39,412,654	△2,784,005
人件費積立預金	12,501,500	6,000,000	6,501,500				
修繕積立預金	14,151,625	6,500,000	7,651,625	純資産の部合計	577,268,963	540,640,314	36,628,649
資産の部合計	586,122,790	550,683,825	35,438,965	負債及び純資産の部合計	586,122,790	550,683,825	35,438,965