

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	10,335,349	10,420,025	△84,676
	障害福祉サービス等事業収益	196,892,984	161,414,947	35,478,037
	経常経費寄附金収益		1,129,527	△1,129,527
	サービス活動収益計(1)	207,228,333	172,964,499	34,263,834
	費用			
	人件費	146,770,060	125,443,030	21,327,030
	事業費	9,847,512	11,307,525	△1,460,013
	事務費	29,489,888	22,636,710	6,853,178
	就労支援事業費用	12,434,269	11,966,247	468,022
減価償却費	2,414,219	3,055,934	△641,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,544,927	△1,579,905	34,978	
サービス活動費用計(2)	199,411,021	172,829,541	26,581,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,817,312	134,958	7,682,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,000	23,072	1,928
	その他のサービス活動外収益	1,212,911	1,187,286	25,625
	サービス活動外収益計(4)	1,237,911	1,210,358	27,553
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,911	1,210,358	27,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,055,223	1,345,316	7,709,907	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,435	△70,435
	特別費用計(9)		70,435	△70,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△70,435	70,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,055,223	1,274,881	7,780,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,733,621	51,458,740	1,274,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,788,844	52,733,621	9,055,223
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,788,844	52,733,621	9,055,223

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	10,344,500	10,335,349	9,151	
	障害福祉サービス等事業収入	197,213,900	196,892,984	320,916	
	受取利息配当金収入	22,500	25,000	△2,500	
	その他の収入	1,221,000	1,212,911	8,089	
	事業活動収入計(1)	208,801,900	208,466,244	335,656	
支出	人件費支出	144,289,000	144,002,396	286,604	
	事業費支出	9,892,300	9,847,512	44,788	
	事務費支出	29,567,200	29,489,888	77,312	
	就労支援事業支出	12,607,700	12,589,201	18,499	
	事業活動支出計(2)	196,356,200	195,928,997	427,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,445,700	12,537,247	△91,547	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	166,000	0	166,000	
	施設整備等収入計(4)	166,000	0	166,000	
	支出				
	固定資産取得支出	241,000	0	241,000	
	施設整備等支出計(5)	241,000	0	241,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,000	0	△75,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	75,000	241,000	△166,000	
	その他の活動収入計(7)	75,000	241,000	△166,000	
	支出				
	積立資産支出	241,000	241,000	0	
	その他の活動支出計(8)	241,000	241,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,000	0	△166,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,204,700	12,537,247	△332,547	

前期末支払資金残高(12)	51,235,768	51,235,768	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,440,468	63,773,015	△332,547

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	76,881,467	64,419,657	12,461,810	流動負債	19,932,521	17,395,226	2,537,295
現金預金	61,093,779	48,949,703	12,144,076	事業未払金	12,404,892	12,600,811	△195,919
事業未収金	14,300,242	11,546,146	2,754,096	職員預り金	548,628	583,078	△34,450
未収金	0	2,800,000	△2,800,000	賞与引当金	6,979,001	4,211,337	2,767,664
未収補助金	1,332,514	1,123,808	208,706				
原材料	154,932		154,932	固定負債	640,000	399,000	241,000
固定資産	29,918,144	32,091,363	△2,173,219	その他の固定負債	640,000	399,000	241,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,572,521	17,794,226	2,778,295
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	19,918,144	22,091,363	△2,173,219	純資産の部			
建物	9,287,881	9,882,753	△594,872	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	6,066,816	6,935,206	△868,390	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	812,600	1,077,170	△264,570	国庫補助金等特別積立金	14,438,246	15,983,173	△1,544,927
器具及び備品	1,252,107	1,938,494	△686,387	次期繰越活動増減差額	61,788,844	52,733,621	9,055,223
長期預り金積立資産	640,000	399,000	241,000	(うち当期活動増減差額)	9,055,223	1,274,881	7,780,342
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	純資産の部合計	86,227,090	78,716,794	7,510,296
その他の固定資産	32,740	32,740	0	負債及び純資産の部合計	106,799,611	96,511,020	10,288,591
資産の部合計	106,799,611	96,511,020	10,288,591				