

## 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	13,370,179	12,626,168	744,011	
		障害福祉サービス等事業収入	79,864,282	76,072,164	3,792,118	
		経常経費寄附金収入	430,000	270,000	160,000	
		受取利息配当金収入	89,007	92,668	3,661	
		その他の収入	3,145,402	2,073,122	1,072,280	
	事業活動収入計 (1)		96,898,870	91,134,122	5,764,748	
	支出	人件費支出	48,114,228	46,743,498	1,370,730	
		事業費支出	7,465,251	6,990,929	474,322	
		事務費支出	4,752,462	4,001,796	750,666	
		就労支援事業支出	10,528,750	9,973,543	555,207	
支払利息支出		1,193,779	1,191,703	2,076		
その他の支出	721,000	675,533	45,467			
事業活動支出計 (2)		72,775,470	69,577,002	3,198,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,123,400	21,557,120	2,566,280		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	69,220,000	69,219,556	444	
		施設整備等収入計 (4)		69,220,000	69,219,556	444
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,148,599	6,148,155	444	
		固定資産取得支出	71,135,000	71,079,608	55,392	
		施設整備等支出計 (5)		77,283,599	77,227,763	55,836
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,063,599	8,008,207	55,392		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	760,000	759,317	683	
	その他の活動支出計 (8)		1,760,000	1,759,317	683	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		760,000	759,317	683		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,299,801	12,789,596	2,510,205		
前期末支払資金残高 (12)		52,849,280	54,275,929	1,426,649		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,149,081	67,065,525	1,083,556		

## 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	収入	就労支援事業収入	12,626,168	12,626,168	0	12,626,168
		障害福祉サービス等事業収入	76,072,164	76,072,164	0	76,072,164
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	270,000
		受取利息配当金収入	92,668	92,668	0	92,668
		その他の収入	2,073,122	2,073,122	0	2,073,122
		事業活動収入計 (1)	91,134,122	91,134,122	0	91,134,122
	支出	人件費支出	46,743,498	46,743,498	0	46,743,498
		事業費支出	6,990,929	6,990,929	0	6,990,929
		事務費支出	4,001,796	4,001,796	0	4,001,796
		就労支援事業支出	9,973,543	9,973,543	0	9,973,543
支払利息支出		1,191,703	1,191,703	0	1,191,703	
その他の支出		675,533	675,533	0	675,533	
	事業活動支出計 (2)	69,577,002	69,577,002	0	69,577,002	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,557,120	21,557,120	0	21,557,120	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	69,219,556	69,219,556	0	69,219,556
			施設整備等収入計 (4)	69,219,556	69,219,556	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,148,155	6,148,155	0	6,148,155
		固定資産取得支出	71,079,608	71,079,608	0	71,079,608
			施設整備等支出計 (5)	77,227,763	77,227,763	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,008,207	8,008,207	0	8,008,207	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
			その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	759,317	759,317	0	759,317
			その他の活動支出計 (8)	1,759,317	1,759,317	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	759,317	759,317	0	759,317	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,789,596	12,789,596	0	12,789,596	
	前期末支払資金残高 (11)	54,275,929	54,275,929	0	54,275,929	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	67,065,525	67,065,525	0	67,065,525	

## 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	12,626,168	
		障害福祉サービス等事業収益	76,072,164	
		経常経費寄附金収益	270,000	
		サービス活動収益計(1)	88,968,332	
	費用	人件費	48,601,122	
		事業費	6,990,929	
		事務費	4,001,796	
就労支援事業費用		14,417,226		
減価償却費		7,100,233		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,068,950		
	サービス活動費用計(2)	77,042,356		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,925,976		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,668	
		その他のサービス活動外収益	2,047,062	
		サービス活動外収益計(4)	2,139,730	
	費用	支払利息	1,191,703	
		その他のサービス活動外費用	675,533	
		サービス活動外費用計(5)	1,867,236	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,494		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,198,470		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		固定資産売却損・処分損	243,017	
	費用	その他の特別損失	2,042,014	
		特別費用計(9)	2,285,031	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,285,031		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,913,439		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,678,455		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,591,894		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,591,894	

## 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	12,626,168	12,626,168	0	12,626,168
		障害福祉サービス等事業収益	76,072,164	76,072,164	0	76,072,164
		経常経費寄附金収益	270,000	270,000	0	270,000
		サービス活動収益計 (1)	88,968,332	88,968,332	0	88,968,332
	費	人件費	48,601,122	48,601,122	0	48,601,122
		事業費	6,990,929	6,990,929	0	6,990,929
		事務費	4,001,796	4,001,796	0	4,001,796
		就労支援事業費用	14,417,226	14,417,226	0	14,417,226
		減価償却費	7,100,233	7,100,233	0	7,100,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,068,950	4,068,950	0	4,068,950
	サービス活動費用計 (2)	77,042,356	77,042,356	0	77,042,356	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,925,976	11,925,976	0	11,925,976	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	92,668	92,668	0	92,668
		その他のサービス活動外収益	2,047,062	2,047,062	0	2,047,062
		サービス活動外収益計 (4)	2,139,730	2,139,730	0	2,139,730
	費	支払利息	1,191,703	1,191,703	0	1,191,703
		その他のサービス活動外費用	675,533	675,533	0	675,533
		サービス活動外費用計 (5)	1,867,236	1,867,236	0	1,867,236
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	272,494	272,494	0	272,494	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,198,470	12,198,470	0	12,198,470	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	243,017	243,017	0	243,017
		その他の特別損失	2,042,014	2,042,014	0	2,042,014
	特別費用計 (9)	2,285,031	2,285,031	0	2,285,031	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,285,031	2,285,031	0	2,285,031	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,913,439	9,913,439	0	9,913,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,678,455	48,678,455	0	48,678,455
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,591,894	58,591,894	0	58,591,894
		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)	58,591,894	58,591,894	0	58,591,894

## 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	69,453,960			流動負債	9,756,155		
現金預金	52,680,062			事業未払金	729,235		
事業未収金	15,133,976			その他の未払金	1,415,276		
原材料	243,924			1年以内返済予定設備資金借入金	5,754,020		
立替金	1,284,928			賞与引当金	1,857,624		
前払金	111,070						
固定資産	373,210,339			固定負債	117,734,214		
基本財産	230,804,336			設備資金借入金	117,734,214		
土地	24,389,393			負債の部合計	127,490,369		
建物	206,414,943						
その他の固定資産	142,406,003						
土地	20,818,000			基本金	19,146,955		
構築物	2,233,001			第1号基本金	11,174,475		
機械及び装置	1,260,960			第2号基本金	7,972,480		
車輛運搬具	11,713,492			国庫補助金等特別積立金	186,435,081		
器具及び備品	6,020,565			その他の積立金	51,000,000		
建設仮勘定	47,425,548			人件費積立金	10,000,000		
権利	1,036,990			修繕積立金	20,000,000		
ソフトウェア	50,050			備品等購入積立金	6,000,000		
投資有価証券	20,000			施設・設備整備積立金	14,000,000		
人件費積立資産	10,000,000			設備等整備積立金	1,000,000		
修繕積立資産	20,000,000			次期繰越活動増減差額	58,591,894		
備品等購入積立資産	6,000,000			(うち当期活動増減差額)	9,913,439		
設備等整備積立資産	15,000,000						
長期前払費用	827,397			純資産の部合計	315,173,930		
資産の部合計	442,664,299			負債及び純資産の部合計	442,664,299		

## 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	69,453,960	69,453,960	0	69,453,960
現金預金	52,680,062	52,680,062	0	52,680,062
事業未収金	15,133,976	15,133,976	0	15,133,976
原材料	243,924	243,924	0	243,924
立替金	1,284,928	1,284,928	0	1,284,928
前払金	111,070	111,070	0	111,070
固定資産	373,210,339	373,210,339	0	373,210,339
基本財産	230,804,336	230,804,336	0	230,804,336
土地	24,389,393	24,389,393	0	24,389,393
建物	206,414,943	206,414,943	0	206,414,943
その他の固定資産	142,406,003	142,406,003	0	142,406,003
土地	20,818,000	20,818,000	0	20,818,000
構築物	2,233,001	2,233,001	0	2,233,001
機械及び装置	1,260,960	1,260,960	0	1,260,960
車輛運搬具	11,713,492	11,713,492	0	11,713,492
器具及び備品	6,020,565	6,020,565	0	6,020,565
建設仮勘定	47,425,548	47,425,548	0	47,425,548
権利	1,036,990	1,036,990	0	1,036,990
ソフトウェア	50,050	50,050	0	50,050
投資有価証券	20,000	20,000	0	20,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	827,397	827,397	0	827,397
資産の部合計	442,664,299	442,664,299	0	442,664,299
流動負債	9,756,155	9,756,155	0	9,756,155
事業未払金	729,235	729,235	0	729,235
その他の未払金	1,415,276	1,415,276	0	1,415,276
1年以内返済予定設備資金借入金	5,754,020	5,754,020	0	5,754,020
賞与引当金	1,857,624	1,857,624	0	1,857,624
固定負債	117,734,214	117,734,214	0	117,734,214
設備資金借入金	117,734,214	117,734,214	0	117,734,214
負債の部合計	127,490,369	127,490,369	0	127,490,369
基本金	19,146,955	19,146,955	0	19,146,955
第1号基本金	11,174,475	11,174,475	0	11,174,475
第2号基本金	7,972,480	7,972,480	0	7,972,480
国庫補助金等特別積立金	186,435,081	186,435,081	0	186,435,081
その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	58,591,894	58,591,894	0	58,591,894
(うち当期活動増減差額)	9,913,439	9,913,439	0	9,913,439
純資産の部合計	315,173,930	315,173,930	0	315,173,930
負債及び純資産の部合計	442,664,299	442,664,299	0	442,664,299