

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,862,000	9,121,738	740,262	
	障害福祉サービス等事業収入	94,690,000	93,744,767	945,233	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	145,833	4,167	
	経常経費寄附金収入	2,011,000	2,091,547	△ 80,547	
	受取利息配当金収入	19,000	11,129	7,871	
	その他の収入	1,071,000	1,002,520	68,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	107,803,000	106,117,534	1,685,466		
事業活動による支出	人件費支出	66,537,000	65,786,359	750,641	
	事業費支出	13,029,000	12,524,500	504,500	
	事務費支出	14,132,000	13,715,339	416,661	
	就労支援事業支出	9,860,000	9,056,618	803,382	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	455,000	449,370	5,630	
	その他の支出	1,010,000	957,252	52,748	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	105,023,000	102,489,438	2,533,562		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,780,000	3,628,096	△ 848,096		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	190,000	188,830	1,170	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	190,000	188,830	1,170	
	施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0		
固定資産取得支出	250,000	240,624	9,376		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,990,624	9,376		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,810,000	△ 2,801,794	△ 8,206		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,600,000	2,000,000	19,600,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,640,000	2,611,218	28,782	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	22,240,000	2,611,218	19,628,782		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 640,000	△ 611,218	△ 28,782		
予備費支出 (10)	1,616,000		1,921,392		
	305,392		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,591,392	215,084	△ 2,806,476		
前期末支払資金残高 (12)	37,213,507	37,213,507	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,622,115	37,428,591	△ 2,806,476		

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,121,738	0	9,121,738
	障害福祉サービス等事業収益	93,744,767	0	93,744,767
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,091,547	0	2,091,547
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,958,052	0	104,958,052
	費用			
人件費	66,297,577	0	66,297,577	
事業費	12,524,500	0	12,524,500	
事務費	13,715,339	0	13,715,339	
就労支援事業費用	9,251,416	0	9,251,416	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,164,907	0	8,164,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,510,513	0	△ 4,510,513	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	105,443,226	0	105,443,226	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 485,174	0	△ 485,174	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	145,833	0	145,833
	受取利息配当金収益	11,129	0	11,129
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,002,520	0	1,002,520
	サービス活動外収益計(4)	1,159,482	0	1,159,482
	費用			
	支払利息	449,370	0	449,370
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	957,252	0	957,252	
サービス活動外費用計(5)	1,406,622	0	1,406,622	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 247,140	0	△ 247,140	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 732,314	0	△ 732,314	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	188,830	0	188,830
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	188,830	0	188,830
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,602	0	2,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	188,830	0	188,830
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	191,432	0	191,432	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,602	0	△ 2,602	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 734,916	0	△ 734,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,096,554	0	84,096,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,361,638	0	83,361,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,100,000	0	2,100,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,261,638	0	83,261,638	

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	42,449,989	42,761,636	△ 311,647	流動負債	7,672,858	8,187,205	△ 514,347
現金預金	26,922,876	26,710,083	212,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,385,494	2,516,222	△ 1,130,728
事業未収金	14,750,458	13,813,170	937,288	その他の未払金	3,537,364	2,920,983	616,381
未収金	253,284	309,463	△ 56,179	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	899,480	△ 899,480	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	163,420	△ 163,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	12,147	173,580	△ 161,433	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	6,564	6,564	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	91,976	104,360	△ 12,384	前受金	0	0	0
立替金	6,632	79,600	△ 72,968	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	406,052	501,916	△ 95,864	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	18,782,686	21,040,746	△ 2,258,060
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	15,375,000	18,125,000	△ 2,750,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	254,819,237	262,337,012	△ 7,517,775	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	147,532,397	150,743,285	△ 3,210,888	退職給付引当金	2,817,686	2,325,746	491,940
土地	23,018,020	23,018,020	0	長期未払金	0	0	0
建物	123,514,377	126,725,265	△ 3,210,888	長期預り金	590,000	590,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	26,455,544	29,227,951	△ 2,772,407
その他の固定資産	107,286,840	111,593,727	△ 4,306,887	純 資 産 の 部			
土地	3,504,188	3,504,188	0	基本金	27,223,573	27,223,573	0
建物	43,213,516	46,338,017	△ 3,124,501	国庫補助金等特別積立金	116,343,471	120,665,570	△ 4,322,099
構築物	9,158,504	9,699,199	△ 540,695	その他の積立金	43,985,000	43,885,000	100,000
機械及び装置	961,254	1,098,577	△ 137,323	人件費積立金	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	359,435	455,595	△ 96,160	設備等整備積立金	13,600,000	12,600,000	1,000,000
器具及び備品	2,117,457	3,063,005	△ 945,548	工賃変動積立金	385,000	285,000	100,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,261,638	84,096,554	△ 834,916
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 734,916	0	△ 734,916
権利	236,000	236,000	0				
ソフトウェア	3,150	40,950	△ 37,800				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,817,686	2,325,746	491,940				
長期預り金積立資産	590,000	590,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000				
設備等整備積立資産	13,600,000	12,600,000	1,000,000				
工賃変動積立資産	385,000	285,000	100,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	290,650	307,450	△ 16,800	純資産の部合計	270,813,682	275,870,697	△ 5,057,015
資産の部合計	297,269,226	305,098,648	△ 7,829,422	負債及び純資産の部合計	297,269,226	305,098,648	△ 7,829,422