

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	9,121,738	0	9,121,738	0	9,121,738
	障害福祉サービス等事業収入	93,487,377	257,390	93,744,767	0	93,744,767
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	145,833	0	145,833	0	145,833
	経常経費寄附金収入	2,091,547	0	2,091,547	0	2,091,547
	受取利息配当金収入	11,129	0	11,129	0	11,129
	その他の収入	1,002,520	0	1,002,520	0	1,002,520
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	105,860,144	257,390	106,117,534	0	106,117,534
	支出					
	人件費支出	65,661,125	125,234	65,786,359	0	65,786,359
事業費支出	12,457,543	66,957	12,524,500	0	12,524,500	
事務費支出	13,689,595	25,744	13,715,339	0	13,715,339	
就労支援事業支出	9,056,618	0	9,056,618	0	9,056,618	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	449,370	0	449,370	0	449,370	
その他の支出	957,252	0	957,252	0	957,252	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	102,271,503	217,935	102,489,438	0	102,489,438	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,588,641	39,455	3,628,096	0	3,628,096	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	188,830	0	188,830	0	188,830
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	188,830	0	188,830	0	188,830
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
	固定資産取得支出	240,624	0	240,624	0	240,624
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,990,624	0	2,990,624	0	2,990,624	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,801,794	0	△ 2,801,794	0	△ 2,801,794	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,611,218	0	2,611,218	0	2,611,218
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,611,218	0	2,611,218	0	2,611,218	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 611,218	0	△ 611,218	0	△ 611,218	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	175,629	39,455	215,084	0	215,084
前期末支払資金残高 (12)	37,119,184	94,323	37,213,507	0	37,213,507
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,294,813	133,778	37,428,591	0	37,428,591

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	9,121,738	0	9,121,738	0	9,121,738
	障害福祉サービス等事業収益	93,487,377	257,390	93,744,767	0	93,744,767
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,091,547	0	2,091,547	0	2,091,547
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	104,700,662	257,390	104,958,052	0	104,958,052
費用						
人件費	66,172,343	125,234	66,297,577	0	66,297,577	
事業費	12,457,543	66,957	12,524,500	0	12,524,500	
事務費	13,689,595	25,744	13,715,339	0	13,715,339	
就労支援事業費用	9,251,416	0	9,251,416	0	9,251,416	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	8,164,907	0	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	0	△ 4,510,513	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	105,225,291	217,935	105,443,226	0	105,443,226	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 524,629	39,455	△ 485,174	0	△ 485,174	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	145,833	0	145,833	0	145,833
	受取利息配当金収益	11,129	0	11,129	0	11,129
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,002,520	0	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	0	1,159,482
	費用					
	支払利息	449,370	0	449,370	0	449,370
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	957,252	0	957,252	0	957,252	
サービス活動外費用計 (5)	1,406,622	0	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	0	△ 247,140	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 771,769	39,455	△ 732,314	0	△ 732,314	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	188,830	0	188,830	0	188,830
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	188,830	0	188,830	0	188,830
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,601	1	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	188,830	0	188,830	0	188,830	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計 (9)	191,431	1	191,432	0	191,432
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,601	△ 1	△ 2,602	0	△ 2,602
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 774,370	39,454	△ 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)	83,953,061	143,493	84,096,554	0	84,096,554
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,178,691	182,947	83,361,638	0	83,361,638
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	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	0	2,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,078,691	182,947	83,261,638	0	83,261,638

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	42,303,829	146,160	42,449,989	0	42,449,989
現金預金	26,794,426	128,450	26,922,876	0	26,922,876
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	14,732,748	17,710	14,750,458	0	14,750,458
未収金	253,284	0	253,284	0	253,284
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,147	0	12,147	0	12,147
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	6,564	0	6,564	0	6,564
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	91,976	0	91,976	0	91,976
立替金	6,632	0	6,632	0	6,632
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	406,052	0	406,052	0	406,052
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	254,770,068	49,169	254,819,237	0	254,819,237
基本財産	147,532,397	0	147,532,397	0	147,532,397
土地	23,018,020	0	23,018,020	0	23,018,020
建物	123,514,377	0	123,514,377	0	123,514,377
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	107,237,671	49,169	107,286,840	0	107,286,840
土地	3,504,188	0	3,504,188	0	3,504,188
建物	43,213,516	0	43,213,516	0	43,213,516
構築物	9,158,504	0	9,158,504	0	9,158,504
機械及び装置	961,254	0	961,254	0	961,254
車輛運搬具	359,434	1	359,435	0	359,435
器具及び備品	2,117,457	0	2,117,457	0	2,117,457
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	208,000	28,000	236,000	0	236,000
ソフトウェア	3,150	0	3,150	0	3,150
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,817,686	0	2,817,686	0	2,817,686
長期預り金積立資産	590,000	0	590,000	0	590,000
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
設備等整備積立資産	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
工賃変動積立資産	385,000	0	385,000	0	385,000
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	269,482	21,168	290,650	0	290,650
資産の部合計	297,073,897	195,329	297,269,226	0	297,269,226
流動負債	7,660,476	12,382	7,672,858	0	7,672,858
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,382,887	2,607	1,385,494	0	1,385,494
その他の未払金	3,527,589	9,775	3,537,364	0	3,537,364
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	18,782,686	0	18,782,686	0	18,782,686
設備資金借入金	15,375,000	0	15,375,000	0	15,375,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,817,686	0	2,817,686	0	2,817,686
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	590,000	0	590,000	0	590,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,443,162	12,382	26,455,544	0	26,455,544
基本金	27,223,573	0	27,223,573	0	27,223,573
国庫補助金等特別積立金	116,343,471	0	116,343,471	0	116,343,471
その他の積立金	43,985,000	0	43,985,000	0	43,985,000
人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
設備等整備積立金	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
工賃変動積立金	385,000	0	385,000	0	385,000
次期繰越活動増減差額	83,078,691	182,947	83,261,638	0	83,261,638
(うち当期活動増減差額)	△ 774,370	39,454	△ 734,916	0	△ 734,916
純資産の部合計	270,630,735	182,947	270,813,682	0	270,813,682
負債及び純資産の部合計	297,073,897	195,329	297,269,226	0	297,269,226