

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				
	障害福祉サービス等事業収入	315,346,477	312,904,912	2,441,565	
	借入金利息補助金収入	6,552	6,552	0	
	経常経費寄附金収入	1,852,000	1,852,000	0	
	受取利息配当金収入	19,436	19,205	231	
	その他の収入	1,023,100	1,051,918	△28,818	
	事業活動収入計(1)	318,247,565	315,834,587	2,412,978	
	支出				
	人件費支出	213,235,000	212,246,805	988,195	
	事業費支出	46,943,333	45,914,563	1,028,770	
事務費支出	17,485,800	17,223,274	262,526		
支払利息支出	6,552	6,552	0		
その他の支出	165,100	167,100	△2,000		
事業活動支出計(2)	277,835,785	275,558,294	2,277,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,411,780	40,276,293	135,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,851,000	3,851,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,851,000	3,851,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	450,000	450,000	0	
固定資産取得支出	6,173,079	6,160,859	12,220		
施設整備等支出計(5)	6,623,079	6,610,859	12,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,772,079	△2,759,859	△12,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	580,000	582,200	△2,200	
	その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,580,000	30,582,200	△2,200	
	支出				
積立資産支出	66,723,000	66,683,560	39,440		
その他の活動支出計(8)	66,723,000	66,683,560	39,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,143,000	△36,101,360	△41,640		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,496,701	1,415,074	81,627		
前期末支払資金残高(12)	83,394,441	83,394,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,891,142	84,809,515	81,627		

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	障害福祉サービス等事業収益	312,904,912	281,200,423	31,704,489
		経常経費寄附金収益	1,852,000	421,000	1,431,000
		その他の収益	24,747	9,600	15,147
		サービス活動収益計(1)	314,781,659	281,631,023	33,150,636
	費	人件費	223,134,165	194,087,903	29,046,262
		事業費	45,914,563	43,420,137	2,494,426
		事務費	17,223,274	20,530,204	△3,306,930
		減価償却費	12,615,282	12,649,624	△34,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,366,299	△5,153,738	△212,561
		その他の費用	0	9,600	△9,600
	サービス活動費用計(2)	293,520,985	265,543,730	27,977,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,260,674	16,087,293	5,173,381	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,552	9,855	△3,303
		受取利息配当金収益	19,205	108,246	△89,041
		その他のサービス活動外収益	1,027,171	1,656,225	△629,054
		サービス活動外収益計(4)	1,052,928	1,774,326	△721,398
	費	支払利息	6,552	9,855	△3,303
		その他のサービス活動外費用	167,100	109,205	57,895
	サービス活動外費用計(5)	173,652	119,060	54,592	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	879,276	1,655,266	△775,990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,139,950	17,742,559	4,397,391	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,851,000	450,000	3,401,000
		その他の特別収益	915,170	0	915,170
		特別収益計(8)	4,766,170	450,000	4,316,170
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△450,000	△450,000	△0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,851,000	450,000	3,401,000
		その他の特別損失	0	6,049,354	△6,049,354
	特別費用計(9)	3,401,000	6,049,354	△2,648,354	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,365,170	△5,599,354	6,964,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,505,120	12,143,205	11,361,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,884,301	141,741,096	143,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,389,421	153,884,301	11,505,120
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000	32,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,389,421	141,884,301	△41,494,880	

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	94,213,828	92,344,973	1,868,855	流動負債	19,640,313	9,400,532	10,239,781
現金預金	46,790,467	43,723,841	3,066,626	事業未払金	3,193,478	3,397,251	△203,773
事業未収金	45,922,851	46,966,296	△1,043,445	1年以内返済予定設備資金借入金	450,000	450,000	0
未収補助金	1,500,000	1,481,362	18,638	未払費用	2,863,393	2,512,108	351,285
立替金	510	0	510	職員預り金	3,347,442	3,041,173	306,269
前払費用	0	173,474	△173,474	賞与引当金	9,786,000	0	9,786,000
固定資産	445,274,687	384,709,180	60,565,507	固定負債	44,787,320	14,132,560	30,654,760
基本財産	208,398,337	213,454,927	△5,056,590	設備資金借入金	0	450,000	△450,000
土地	98,636,195	98,636,195	0	役員等長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	109,762,137	114,818,727	△5,056,590	退職給付引当金	14,787,320	13,682,560	1,104,760
建物附属設備	5	5	0	負債の部合計	64,427,633	23,533,092	40,894,541
その他の固定資産	236,876,350	171,254,253	65,622,097	純 資 産 の 部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
建物	32,456,893	34,755,793	△2,298,900	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
建物附属設備	10,261,832	5,604,138	4,657,694	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	2,034,286	2,508,260	△473,974	国庫補助金等特別積立金	95,172,205	97,137,504	△1,965,299
機械及び装置	906,585	965,585	△59,000	その他の積立金	165,000,000	100,000,000	65,000,000
車輛運搬具	471,682	1,421,682	△950,000	施設整備積立金	165,000,000	100,000,000	65,000,000
器具及び備品	4,852,432	6,210,915	△1,358,483	次期繰越活動増減差額	100,389,421	141,884,301	△41,494,880
建設仮勘定	1,069,950	1,069,950	0	(うち当期活動増減差額)	23,505,120	12,143,205	11,361,915
退職給付引当資産	14,787,320	13,682,560	1,104,760	純資産の部合計	475,060,882	453,521,061	21,539,821
施設整備積立資産	165,000,000	100,000,000	65,000,000	負債及び純資産の部合計	539,488,515	477,054,153	62,434,362
その他の固定資産	35,370	35,370	0				
資産の部合計	539,488,515	477,054,153	62,434,362				