

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	43,840,000	43,641,229	198,771	
		事業収入	16,374,000	16,015,087	358,913	
		経常経費寄附金収入	270,000	352,970	△ 82,970	
		受取利息配当金収入	15,000	6,942	8,058	
		その他の収入	370,000	187,599	182,401	
		事業活動収入計 (1)	60,869,000	60,203,827	665,173	
	支出	人件費支出	35,087,000	34,251,349	835,651	
事業費支出		12,619,000	11,961,862	657,138		
事務費支出		7,796,000	6,468,300	1,327,700		
事業活動支出計 (2)		55,502,000	52,681,511	2,820,489		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,367,000	7,522,316	△ 2,155,316		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,360,000	3,360,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,930,000	2,924,254	5,746	
		固定資産除却・廃棄支出	380,000	373,346	6,654	
	施設整備等支出計 (5)	3,310,000	3,297,600	12,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		50,000	62,400	△ 12,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,000	62,200	800	
		その他の活動収入計 (7)	63,000	62,200	800	
	支出	積立資産支出	85,000	82,800	2,200	
		その他の活動支出計 (8)	85,000	82,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,000	△ 20,600	△ 1,400	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,095,000	7,564,116	△ 2,469,116		
前期末支払資金残高 (12)		32,146,381	32,146,381	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,241,381	39,710,497	△ 2,469,116		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,641,229	0	0	43,641,229	0	43,641,229
		事業収入	0	5,546,000	10,484,385	16,030,385	△ 15,298	16,015,087
		経常経費寄附金収入	352,970	0	0	352,970	0	352,970
		受取利息配当金収入	6,315	46	581	6,942	0	6,942
	その他の収入	184,667	0	2,932	187,599	0	187,599	
	事業活動収入計 (1)		44,185,181	5,546,046	10,487,898	60,219,125	△ 15,298	60,203,827
	支出	人件費支出	27,343,558	5,126,075	1,781,716	34,251,349	0	34,251,349
事業費支出		4,130,966	164,346	7,673,448	11,968,760	△ 6,898	11,961,862	
事務費支出		5,568,612	276,667	631,421	6,476,700	△ 8,400	6,468,300	
事業活動支出計 (2)		37,043,136	5,567,088	10,086,585	52,696,809	△ 15,298	52,681,511	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,142,045	△ 21,042	401,313	7,522,316	0	7,522,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,360,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000
		施設整備等収入計 (4)		3,360,000	0	0	3,360,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,924,254	0	0	2,924,254	0	2,924,254
		固定資産除却・廃棄支出	373,346	0	0	373,346	0	373,346
	施設整備等支出計 (5)		3,297,600	0	0	3,297,600	0	3,297,600
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		62,400	0	0	62,400	0	62,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,200	0	0	62,200	0	62,200
		その他の活動収入計 (7)		62,200	0	0	62,200	0
	支出	積立資産支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800
		その他の活動支出計 (8)		82,800	0	0	82,800	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,600	0	0	△ 20,600	0	△ 20,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,183,845	△ 21,042	401,313	7,564,116	0	7,564,116	

前期末支払資金残高 (11)	27,806,803	26,405	4,313,173	32,146,381	0	32,146,381
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,990,648	5,363	4,714,486	39,710,497	0	39,710,497

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	障害福祉サービス等事業収益	43,641,229	38,617,574	5,023,655
		事業収益	16,015,087	16,464,591	△ 449,504
		経常経費寄附金収益	352,970	170,210	182,760
		サービス活動収益計(1)	60,009,286	55,252,375	4,756,911
	費用	人件費	36,017,118	41,143,501	△ 5,126,383
		事業費	11,969,192	11,719,910	249,282
		事務費	6,468,300	6,168,550	299,750
		減価償却費	5,602,026	5,396,799	205,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,920,869	△ 2,877,427	△ 1,043,442
	サービス活動費用計(2)	56,135,767	61,551,333	△ 5,415,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,873,519	△ 6,298,958	10,172,477		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,942	6,541	401
		その他のサービス活動外収益	187,599	230,954	△ 43,355
		サービス活動外収益計(4)	194,541	237,495	△ 42,954
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,541	237,495	△ 42,954		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,068,060	△ 6,061,463	10,129,523		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000
		特別収益計(8)	3,360,000	0	3,360,000
	費用	固定資産売却損・処分損	373,350	237,304	136,046
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	3,360,000
		その他の特別損失	0	4,453,195	△ 4,453,195
特別費用計(9)	3,733,350	4,690,499	△ 957,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 373,350	△ 4,690,499	4,317,149		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,694,710	△ 10,751,962	14,446,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,038,841	20,790,803	△ 10,751,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,733,551	10,038,841	3,694,710	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,733,551	10,038,841	3,694,710	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	43,641,229	0	0	43,641,229	0	43,641,229
		事業収益	0	5,546,000	10,484,385	16,030,385	△ 15,298	16,015,087
		経常経費寄附金収益	352,970	0	0	352,970	0	352,970
		サービス活動収益計 (1)	43,994,199	5,546,000	10,484,385	60,024,584	△ 15,298	60,009,286
	費 用	人件費	29,109,327	5,126,075	1,781,716	36,017,118	0	36,017,118
		事業費	4,138,296	164,346	7,673,448	11,976,090	△ 6,898	11,969,192
		事務費	5,568,612	276,667	631,421	6,476,700	△ 8,400	6,468,300
		減価償却費	4,964,214	0	637,812	5,602,026	0	5,602,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,896,048	△ 0	△ 24,821	△ 3,920,869	△ 0	△ 3,920,869
	サービス活動費用計 (2)	39,884,401	5,567,088	10,699,576	56,151,065	△ 15,298	56,135,767	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,109,798	△ 21,088	△ 215,191	3,873,519	0	3,873,519		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,315	46	581	6,942	0	6,942
		その他のサービス活動外収益	184,667	0	2,932	187,599	0	187,599
		サービス活動外収益計 (4)	190,982	46	3,513	194,541	0	194,541
	費 用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	190,982	46	3,513	194,541	0	194,541		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,300,780	△ 21,042	△ 211,678	4,068,060	0	4,068,060		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000
		特別収益計 (8)	3,360,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	373,347	0	3	373,350	0	373,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000
		特別費用計 (9)	3,733,347	0	3	3,733,350	0	3,733,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 373,347	0	△ 3	△ 373,350	0	△ 373,350		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,927,433	△ 21,042	△ 211,681	3,694,710	0	3,694,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,085,415	26,405	3,927,021	10,038,841	0	10,038,841	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,012,848	5,363	3,715,340	13,733,551	0	13,733,551	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,012,848	5,363	3,715,340	13,733,551	0	13,733,551	

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	40,880,626	33,544,766	7,335,860	流動負債	2,915,298	1,398,385	1,516,913
現金預金	34,609,531	27,395,285	7,214,246	事業未払金	1,003,289	1,224,205	△ 220,916
事業未収金	5,747,178	5,461,056	286,122	預り金	0	390	△ 390
未収金	2,880	10,000	△ 7,120	前受金	166,840	173,790	△ 6,950
貯蔵品	297,241	454,709	△ 157,468	賞与引当金	1,745,169	0	1,745,169
前払費用	223,716	223,716	0				
仮払金	80	0	80				
固定資産	77,130,635	79,795,141	△ 2,664,506	固定負債	517,788	497,188	20,600
基本財産	70,659,359	72,994,206	△ 2,334,847	退職給付引当金	517,788	497,188	20,600
土地	13,247,310	13,247,310	0	負債の部合計	3,433,086	1,895,573	1,537,513
建物	57,412,049	59,746,896	△ 2,334,847				
その他の固定資産	6,471,276	6,800,935	△ 329,659	純 資 産 の 部			
建物	658,481	931,159	△ 272,678	基本金	64,374,219	64,374,219	0
構築物	3,438,176	3,644,081	△ 205,905	第1号基本金	44,447,260	44,447,260	0
機械及び装置	135,391	487,403	△ 352,012	第2号基本金	18,822,959	18,822,959	0
車輛運搬具	268,236	498,149	△ 229,913	第3号基本金	1,104,000	1,104,000	0
器具及び備品	870,494	138,624	731,870	国庫補助金等特別積立金	36,470,405	37,031,274	△ 560,869
権利	241,656	255,947	△ 14,291	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	517,788	497,188	20,600	次期繰越活動増減差額	13,733,551	10,038,841	3,694,710
差入保証金	288,000	288,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,694,710	△ 10,751,962	14,446,672
長期前払費用	3,054	10,384	△ 7,330				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	114,578,175	111,444,334	3,133,841
資産の部合計	118,011,261	113,339,907	4,671,354	負債及び純資産の部合計	118,011,261	113,339,907	4,671,354

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,683,197	820,791	5,176,638	41,680,626	△ 800,000	40,880,626
現金預金	29,953,449	41,991	4,614,091	34,609,531	0	34,609,531
事業未収金	5,011,038	778,800	257,340	6,047,178	△ 300,000	5,747,178
未収金	2,880	0	0	2,880	0	2,880
貯蔵品	0	0	297,241	297,241	0	297,241
前払費用	215,750	0	7,966	223,716	0	223,716
事業区分間貸付金	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
仮払金	80	0	0	80	0	80
固定資産	76,214,379	0	916,256	77,130,635	0	77,130,635
基本財産	70,659,359	0	0	70,659,359	0	70,659,359
土地	13,247,310	0	0	13,247,310	0	13,247,310
建物	57,412,049	0	0	57,412,049	0	57,412,049
その他の固定資産	5,555,020	0	916,256	6,471,276	0	6,471,276
建物	1	0	658,480	658,481	0	658,481
構築物	3,392,235	0	45,941	3,438,176	0	3,438,176
機械及び装置	0	0	135,391	135,391	0	135,391
車輛運搬具	268,236	0	0	268,236	0	268,236
器具及び備品	870,490	0	4	870,494	0	870,494
権利	165,216	0	76,440	241,656	0	241,656
退職給付引当資産	517,788	0	0	517,788	0	517,788
差入保証金	288,000	0	0	288,000	0	288,000
長期前払費用	3,054	0	0	3,054	0	3,054
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	111,897,576	820,791	6,092,894	118,811,261	△ 800,000	118,011,261
流動負債	2,437,718	815,428	462,152	3,715,298	△ 800,000	2,915,298
事業未払金	525,709	315,428	462,152	1,303,289	△ 300,000	1,003,289
前受金	166,840	0	0	166,840	0	166,840
事業区分間借入金	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
賞与引当金	1,745,169	0	0	1,745,169	0	1,745,169
固定負債	517,788	0	0	517,788	0	517,788
退職給付引当金	517,788	0	0	517,788	0	517,788
負債の部合計	2,955,506	815,428	462,152	4,233,086	△ 800,000	3,433,086
基本金	62,462,269	0	1,911,950	64,374,219	0	64,374,219
第1号基本金	42,535,310	0	1,911,950	44,447,260	0	44,447,260
第2号基本金	18,822,959	0	0	18,822,959	0	18,822,959
第3号基本金	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000
国庫補助金等特別積立金	36,466,953	0	3,452	36,470,405	0	36,470,405
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,012,848	5,363	3,715,340	13,733,551	0	13,733,551
(うち当期活動増減差額)	3,927,433	△ 21,042	△ 211,681	3,694,710	0	3,694,710
純資産の部合計	108,942,070	5,363	5,630,742	114,578,175	0	114,578,175
負債及び純資産の部合計	111,897,576	820,791	6,092,894	118,811,261	△ 800,000	118,011,261