

## 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	5,426,000	5,059,705	366,295	
		障害福祉サービス等事業収入	346,263,000	347,912,535	1,649,535	
		受取利息配当金収入	10,000	22,968	12,968	
		その他の収入	4,458,000	4,642,320	184,320	
		事業活動収入計 (1)	356,157,000	357,637,528	1,480,528	
	支出	人件費支出	188,223,000	183,774,253	4,448,747	
		事業費支出	43,536,000	35,919,551	7,616,449	
		事務費支出	35,902,000	26,700,975	9,201,025	
		就労支援事業支出	8,552,000	6,662,295	1,889,705	
		支払利息支出	3,468,000	2,500,900	967,100	
事業活動支出計 (2)	279,681,000	255,557,974	24,123,026			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,476,000	102,079,554	25,603,554		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,780,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,780,000	5,780,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,459,000	14,451,784	7,216	
		固定資産取得支出	208,730,000	201,967,097	6,762,903	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	828,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	224,019,000	217,246,881	6,772,119			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		218,239,000	211,466,881	6,772,119		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	457,076	457,076	
		その他の活動収入計 (7)	0	457,076	457,076	
	支出	その他の活動による支出	2,229,000	2,108,304	120,696	
		その他の活動支出計 (8)	2,229,000	2,108,304	120,696	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,229,000	1,651,228	577,772	
予備費支出 (10)		1,621,000		96,000		
		1,525,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,088,000	111,038,555	33,049,445		
前期末支払資金残高 (12)		233,012,783	233,012,783	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,924,783	121,974,228	33,049,445		

## 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	5,059,705	6,295,847	1,236,142
		障害福祉サービス等事業収益	347,912,535	280,704,680	67,207,855
		経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	352,972,240	287,050,527	65,921,713
	費用	人件費	188,260,541	154,837,683	33,422,858
		事業費	35,919,551	32,393,835	3,525,716
		事務費	26,700,975	26,370,256	330,719
		就労支援事業費用	6,813,552	6,783,203	30,349
		減価償却費	22,630,152	19,199,970	3,430,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,174,260	9,537,930	1,636,330
徴収不能引当金繰入	700	2,800	2,100		
サービス活動費用計(2)	269,149,811	230,044,217	39,105,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,822,429	57,006,310	26,816,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,968	18,302	4,666
		その他のサービス活動外収益	4,642,320	3,673,433	968,887
		サービス活動外収益計(4)	4,665,288	3,691,735	973,553
	費用	支払利息	2,500,900	1,990,936	509,964
		その他のサービス活動外費用	0	4,000	4,000
	サービス活動外費用計(5)	2,500,900	1,994,936	505,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,164,388	1,696,799	467,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,986,817	58,703,109	27,283,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,780,000	101,660,000	95,880,000
		特別収益計(8)	5,780,000	101,660,000	95,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,713	0	4,713
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,780,000	101,660,000	95,880,000
	特別費用計(9)	5,784,713	101,660,000	95,875,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,713	0	4,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,982,104	58,703,109	27,278,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,205,477	151,502,368	58,703,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,187,581	210,205,477	85,982,104
	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)		296,187,581	210,205,477	85,982,104

## 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	234,719,305	253,085,976	18,366,671	流動負債	139,525,812	44,044,090	95,481,722
現金預金	170,825,600	127,221,049	43,604,551	事業未払金	111,220,343	18,877,866	92,342,477
事業未収金	52,471,250	43,594,894	8,876,356	1年以内返済予定設備資金借入金	14,491,505	14,451,784	39,721
未収補助金	0	81,660,000	81,660,000	1年以内返済予定リース債務	828,000	1,051,440	223,440
原材料	106,370	257,627	151,257	預り金	23,412	11,000	12,412
立替金	10,764	186	10,578	前受金	1,402,552	935,000	467,552
前払金	11,312,921	360,520	10,952,401	賞与引当金	11,560,000	8,717,000	2,843,000
徴収不能引当金	7,600	8,300	700				
固定資産	566,858,212	385,669,102	181,189,110	固定負債	132,776,537	146,023,664	13,247,127
基本財産	446,236,974	335,703,745	110,533,229	設備資金借入金	127,438,491	141,929,996	14,491,565
土地	142,234,690	142,234,690	0	リース債務	276,000	709,740	433,740
建物	220,562,956	137,800,984	82,761,972	退職給付引当金	5,062,046	3,383,928	1,678,118
建物附属設備	83,439,328	55,668,071	27,771,257	負債の部合計	272,302,349	190,067,754	82,234,595
その他の固定資産	120,621,238	49,965,357	70,655,881				
建物	7,745,173	8,279,416	534,243	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,991,275	4,399,686	408,411	基本金	35,796,733	35,796,733	0
構築物	60,114,401	10,648,767	49,465,634	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
機械及び装置	398,832	531,776	132,944	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	14,967,863	8,778,194	6,189,669	国庫補助金等特別積立金	197,290,854	202,685,114	5,394,260
器具及び備品	7,336,586	9,034,831	1,698,245	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	16,632,000	0	16,632,000	次期繰越活動増減差額	296,187,581	210,205,477	85,982,104
権利	1,163,642	942,108	221,534	(うち当期活動増減差額)	85,982,104	58,703,109	27,278,995
無形リース資産	943,419	1,708,590	765,171				
退職共済預け金	5,062,046	3,383,928	1,678,118	純資産の部合計	529,275,168	448,687,324	80,587,844
長期前払費用	2,266,001	2,258,061	7,940	負債及び純資産の部合計	801,577,517	638,755,078	162,822,439
資産の部合計	801,577,517	638,755,078	162,822,439				