

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	16,351,000	9,979,765	6,371,235	
	就労支援事業収入	16,351,000	9,979,765	6,371,235	
	障害福祉サービス等事業収入	116,737,500	131,042,702	△14,305,202	
	自立支援給付費収入	104,358,000	117,550,053	△13,192,053	
	利用者負担金収入	1,800,000	745,700	1,054,300	
	特定費用収入	8,657,500	9,307,800	△650,300	
	その他の事業収入	1,922,000	3,439,149	△1,517,149	
	経常経費寄附金収入	10,000	107,800	△97,800	
	受取利息配当金収入		1,930	△1,930	
	その他の収入	1,004,000	1,384,966	△380,966	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	677,564	322,436	
	雑収入	4,000	707,402	△703,402	
	事業活動収入計(1)	134,102,500	142,517,163	△8,414,663	
支出	人件費支出	64,933,000	73,671,804	△8,738,804	
	職員給料支出	30,992,000	48,142,485	△17,150,485	
	職員賞与支出		2,616,786	△2,616,786	
	非常勤職員給与支出	23,165,000	12,157,417	11,007,583	
	派遣職員費支出	153,000		153,000	
	退職給付支出		432,000	△432,000	
	法定福利費支出	10,623,000	10,323,116	299,884	
	事業費支出	19,826,000	23,805,039	△3,979,039	
	給食費支出	8,644,000	6,154,473	2,489,527	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	295,000	284,415	10,585	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	6,000	4,212	1,788	
	教養娯楽費支出	125,000	115,550	9,450	
	日用品費支出	200,000	92,529	107,471	
	本人支給金支出	1,142,000	856,921	285,079	
	水道光熱費支出	4,917,000	5,779,223	△862,223	
	燃料費支出	911,000	810,303	100,697	
	消耗器具備品費支出	753,000	3,353,058	△2,600,058	
	保険料支出	462,000	645,426	△183,426	
	賃借料支出	1,577,000	4,805,205	△3,228,205	
	教育指導費支出	120,000	60,000	60,000	
	車輛費支出	309,000	632,766	△323,766	
	雑支出	210,000	210,958	△958	
	その他の事業費支出	110,000		110,000	
	事務費支出	18,276,920	9,205,411	9,071,509	
	福利厚生費支出	64,000	168,264	△104,264	
	旅費交通費支出	55,000	17,700	37,300	
	研修研究費支出	74,000		74,000	
	事務消耗品費支出	253,000	543,992	△290,992	
	燃料費支出	2,400	9,575	△7,175	
	修繕費支出	639,000	340,601	298,399	
	通信運搬費支出	1,097,000	1,125,359	△28,359	
	会議費支出		8,552	△8,552	
	広報費支出	23,000	92,590	△69,590	
業務委託費支出	9,119,000	3,837,384	5,281,616		

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
	手数料支出	96,000	163,670	△67,670	
	保険料支出	995,000	335,970	659,030	
	賃借料支出	941,000	197,410	743,590	
	土地・建物賃借料支出	4,722,000	2,230,000	2,492,000	
	租税公課支出	33,720	17,250	16,470	
	保守料支出	100,000	55,404	44,596	
	渉外費支出		7,200	△7,200	
	諸会費支出	25,800	48,000	△22,200	
	雑支出	37,000	6,490	30,510	
	就労支援事業支出	16,652,000	16,269,006	382,994	
	就労支援事業販売原価支出	6,353,000	11,383,793	△5,030,793	
	就労支援事業販管費支出	10,299,000	4,885,213	5,413,787	
	支払利息支出	1,229,586	1,179,927	49,659	
	その他の支出		9,790	△9,790	
	利用者等外給食費支出		9,790	△9,790	
事業活動支出計(2)	120,917,506	124,140,977	△3,223,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,184,994	18,376,186	△5,191,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,310,000	△1,310,000	
	施設整備等支出計(5)		1,310,000	△1,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,310,000	1,310,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,003,000	11,693,000	1,310,000	
	その他の活動支出計(8)	13,003,000	11,693,000	1,310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,003,000	△11,693,000	△1,310,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,994	5,373,186	△5,191,192	
	前期末支払資金残高(12)		9,030,477	△9,030,477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,994	14,403,663	△14,221,669	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	9,979,765	14,683,407	△4,703,642	
	就労支援事業収益	9,979,765	14,683,407	△4,703,642	
	障害福祉サービス等事業収益	131,042,702	112,514,996	18,527,706	
	自立支援給付費収益	117,550,053	101,511,511	16,038,542	
	利用者負担金収益	745,700	1,762,711	△1,017,011	
	特定費用収益	9,307,800	7,842,364	1,465,436	
	その他の事業収益	3,439,149	1,398,410	2,040,739	
	経常経費寄附金収益	107,800	62,000	45,800	
	サービス活動収益計(1)	141,130,267	127,260,403	13,869,864	
費用	人件費	73,671,804	70,714,849	2,956,955	
	職員給料	48,142,485	31,081,493	17,060,992	
	職員賞与	2,616,786		2,616,786	
	非常勤職員給与	12,157,417	25,491,379	△13,333,962	
	退職給付費用	432,000	1,464,750	△1,032,750	
	法定福利費	10,323,116	12,677,227	△2,354,111	
	事業費	23,805,039	19,565,260	4,239,779	
	給食費	6,154,473	8,707,247	△2,552,774	
	保健衛生費	284,415	273,000	11,415	
	被服費	4,212	3,870	342	
	教養娯楽費	115,550	67,840	47,710	
	日用品費	92,529	169,540	△77,011	
	本人支給金	856,921	546,100	310,821	
	水道光熱費	5,779,223	5,465,722	313,501	
	燃料費	810,303	1,005,876	△195,573	
	消耗器具備品費	3,353,058	876,899	2,476,159	
	保険料	645,426	342,670	302,756	
	賃借料	4,805,205	1,144,586	3,660,619	
	教育指導費	60,000	70,000	△10,000	
	車輛費	632,766	546,439	86,327	
	雑費	210,958	229,224	△18,266	
	その他の事業費		116,247	△116,247	
	事務費	9,205,411	22,164,785	△12,959,374	
	福利厚生費	168,264	166,660	1,604	
	旅費交通費	17,700	3,820	13,880	
	研修研究費		71,000	△71,000	
	事務消耗品費	543,992	209,760	334,232	
	燃料費	9,575		9,575	
	修繕費	340,601	550,647	△210,046	
	通信運搬費	1,125,359	1,145,654	△20,295	
	会議費	8,552		8,552	
	広報費	92,590	22,600	69,990	
	業務委託費	3,837,384	12,503,255	△8,665,871	
	手数料	163,670	97,856	65,814	
	保険料	335,970	854,330	△518,360	
	賃借料	197,410	222,135	△24,725	
	土地・建物賃借料	2,230,000	6,085,218	△3,855,218	
	租税公課	17,250	94,290	△77,040	
	保守料	55,404	90,930	△35,526	
	渉外費	7,200		7,200	
	諸会費	48,000	20,000	28,000	
	雑費	6,490	26,630	△20,140	

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)	備考	
	就労支援事業費用	16,685,539	14,601,450	2,084,089		
	就労支援事業販売原価	11,800,326	3,707,013	8,093,313		
	就労支援事業販管費	4,885,213	10,894,437	△6,009,224		
	減価償却費	17,792,767	19,412,812	△1,620,045		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,500,289	4,500,289		
	サービス活動費用計(2)	141,160,560	141,958,867	△798,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,293	△14,698,464	14,668,171		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,930	1,267	663		
	その他のサービス活動外収益	1,384,966	2,542,895	△1,157,929		
	利用者等外給食収益	677,564	1,891,085	△1,213,521		
	雑収益	707,402	651,810	55,592		
	サービス活動外収益計(4)	1,386,896	2,544,162	△1,157,266		
	費用					
	支払利息	1,179,927	1,489,499	△309,572		
	その他のサービス活動外費用	9,790	13,134	△3,344		
	利用者等外給食費	9,790		9,790		
雑損失		13,134	△13,134			
サービス活動外費用計(5)	1,189,717	1,502,633	△312,916			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,179	1,041,529	△844,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		166,886	△13,656,935	13,823,821		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	△4,500,289		△4,500,289		
特別費用計(9)	△4,500,289		△4,500,289			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,500,289		4,500,289		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,667,175	△13,656,935	18,324,110		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,296,433	100,953,368	△13,656,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,963,608	87,296,433	4,667,175	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(15)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,963,608	87,296,433	4,667,175	

貸借対照表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(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	34,691,254	23,118,983	11,572,271	流動負債	17,877,803	11,262,185	6,615,618
現金預金	13,140,490	1,927,874	11,212,616	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
有価証券				事業未払金			
事業未収金	18,609,548	16,363,610	2,245,938	その他の未払金	6,856,800	9,004,050	△2,147,250
未収金	531,428	2,001,178	△1,469,750	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金		1,500,000	△1,500,000
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	443,060	407,820	35,240	預り金	1,021,003	758,135	262,868
仕掛品	1,566,700	2,201,000	△634,300	職員預り金			
原材料	400,028	217,501	182,527	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	#####	287,745,702	#####	固定負債	62,654,000	75,657,000	#####
基本財産	#####	251,260,396	△8,547,387	設備資金借入金	26,724,000	28,296,000	△1,572,000
土地	60,851,069	60,851,069		長期運営資金借入金	35,930,000	47,361,000	#####
建物	#####	189,503,274	△8,352,887	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
建物付属設備		906,053	△194,500	長期未払金			
その他の固定資産	27,239,926	36,485,306	△9,245,380	長期預り金			
土地				繰延税金負債			
建物	525,000	525,000		その他の固定負債			
構築物	4,958,887	6,892,485	△1,933,598				
機械及び装置	4	409,377	△409,373	負債の部合計	80,531,803	86,919,185	△6,387,382
車輜運搬具	3,185,342	4,839,664	△1,654,322	純資産の部			
器具及び備品	18,552,613	23,692,210	△5,139,597	基本金	9,500,000	9,500,000	
建設仮勘定				第一号基本金	9,500,000	9,500,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	18,080	126,570	△108,490	国庫補助金等特別積立金	122,648,778	127,149,067	△4,500,289
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	91,963,608	87,296,433	4,667,175
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	4,667,175	#####	18,324,110
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	#####	310,864,685	△6,220,496	純資産の部合計	224,112,386	223,945,500	166,886
				負債及び純資産の部合計	304,644,189	310,864,685	△6,220,496