

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	409,000	583,100	174,100
		就労支援事業収入	13,500,000	12,071,856	-1,428,144
		障害福祉サービス等事業収入	56,076,800	68,964,651	12,887,851
		借入金利息補助金収入	200,000	191,834	-8,166
		受取利息配当金収入	5,000	6,433	1,433
		その他の収入	344,780	450,579	105,799
		事業活動収入計(1)	70,535,580	82,268,453	11,732,873
	支出	人件費支出	46,005,100	45,633,306	371,794
		事業費支出	5,119,700	5,933,275	-813,575
		事務費支出	5,236,000	6,004,569	-768,569
就労支援事業支出		13,500,000	12,609,190	890,810	
支払利息支出		263,468	351,880	-88,412	
事業活動支出計(2)	70,124,268	70,532,220	-407,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,312	11,736,233	11,324,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,000	108,000	
		固定資産売却収入		3,053,632	3,053,632
		施設整備等収入計(4)	108,000	3,161,632	3,053,632
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	
		固定資産取得支出		4,307,872	-4,307,872
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,053,632 -3,638,900	-3,053,632 3,638,900
施設整備等支出計(5)	2,030,000	5,752,604	-3,722,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,922,000	-2,590,972	-668,972	
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	1,814,000	1,814,664	664
		サービス区分間繰入金収入	1,982,468	3,169,272	1,186,804
		その他の活動による収入計(7)	3,796,468	4,983,936	1,187,468
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,285,780	3,169,272	-883,492
		その他の活動支出計(8)	2,285,780	3,169,272	-883,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,510,688	1,814,664	303,976	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,959,925	10,959,925	
前期末支払資金残高(12)			27,209,781	27,209,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,169,706	38,169,706	

拠点区分 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	決算	差異
収入	その他の事業収入	409,000	583,100	174,100
	給食収入		401,100	401,100
	その他の事業収入	409,000	182,000	-227,000
	就労支援事業収入	13,500,000	12,071,856	-1,428,144
	就労支援事業収入	13,500,000	12,071,856	-1,428,144
	障害福祉サービス等事業収入	56,076,800	68,964,651	12,887,851
	自立支援給付費収入	35,100,000	45,275,976	10,175,976
	訓練等給付費収入	32,600,000	39,859,237	7,259,237
	サービス利用計画作成費収入	2,500,000	5,416,739	2,916,739
	利用者負担金収入	112,000	167,988	55,988
	その他の事業収入	20,864,800	23,520,687	2,655,887
	補助金事業収入	14,700,000	14,956,472	256,472
	受託事業収入	6,164,800	8,564,215	2,399,415
	借入金利息補助金収入	200,000	191,834	-8,166
	借入金利息補助金収入	200,000	191,834	-8,166
	受取利息配当金収入	5,000	6,433	1,433
	受取利息配当金収入	5,000	6,433	1,433
	その他の収入	344,780	450,579	105,799
	特定求職者開発助成金収入		450,000	450,000
	雑収入	344,780	579	-344,201
事業活動収入計(1)	70,535,580	82,268,453	11,732,873	
事業活動による収支	人件費支出	46,005,100	45,633,306	371,794
	職員俸給支出	18,883,600	19,397,056	-513,456
	職員諸手当支出	5,170,000	5,328,083	-158,083
	職員賞与支出	6,950,000	7,090,574	-140,574
	非常勤職員給与支出	9,650,000	8,521,140	1,128,860
	退職給付支出	631,500	447,000	184,500
	法定福利費支出	4,720,000	4,849,453	-129,453
	事業費支出	5,119,700	5,933,275	-813,575
	給食費支出		909,077	-909,077
	医薬品費支出		2,282	-2,282
	保健衛生費支出	16,000	30,851	-14,851
	被服費支出		85,784	-85,784
	教養娯楽費支出	250,000	244,313	5,687
	日用品費支出	183,000	247,077	-64,077
	水道光熱費支出	2,510,000	2,135,742	374,258
	燃料費支出	2,400		2,400
	消耗器具備品費支出	313,800	459,412	-145,612
	保険料支出	4,500	220,850	-216,350
	教育指導費支出	300,000	265,274	34,726
	車両費支出	1,430,000	1,082,977	347,023
	雑支出	110,000	249,636	-139,636
	事務費支出	5,236,000	6,004,569	-768,569
	福利厚生費支出	127,000	126,171	829
	職員被服費支出	210,000	30,424	179,576
	旅費交通費支出	145,000	128,170	16,830
	研修研究費支出	130,000	59,300	70,700
	事務消耗品費支出	450,000	769,744	-319,744
	消耗品費	30,000	85,333	-55,333
	印刷製本費支出	410,000	200,237	209,763
	水道光熱費支出	263,000	237,305	25,695
燃料費支出	10,000	1,089	8,911	
修繕費支出	50,000	394,660	-344,660	
通信運搬費支出	475,000	428,028	46,972	
会議費支出	150,000	104,217	45,783	
車両経費支出	21,000	14,118	6,882	
広報費支出	250,000	282,600	-32,600	

		業務委託費支出	1,126,000	1,612,159	-486,159	
		手数料支出	26,000	42,398	-16,398	
		保険料支出	427,000	608,510	-181,510	
		賃借料支出	330,000	330,280	-280	
		租税公課支出	58,000	28,550	29,450	
		保守料支出	276,000	169,200	106,800	
		諸会費支出	180,000	166,410	13,590	
		雑支出	92,000	185,666	-93,666	
		就労支援事業支出	13,500,000	12,609,190	890,810	
		就労支援事業販売原価支出	13,500,000	12,609,190	890,810	
		就労支援事業販売原価支出	13,500,000	12,609,190	890,810	
		支払利息支出	263,468	351,880	-88,412	
		支払利息支出	263,468	351,880	-88,412	
		事業活動支出計(2)	70,124,268	70,532,220	-407,952	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,312	11,736,233	11,324,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,000	108,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	108,000	108,000		
		固定資産売却収入		3,053,632	3,053,632	
		その他の売却収入		3,053,632	3,053,632	
		施設整備等収入計(4)	108,000	3,161,632	3,053,632	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000		
		固定資産取得支出		4,307,872	-4,307,872	
		建物取得支出		4,115,200	-4,115,200	
		器具及び備品取得支出		192,672	-192,672	
		固定資産除却・廃棄支出		3,053,632	-3,053,632	
		固定資産除却・廃棄支出		3,053,632	-3,053,632	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		-3,638,900	3,638,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		-3,638,900	3,638,900		
		施設整備等支出計(5)	2,030,000	5,752,604	-3,722,604	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,000	-2,590,972	-668,972	
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	1,814,000	1,814,664	664	
		寄附金収入	1,814,000	1,814,664	664	
		サービス区分間繰入金収入	1,982,468	3,169,272	1,186,804	
		サービス区分間繰入金収入	1,982,468	3,169,272	1,186,804	
		その他の活動による収入計(7)	3,796,468	4,983,936	1,187,468	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,285,780	3,169,272	-883,492	
		サービス区分間繰入金支出	2,285,780	3,169,272	-883,492	
		その他の活動支出計(8)	2,285,780	3,169,272	-883,492	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,510,688	1,814,664	303,976
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,959,925	10,959,925	
		前期末支払資金残高(12)		27,209,781	27,209,781	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		38,169,706	38,169,706	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	583,100	349,744	233,356
		就労支援事業収益	12,071,856	11,650,243	421,613
		障害福祉サービス等事業収益	68,964,651	58,772,282	10,192,369
		サービス活動収益計(1)	81,619,607	70,772,269	10,847,338
	費用	人件費	45,633,306	42,699,218	2,934,088
		事業費	5,933,275	4,627,542	1,305,733
		事務費	6,004,569	4,302,557	1,702,012
		就労支援事業費用	12,976,720	12,577,531	399,189
		減価償却費	5,355,527	6,421,463	-1,065,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-3,713,567	-3,944,121	230,554
サービス活動費用計(2)	72,189,830	67,308,930	4,880,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,429,777	3,463,339	5,966,438	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,834	223,806	-31,972
		受取利息配当金収益	6,433	4,486	1,947
		その他のサービス活動外収益	450,579	487,351	-36,772
		サービス活動外収益計(4)	648,846	715,643	-66,797
	費用	支払利息	351,880	298,410	53,470
サービス活動外費用計(5)		351,880	298,410	53,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,966	417,233	-120,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,726,743	3,880,572	5,846,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,508,000	108,000	4,400,000
		施設整備等寄附金収益	1,814,664	2,104,249	-289,585
		サービス区分間繰入金収益	3,169,272	1,996,604	1,172,668
		その他の特別収益		25,418	-25,418
	特別収益計(8)	9,491,936	4,234,271	5,257,665	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,053,632	38,971	3,014,661
サービス区分間繰入金費用 固定資産圧縮損		3,169,272	1,996,604	1,172,668	
特別費用計(9)		10,622,904	2,035,575	8,587,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,130,968	2,198,696	-3,329,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,595,775	6,079,268	2,516,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,564,588	11,558,032	7,006,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,160,363	17,637,300	9,523,063
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,115,892	927,288	188,604
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,276,255	18,564,588	9,711,667

拠点区分 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	前年度決算	増減
収益	その他の事業収益	583,100	349,744	233,356
	給食収入	401,100	197,744	203,356
	その他の事業収益	182,000	152,000	30,000
	就労支援事業収益	12,071,856	11,650,243	421,613
	就労支援事業収益	12,071,856	11,650,243	421,613
	障害福祉サービス等事業収益	68,964,651	58,772,282	10,192,369
	自立支援給付費収益	45,275,976	37,794,610	7,481,366
	訓練等給付費収益	39,859,237	35,212,950	4,646,287
	サービス利用計画作成費収益	5,416,739	2,581,660	2,835,079
	利用者負担金収益	167,988	112,882	55,106
	その他の事業収益	23,520,687	20,864,790	2,655,897
	補助金事業収益	14,956,472	14,677,000	279,472
	受託事業収益	8,564,215	6,187,790	2,376,425
	サービス活動収益計(1)	81,619,607	70,772,269	10,847,338
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,633,306	42,699,218	2,934,088
	職員俸給	19,397,056	18,665,720	731,336
	職員諸手当	5,328,083	4,245,412	1,082,671
	職員賞与	7,090,574	6,984,684	105,890
	非常勤職員給与	8,521,140	7,874,168	646,972
	退職給付費用	447,000	447,000	
	法定福利費	4,849,453	4,482,234	367,219
	事業費	5,933,275	4,627,542	1,305,733
	給食費	909,077		909,077
	医薬品費	2,282		2,282
	保健衛生費	30,851	13,084	17,767
	被服費	85,784	110,534	-24,750
	教養娯楽費	244,313	116,411	127,902
	日用品費	247,077	291,497	-44,420
	水道光熱費	2,135,742	2,421,901	-286,159
	燃料費		1,032	-1,032
	消耗器具備品費	459,412	91,508	367,904
	保険料	220,850	509,072	-288,222
	教育指導費	265,274	226,469	38,805
	車輛費	1,082,977	744,008	338,969
	雑費	249,636	96,826	152,810
	業務委託費		5,200	-5,200
	事務費	6,004,569	4,302,557	1,702,012
	福利厚生費	126,171	103,043	23,128
	職員被服費	30,424		30,424
	旅費交通費	128,170	171,720	-43,550
	研修研究費	59,300	72,500	-13,200
	事務消耗品費	769,744	446,114	323,630
	消耗品費	85,333	54,504	30,829
	印刷製本費	200,237	280,307	-80,070
	水道光熱費	237,305	230,530	6,775
	燃料費	1,089		1,089
	修繕費	394,660	41,100	353,560
	通信運搬費	428,028	434,779	-6,751
	会議費	104,217	143,020	-38,803
	車両経費	14,118	16,487	-2,369
広報費	482,100	105,000	377,100	
業務委託費	1,412,659	1,048,917	363,742	
手数料	42,398	23,530	18,868	
保険料	608,510	28,128	580,382	
賃借料	330,280	366,389	-36,109	
租税公課	28,550	25,550	3,000	
保守料	169,200	183,750	-14,550	
諸会費	166,410	176,110	-9,700	

		雑費	185,666	351,079	-165,413
		就労支援事業費用	12,976,720	12,577,531	399,189
		就労支援事業販売原価	12,976,720	12,577,531	399,189
		当期就労支援事業製造原価	12,976,720	12,577,531	399,189
		合計	12,976,720	12,577,531	399,189
		差引	12,976,720	12,577,531	399,189
		減価償却費	5,355,527	6,421,463	-1,065,936
		減価償却費	5,355,527	6,421,463	-1,065,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,713,567	-3,944,121	230,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,713,567	-3,944,121	230,554
		その他の費用		624,740	-624,740
		前期修正損		624,740	-624,740
		サービス活動費用計(2)	72,189,830	67,308,930	4,880,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,429,777	3,463,339	5,966,438
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,834	223,806	-31,972
		借入金利息補助金収益	191,834	223,806	-31,972
		受取利息配当金収益	6,433	4,486	1,947
		受取利息配当金収益	6,433	4,486	1,947
		その他のサービス活動外収益	450,579	487,351	-36,772
		特定求職者開発助成金収入	450,000	450,000	
		雑収益	579	37,351	-36,772
		サービス活動外収益計(4)	648,846	715,643	-66,797
	費用	支払利息	351,880	298,410	53,470
		支払利息	351,880	298,410	53,470
サービス活動外費用計(5)		351,880	298,410	53,470	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,966	417,233	-120,267
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,726,743	3,880,572	5,846,171
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,508,000	108,000	4,400,000
		施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	108,000	108,000	
		施設整備等寄附金収益	1,814,664	2,104,249	-289,585
		寄附金収益	1,814,664	2,104,249	-289,585
		サービス区分間繰入金収益	3,169,272	1,996,604	1,172,668
		サービス区分間繰入金収益	3,169,272	1,996,604	1,172,668
		その他の特別収益		25,418	-25,418
		前期修正益		25,418	-25,418
		特別収益計(8)	9,491,936	4,234,271	5,257,665
	費用	固定資産売却損・処分損	3,053,632	38,971	3,014,661
		器具及び備品売却損・処分損		38,971	-38,971
		その他の固定資産売却損・処分損	3,053,632		3,053,632
		サービス区分間繰入金費用	3,169,272	1,996,604	1,172,668
サービス区分間繰入金費用		3,169,272	1,996,604	1,172,668	
固定資産圧縮損		4,400,000		4,400,000	
		特別費用計(9)	10,622,904	2,035,575	8,587,329
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,130,968	2,198,696	-3,329,664
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,595,775	6,079,268	2,516,507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,564,588	11,558,032	7,006,556
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,160,363	17,637,300	9,523,063
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,115,892	927,288	188,604
		その他積立金取崩額	340,094	927,288	-587,194
		国庫補助金特別積立取崩額	775,798		775,798
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,276,255	18,564,588	9,711,667

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	41,333,798	30,809,117	10,524,681	流動負債	4,886,422	4,954,136	-67,714
現預金	37,090,695	26,534,650	10,556,045	未払金	2,729,698	2,819,356	-89,658
現金	75,102	35,308	39,794	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	
預金	37,015,593	26,499,342	10,516,251	預り金	11,900	9,450	2,450
未収金	3,928,734	2,999,197	929,537	職員預り金	27,504	31,330	-3,826
給食用材料	55,274	10,540	44,734	前受金		64,000	-64,000
商品・製品	181,829	166,062	15,767	仮受金	87,320		87,320
原材料	70,567	498,598	-428,031	固定負債	17,931,700	10,150,000	7,781,700
立替金	6,699	550,070	-543,371	設備資金借入金	8,120,000	10,150,000	-2,030,000
仮払金		50,000	-50,000	リース債務	9,811,700		9,811,700
固定資産	113,760,660	111,689,147	2,071,513	負債の部合計	22,818,122	15,104,136	7,713,986
基本財産	109,718,436	105,639,603	4,078,833				
建物	108,718,436	104,639,603	4,078,833	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	42,309,282	42,309,282	
その他の固定資産	4,042,224	6,049,544	-2,007,320	基本金	42,309,282	42,309,282	
建物	284,425	299,375	-14,950	国庫補助金等特別積立金	61,690,799	66,180,164	-4,489,365
車輛運搬具	664,413	1,606,131	-941,718	国庫補助金等特別積立金	61,690,799	66,180,164	-4,489,365
器具及び備品	2,714,725	3,572,933	-858,208	その他の積立金		340,094	-340,094
ソフトウェア	378,661	571,105	-192,444	工賃積立金		340,094	-340,094
				次期繰越活動増減差額	28,276,255	18,564,588	9,711,667
				次期繰越活動増減差額	28,276,255	18,564,588	9,711,667
				(うち当期活動増減差額)	8,595,775	6,079,268	2,516,507
資産の部合計	155,094,458	142,498,264	12,596,194	純資産の部合計	132,276,336	127,394,128	4,882,208
				負債及び純資産の部合計	155,094,458	142,498,264	12,596,194

脚注

1. 減価償却費の累計額

77,633,155

拠 点 区 分 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	41,333,798	30,809,117	10,524,681	流動負債	4,886,422	4,954,136	-67,714
現預金	37,090,695	26,534,650	10,556,045	未払金	2,729,698	2,819,356	-89,658
現金	75,102	35,308	39,794	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	
預金	37,015,593	26,499,342	10,516,251	預り金	11,900	9,450	2,450
未収金	3,928,734	2,999,197	929,537	職員預り金	27,504	31,330	-3,826
給食用材料	55,274	10,540	44,734	前受金		64,000	-64,000
商品・製品	181,829	166,062	15,767	仮受金	87,320		87,320
原材料	70,567	498,598	-428,031	固定負債	17,931,700	10,150,000	7,781,700
立替金	6,699	550,070	-543,371	設備資金借入金	8,120,000	10,150,000	-2,030,000
仮払金		50,000	-50,000	リース債務	9,811,700		9,811,700
固定資産	113,760,660	111,689,147	2,071,513	負債の部合計	22,818,122	15,104,136	7,713,986
基本財産	109,718,436	105,639,603	4,078,833				
建物	108,718,436	104,639,603	4,078,833	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	42,309,282	42,309,282	
その他の固定資産	4,042,224	6,049,544	-2,007,320	基本金	42,309,282	42,309,282	
建物	284,425	299,375	-14,950	国庫補助金等特別積立金	61,690,799	66,180,164	-4,489,365
車輛運搬具	664,413	1,606,131	-941,718	国庫補助金等特別積立金	61,690,799	66,180,164	-4,489,365
器具及び備品	2,714,725	3,572,933	-858,208	その他の積立金		340,094	-340,094
ソフトウェア	378,661	571,105	-192,444	工賃積立金		340,094	-340,094
				次期繰越活動増減差額	28,276,255	18,564,588	9,711,667
				次期繰越活動増減差額	28,276,255	18,564,588	9,711,667
				(うち当期活動増減差額)	8,595,775	6,079,268	2,516,507
資産の部合計	155,094,458	142,498,264	12,596,194	純資産の部合計	132,276,336	127,394,128	4,882,208
				負債及び純資産の部合計	155,094,458	142,498,264	12,596,194

脚注

1. 減価償却費の累計額

77,633,155