

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	81,220,000	83,152,052	△ 1,932,052	
		経常経費寄附金収入	250,000	1,078,000	△ 828,000	
		受取利息配当金収入	14,000	26,242	△ 12,242	
		その他の収入	310,000	648,104	△ 338,104	
		事業活動収入計 (1)	81,794,000	84,904,398	△ 3,110,398	
	支出	人件費支出	64,200,000	64,049,585	150,415	
		事業費支出	4,655,000	4,485,149	169,851	
		事務費支出	8,021,000	7,327,558	693,442	
		支払利息支出	287,470	287,470	0	
		その他の支出	150,000	145,581	4,419	
流動資産評価損等による資金減少額		0	15,254	△ 15,254		
事業活動支出計 (2)	77,313,470	76,310,597	1,002,873			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,480,530	8,593,801	△ 4,113,271		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,310,000	0	
		固定資産取得支出	2,630,000	2,630,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,940,000	4,940,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,840,000	△ 2,840,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	230,160	△ 230,160	
		その他の活動収入計 (7)	0	230,160	△ 230,160	
	支出	積立資産支出	5,250,000	25,326,592	△ 20,076,592	
		その他の活動支出計 (8)	5,250,000	25,326,592	△ 20,076,592	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,250,000	△ 25,096,432	19,846,432	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,609,470	△ 19,342,631	15,733,161		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,910,157	△ 41,910,157		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,609,470	22,567,526	△ 26,176,996		

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	83,152,052	
		経常経費寄附金収益	1,078,000	
		サービス活動収益計(1)	84,230,052	
	費用	人件費	64,407,714	
		事業費	4,485,149	
		事務費	7,327,558	
		減価償却費	10,801,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,214,031		
徴収不能額	15,254			
サービス活動費用計(2)	79,823,009			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,407,043			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,242	
		その他のサービス活動外収益	648,104	
		サービス活動外収益計(4)	674,346	
	費用	支払利息	287,470	
		その他のサービス活動外費用	145,581	
サービス活動外費用計(5)	433,051			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,295			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,648,338			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	
		特別収益計(8)	2,100,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	
		その他の特別損失	4,939,410	
		特別費用計(9)	7,039,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,939,410			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△291,072			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,066,227		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,775,155		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,224,845		

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
流動資産	23,060,446		
現金預金	9,020,531		
事業未収金	13,749,813		
前払金	68,530		
前払費用	221,572		
固定資産	282,204,878		
基本財産	146,586,840		
土地	3,347,916		
建物	143,238,924		
その他の固定資産	135,618,038		
建物附属設備	8,091,050		
構築物	5,874,732		
車輦運搬具	4,966,064		
器具及び備品	2,563,192		
権利	510,000		
退職給付引当資産	1,578,000		
施設・設備整備積立資産	101,021,000		
人件費積立資産	9,007,000		
修繕費積立資産	2,007,000		
流動負債		2,802,920	
事業未払金		492,920	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,310,000	
固定負債		12,222,013	
設備資金借入金		10,510,000	
退職給付引当金		1,712,013	
負債の部合計		15,024,933	
資産の部合計	305,265,324	純資産の部	
		基本金	62,795,596
		第1号基本金	42,795,596
		第3号基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	126,634,640
		その他の積立金	112,035,000
		施設・設備整備積立金	101,021,000
		人件費積立金	9,007,000
		修繕費積立金	2,007,000
		次期繰越活動増減差額	△ 11,224,845
		(うち当期活動増減差額)	△ 291,072
		純資産の部合計	290,240,391
負債及び純資産の部合計	305,265,324		