

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	9,542,169	9,874,778	△ 332,609	
		障害福祉サービス等事業収入	57,318,000	57,647,010	△ 329,010	
		経常経費寄附金収入	135,000	135,783	△ 783	
		受取利息配当金収入	0	9,108	△ 9,108	
		その他の収入	54,000	56,320	△ 2,320	
	事業活動収入計 (1)	67,049,169	67,722,999	△ 673,830		
	支出	人件費支出	45,526,000	45,497,980	28,020	
事業費支出		8,172,000	7,820,556	351,444		
事務費支出		10,096,195	9,905,166	191,029		
就労支援事業支出		9,080,974	8,917,899	163,075		
事業活動支出計 (2)	72,875,169	72,141,601	733,568			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,826,000	△ 4,418,602	△ 1,407,398		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,069,000	4,069,200	△ 200	
		施設整備等収入計 (4)	4,069,000	4,069,200	△ 200	
	支出	固定資産取得支出	2,537,000	2,432,000	105,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,537,000	2,432,000	105,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,532,000	1,637,200	△ 105,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,645,000	2,645,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,645,000	2,645,000	0	
	支出	積立資産支出	5,010,000	5,009,200	800	
		その他の活動による支出	0	38,070	△ 38,070	
	その他の活動支出計 (8)		5,010,000	5,047,270	△ 37,270	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,365,000	△ 2,402,270	37,270		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,659,000	△ 5,183,672	△ 1,475,328		
前期末支払資金残高 (12)		42,269,423	42,269,423	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,610,423	37,085,751	△ 1,475,328		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	9,874,778	0	9,874,778
		障害福祉サービス等事業収益	57,647,010	0	57,647,010
		経常経費寄附金収益	135,783	0	135,783
		サービス活動収益計(1)	67,657,571	0	67,657,571
	費用	人件費	45,497,980	0	45,497,980
		事業費	7,820,556	0	7,820,556
		事務費	9,905,166	0	9,905,166
就労支援事業費用		10,128,961	0	10,128,961	
	減価償却費	2,894,586	0	2,894,586	
	サービス活動費用計(2)	76,247,249	0	76,247,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,589,678	0	△ 8,589,678	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,108	0	9,108
		その他のサービス活動外収益	56,320	0	56,320
		サービス活動外収益計(4)	65,428	0	65,428
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,428	0	65,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,524,250	0	△ 8,524,250	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,069,200	0	4,069,200
			特別収益計(8)	4,069,200	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14,551,822	0	14,551,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 979,006	△ 0	△ 979,006
	特別費用計(9)	13,572,816	0	13,572,816	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,503,616	0	△ 9,503,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,027,866	0	△ 18,027,866	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,215,052	52,246,552	△ 31,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,187,186	52,246,552	△ 18,059,366
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,645,000	0	2,645,000
		その他の積立金積立額(16)	7,309,200	0	7,309,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,522,986	52,246,552	△ 22,723,566

貸借対照表

平成 26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	39,501,206	45,875,881	△ 6,374,675	流動負債	1,326,001	1,831,134	△ 505,133
現金預金	29,180,623	31,346,945	△ 2,166,322	事業未払金	1,292,621	1,766,968	△ 474,347
事業未収金	9,231,129	12,360,780	△ 3,129,651	その他の未払金	0	30,271	△ 30,271
未収収益	0	354,762	△ 354,762	職員預り金	22,880	33,895	△ 11,015
商品・製品	231,492	312,824	△ 81,332	前受収益	10,500	0	10,500
仕掛品	298,325	847,049	△ 548,724				
原材料	559,637	615,451	△ 55,814				
前払費用	0	38,070	△ 38,070				
固定資産	43,086,968	56,224,298	△ 13,137,330	固定負債	0	0	0
基本財産	13,786,645	29,386,399	△ 15,599,754	負債の部合計	1,326,001	1,831,134	△ 505,133
建物	13,786,645	29,386,399	△ 15,599,754				
その他の固定資産	29,300,323	26,837,899	2,462,424				
建物	125,708	0	125,708	基本金	25,028,846	25,028,846	0
機械及び装置	2	5	△ 3	第1号基本金	19,028,846	19,028,846	0
車輛運搬具	4,899,275	6,908,646	△ 2,009,371	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	569,068	925,248	△ 356,180	国庫補助金等特別積立金	3,082,141	4,061,147	△ 979,006
建設仮勘定	2,552,000	252,000	2,300,000	その他の積立金	23,628,200	18,964,000	4,664,200
権利	40,000	40,000	0	人件費積立金	3,575,000	4,745,000	△ 1,170,000
人件費積立資産	3,575,000	4,745,000	△ 1,170,000	修繕積立金	0	1,475,000	△ 1,475,000
修繕積立資産	0	1,475,000	△ 1,475,000	備品等購入積立金	10,670,000	10,670,000	0
備品等購入積立資産	10,670,000	10,670,000	0	施設・設備整備積立金	4,069,200	0	4,069,200
施設・整備等積立資産	4,069,200	0	4,069,200	建設仮勘定積立金	2,552,000	252,000	2,300,000
工賃変動積立資産	685,000	385,000	300,000	工賃変動積立金	685,000	385,000	300,000
設備等整備積立資産	2,077,000	1,437,000	640,000	設備等整備積立金	2,077,000	1,437,000	640,000
長期前払費用	38,070	0	38,070	次期繰越活動増減差額	29,522,986	52,215,052	△ 22,692,066
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,027,866	0	△ 18,027,866
資産の部合計	82,588,174	102,100,179	△ 19,512,005	純資産の部合計	81,262,173	100,269,045	△ 19,006,872
				負債及び純資産の部合計	82,588,174	102,100,179	△ 19,512,005

[注記] 減価償却累計額 11,496,123円