

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	9,650,000	9,718,338	△ 68,338
		障害福祉サービス等事業収入	56,174,000	57,061,530	△ 887,530
		経常経費寄附金収入	3,031,000	3,067,523	△ 36,523
		受取利息配当金収入	5,000	9,389	△ 4,389
		その他の収入	1,016,000	1,017,277	△ 1,277
	事業活動収入計 (1)		69,876,000	70,874,057	△ 998,057
	支 出	人件費支出	44,777,000	44,627,045	149,955
		事業費支出	9,343,000	9,119,536	223,464
		事務費支出	8,150,000	8,023,113	126,887
		就労支援事業支出	9,643,000	9,337,023	305,977
		支払利息支出	74,000	73,773	227
	事業活動支出計 (2)		71,987,000	71,180,490	806,510
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,111,000	△ 306,433	△ 1,804,567	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	67,649,000	67,649,000	0
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産売却収入	2,552,000	2,552,000	0
	施設整備等収入計 (4)		85,231,000	85,231,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	501,000	501,000	0
		固定資産取得支出	107,399,000	107,396,440	2,560
	施設整備等支出計 (5)		107,900,000	107,897,440	2,560
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,669,000	△ 22,666,440	△ 2,560	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,480,000	13,480,200	△ 200
		その他の活動収入計 (7)	13,480,000	13,480,200	△ 200
	支 出	その他の活動による支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,000	10,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,470,000	13,470,200	△ 200
	予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,310,000	△ 9,502,673	△ 1,807,327	
前期末支払資金残高 (12)		37,085,751	37,085,751	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,775,751	27,583,078	△ 1,807,327	

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	9,718,338	9,874,778	△ 156,440
		障害福祉サービス等事業収益	57,061,530	57,647,010	△ 585,480
		経常経費寄附金収益	3,067,523	135,783	2,931,740
		サービス活動収益計 (1)	69,847,391	67,657,571	2,189,820
	費 用	人件費	44,627,045	45,497,980	△ 870,935
		事業費	9,119,536	7,820,556	1,298,980
		事務費	8,023,113	9,905,166	△ 1,882,053
		就労支援事業費用	9,588,919	10,128,961	△ 540,042
		減価償却費	4,320,254	2,894,586	1,425,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,821	△ 0	△ 2,060,821
サービス活動費用計 (2)		73,618,046	76,247,249	△ 2,629,203	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,770,655	△ 8,589,678	4,819,023	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,389	9,108	281
		その他のサービス活動外収益	1,017,277	56,320	960,957
		サービス活動外収益計 (4)	1,026,666	65,428	961,238
	費 用	支払利息	73,773	0	73,773
		サービス活動外費用計 (5)	73,773	0	73,773
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	952,893	65,428	887,465
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,817,762	△ 8,524,250	5,706,488
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	67,649,000	0	67,649,000
		施設整備等寄附金収益	30,000	4,069,200	△ 4,039,200
		特別収益計 (8)	67,679,000	4,069,200	63,609,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	130,633	14,551,822	△ 14,421,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 979,006	979,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,649,000	0	67,649,000
		特別費用計 (9)	67,779,633	13,572,816	54,206,817
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 100,633	△ 9,503,616	9,402,983	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,918,395	△ 18,027,866	15,109,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,522,986	52,215,052	△ 22,692,066
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,604,591	34,187,186	△ 7,582,595
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,032,200	2,645,000	13,387,200
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,309,200	△ 7,309,200
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,636,791	29,522,986	13,113,805

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	30,451,083	39,501,206	△ 9,050,123	流動負債	2,921,277	1,326,001	1,595,276
現金預金	19,827,923	29,180,623	△ 9,352,700	事業未払金	1,919,277	1,292,621	626,656
事業未収金	9,674,432	9,231,129	443,303	1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	0	1,002,000
商品・製品	170,259	231,492	△ 61,233	職員預り金	0	22,880	△ 22,880
仕掛品	261,661	298,325	△ 36,664	前受収益	0	10,500	△ 10,500
原材料	516,808	559,637	△ 42,829				
固定資産	129,899,151	43,086,968	86,812,183	固定負債	13,497,000	0	13,497,000
基本財産	113,403,887	13,786,645	99,617,242	設備資金借入金	13,497,000	0	13,497,000
建物	113,403,887	13,786,645	99,617,242	負債の部合計	16,418,277	1,326,001	15,092,276
その他の固定資産	16,495,264	29,300,323	△ 12,805,059	純 資 産 の 部			
建物	106,832	125,708	△ 18,876	基本金	25,028,846	25,028,846	0
構築物	4,065,778	0	4,065,778	第1号基本金	19,028,846	19,028,846	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	3,100,492	4,899,275	△ 1,798,783	国庫補助金等特別積立金	68,670,320	3,082,141	65,588,179
器具及び備品	1,538,090	569,068	969,022	その他の積立金	7,596,000	23,628,200	△ 16,032,200
建設仮勘定	0	2,552,000	△ 2,552,000	人件費積立金	3,575,000	3,575,000	0
権利	40,000	40,000	0	備品等購入積立金	1,609,000	10,670,000	△ 9,061,000
人件費積立資産	3,575,000	3,575,000	0	施設・設備整備積立金	0	4,069,200	△ 4,069,200
備品等購入積立資産	1,609,000	10,670,000	△ 9,061,000	建設仮勘定積立金	0	2,552,000	△ 2,552,000
施設・整備等積立資産	0	4,069,200	△ 4,069,200	工賃変動積立金	335,000	685,000	△ 350,000
工賃変動積立資産	335,000	685,000	△ 350,000	設備等整備積立金	2,077,000	2,077,000	0
設備等整備積立資産	2,077,000	2,077,000	0	次期繰越活動増減差額	42,636,791	29,522,986	13,113,805
長期前払費用	48,070	38,070	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,918,395	△ 18,027,866	15,109,471
				純資産の部合計	143,931,957	81,262,173	62,669,784
資産の部合計	160,350,234	82,588,174	77,762,060	負債及び純資産の部合計	160,350,234	82,588,174	77,762,060

[注記] 減価償却累計額 15,660,230円

あけぼの拠点区分 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 (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	9,650,000	9,718,338	△ 68,338
		就労支援事業収入	9,650,000	9,718,338	△ 68,338
		障害福祉サービス等事業収入	56,174,000	57,061,530	△ 887,530
		自立支援給付費収入	53,367,000	54,213,970	△ 846,970
		介護給付費収入	24,039,000	24,427,300	△ 388,300
		訓練等給付費収入	29,328,000	29,786,670	△ 458,670
		利用者負担金収入	2,516,000	2,550,560	△ 34,560
		その他の事業収入	291,000	297,000	△ 6,000
		受託事業収入	291,000	297,000	△ 6,000
		経常経費寄附金収入	3,031,000	3,067,523	△ 36,523
		受取利息配当金収入	5,000	9,389	△ 4,389
		その他の収入	1,016,000	1,017,277	△ 1,277
		雑収入	1,016,000	1,017,277	△ 1,277
		雑収入	1,016,000	1,017,277	△ 1,277
		事業活動収入計 (1)	69,876,000	70,874,057	△ 998,057
	支 出	人件費支出	44,777,000	44,627,045	149,955
		職員給料支出	24,814,000	24,813,120	880
		職員賞与支出	6,349,000	6,349,000	0
		非常勤職員給与支出	7,945,000	7,944,000	1,000
		退職給付支出	974,000	972,000	2,000
		法定福利費支出	4,695,000	4,548,925	146,075
		事業費支出	9,343,000	9,119,536	223,464
		給食費支出	2,539,000	2,535,000	4,000
		保健衛生費支出	15,000	7,095	7,905
		被服費支出	11,000	4,174	6,826
		教養娯楽費支出	168,000	156,379	11,621
		日用品費支出	15,000	12,158	2,842
		水道光熱費支出	821,000	715,974	105,026
		燃料費支出	72,000	70,413	1,587
		消耗器具備品費支出	137,000	105,285	31,715
		保険料支出	1,090,000	1,082,770	7,230
		賃借料支出	2,109,000	2,102,109	6,891
		車輛費支出	2,328,000	2,315,416	12,584
		雑支出	38,000	12,763	25,237
		事務費支出	8,150,000	8,023,113	126,887
		福利厚生費支出	178,000	176,075	1,925
		旅費交通費支出	551,000	541,630	9,370
		研修研究費支出	416,000	413,910	2,090
		事務消耗品費支出	2,302,000	2,323,127	△ 21,127
		修繕費支出	99,000	96,080	2,920
		通信運搬費支出	427,000	422,053	4,947
		会議費支出	23,000	15,700	7,300
		広報費支出	6,000	3,600	2,400
		業務委託費支出	1,839,000	1,837,064	1,936
		その他の委託費支出	1,839,000	1,837,064	1,936
		手数料支出	85,000	82,722	2,278
		租税公課支出	237,000	234,936	2,064
		保守料支出	524,000	523,035	965
		諸会費支出	10,000	7,000	3,000
		雑支出	1,453,000	1,346,181	106,819
		雑支出	1,453,000	1,346,181	106,819
		就労支援事業支出	9,643,000	9,337,023	305,977
		就労支援事業販売原価支出	9,643,000	9,337,023	305,977
		就労支援事業支出	9,143,000	8,853,803	289,197
		就労支援事業仕入支出	500,000	483,220	16,780
		支払利息支出	74,000	73,773	227
		事業活動支出計 (2)	71,987,000	71,180,490	806,510
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,111,000	△ 306,433	△ 1,804,567
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	67,649,000	67,649,000	0
		施設整備等補助金収入	67,649,000	67,649,000	0
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産売却収入	2,552,000	2,552,000	0
		建設仮勘定取崩収入	2,552,000	2,552,000	0
		施設整備等収入計 (4)	85,231,000	85,231,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	501,000	501,000	0
		固定資産取得支出	107,399,000	107,396,440	2,560
		建物取得支出	101,699,000	101,698,200	800
		構築物取得支出	4,288,000	4,287,600	400

メ	山	器具及び備品取得支出	1,412,000	1,410,640	1,360	
		施設整備等支出計 (5)	107,900,000	107,897,440	2,560	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,669,000	△ 22,666,440	△ 2,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,480,000	13,480,200	△ 200	
		備品等購入積立資産取崩収入	9,061,000	9,061,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	4,069,000	4,069,200	△ 200	
		工賃変動積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,480,000	13,480,200	△ 200	
	支出	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		長期前払費用支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,000	10,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,470,000	13,470,200	△ 200	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,310,000	△ 9,502,673	△ 1,807,327	
		前期末支払資金残高 (12)	37,085,751	37,085,751	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,775,751	27,583,078	△ 1,807,327	

あけぼの拠点区分 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 (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	9,718,338	9,874,778	△ 156,440	
		就労支援事業収益	9,718,338	9,874,778	△ 156,440	
		障害福祉サービス等事業収益	57,061,530	57,647,010	△ 585,480	
		自立支援給付費収益	54,213,970	54,872,860	△ 658,890	
		介護給付費収益	24,427,300	24,292,700	134,600	
		訓練等給付費収益	29,786,670	30,580,160	△ 793,490	
		利用者負担金収益	2,550,560	2,410,150	140,410	
		その他の事業収益	297,000	364,000	△ 67,000	
		受託事業収益	297,000	364,000	△ 67,000	
		経常経費寄附金収益	3,067,523	135,783	2,931,740	
	サービス活動収益計 (1)		69,847,391	67,657,571	2,189,820	
	費 用	人件費	44,627,045	45,497,980	△ 870,935	
		職員給料	24,813,120	25,664,518	△ 851,398	
		職員賞与	6,349,000	6,599,000	△ 250,000	
		非常勤職員給与	7,944,000	7,272,400	671,600	
		退職給付費用	972,000	960,000	12,000	
		法定福利費	4,548,925	5,002,062	△ 453,137	
		事業費	9,119,536	7,820,556	1,298,980	
		給食費	2,535,000	2,395,750	139,250	
		保健衛生費	7,095	12,522	△ 5,427	
		被服費	4,174	0	4,174	
		教養娯楽費	156,379	155,035	1,344	
		日用品費	12,158	6,678	5,480	
		水道光熱費	715,974	686,161	29,813	
		燃料費	70,413	105,698	△ 35,285	
		消耗器具備品費	105,285	51,331	53,954	
		保険料	1,082,770	1,031,360	51,410	
		賃借料	2,102,109	1,805,255	296,854	
		車輛費	2,315,416	1,516,088	799,328	
		雑費	12,763	54,678	△ 41,915	
		事務費	8,023,113	9,905,166	△ 1,882,053	
		福利厚生費	176,075	209,224	△ 33,149	
		旅費交通費	541,630	581,790	△ 40,160	
		研修研究費	413,910	251,680	162,230	
		事務消耗品費	2,323,127	1,004,869	1,318,258	
		修繕費	96,080	2,805,883	△ 2,709,803	
		通信運搬費	422,053	438,714	△ 16,661	
		会議費	15,700	35,917	△ 20,217	
		広報費	3,600	88,050	△ 84,450	
		業務委託費	1,837,064	3,194,528	△ 1,357,464	
		その他の委託費	1,837,064	3,194,528	△ 1,357,464	
		手数料	82,722	60,165	22,557	
		租税公課	234,936	398,600	△ 163,664	
		保守料	523,035	482,731	40,304	
		諸会費	7,000	6,500	500	
		雑費	1,346,181	346,515	999,666	
		雑費	1,346,181	346,515	999,666	
		就労支援事業費用	9,588,919	10,128,961	△ 540,042	
		就労支援事業販売原価	9,588,919	10,128,961	△ 540,042	
		期首製品（商品）棚卸高	231,492	312,824	△ 81,332	
		就労支援事業費	9,044,466	9,661,462	△ 616,996	
		当期就労支援事業仕入高	483,220	386,167	97,053	
		期末製品（商品）棚卸高	△ 170,259	△ 231,492	61,233	
		減価償却費	4,320,254	2,894,586	1,425,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,821	△ 0	△ 2,060,821	
		サービス活動費用計 (2)		73,618,046	76,247,249	△ 2,629,203
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,770,655	△ 8,589,678	4,819,023
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	9,389	9,108	281
	その他のサービス活動外収益		1,017,277	56,320	960,957	
	雑収益		1,017,277	56,320	960,957	
	雑収益		1,017,277	56,320	960,957	
	サービス活動外収益計 (4)		1,026,666	65,428	961,238	
	費 用	支払利息	73,773	0	73,773	
		サービス活動外費用計 (5)		73,773	0	73,773
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		952,893	65,428	887,465		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,817,762	△ 8,524,250	5,706,488		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,649,000	0	67,649,000
		施設整備等補助金収益	67,649,000	0	67,649,000
		施設整備等寄附金収益	30,000	4,069,200	△ 4,039,200
		施設整備等寄附金収益	30,000	4,069,200	△ 4,039,200
		特別収益計 (8)	67,679,000	4,069,200	63,609,800
	費用	固定資産売却損・処分損	130,633	14,551,822	△ 14,421,189
		建物売却損・処分損	0	14,551,822	△ 14,551,822
		器具及び備品売却損・処分損	130,633	0	130,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 979,006	979,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,649,000	0	67,649,000
特別費用計 (9)		67,779,633	13,572,816	54,206,817	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 100,633	△ 9,503,616	9,402,983	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,918,395	△ 18,027,866	15,109,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,522,986	52,215,052	△ 22,692,066
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,604,591	34,187,186	△ 7,582,595
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,032,200	2,645,000	13,387,200
	人件費積立金取崩額		2,552,000	1,170,000	1,382,000
	修繕積立金取崩額		0	1,475,000	△ 1,475,000
	備品等購入積立金取崩額		9,061,000	0	9,061,000
	施設・設備整備積立金取崩額		4,069,200	0	4,069,200
	工賃変動積立金取崩額		350,000	0	350,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,309,200	△ 7,309,200
	人件費積立金積立額		0	2,300,000	△ 2,300,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	4,069,200	△ 4,069,200
	工賃変動積立金積立額		0	300,000	△ 300,000
	設備等整備積立金積立額		0	640,000	△ 640,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,636,791	29,522,986	13,113,805

あけぼの拠点区分 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	30,451,083	39,501,206	△ 9,050,123	流動負債	2,921,277	1,326,001	1,595,276
現金預金	19,827,923	29,180,623	△ 9,352,700	事業未払金	1,919,277	1,292,621	626,656
事業未収金	9,674,432	9,231,129	443,303	1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	0	1,002,000
商品・製品	170,259	231,492	△ 61,233	職員預り金	0	22,880	△ 22,880
仕掛品	261,661	298,325	△ 36,664	前受収益	0	10,500	△ 10,500
原材料	516,808	559,637	△ 42,829				
固定資産	129,899,151	43,086,968	86,812,183	固定負債	13,497,000	0	13,497,000
基本財産	113,403,887	13,786,645	99,617,242	設備資金借入金	13,497,000	0	13,497,000
建物	113,403,887	13,786,645	99,617,242	負債の部合計	16,418,277	1,326,001	15,092,276
その他の固定資産	16,495,264	29,300,323	△ 12,805,059	純 資 産 の 部			
建物	106,832	125,708	△ 18,876	基本金	25,028,846	25,028,846	0
構築物	4,065,778	0	4,065,778	第1号基本金	19,028,846	19,028,846	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	3,100,492	4,899,275	△ 1,798,783	国庫補助金等特別積立金	68,670,320	3,082,141	65,588,179
器具及び備品	1,538,090	569,068	969,022	その他の積立金	7,596,000	23,628,200	△ 16,032,200
建設仮勘定	0	2,552,000	△ 2,552,000	人件費積立金	3,575,000	3,575,000	0
権利	40,000	40,000	0	備品等購入積立金	1,609,000	10,670,000	△ 9,061,000
人件費積立資産	3,575,000	3,575,000	0	施設・設備整備積立金	0	4,069,200	△ 4,069,200
備品等購入積立資産	1,609,000	10,670,000	△ 9,061,000	建設仮勘定積立金	0	2,552,000	△ 2,552,000
施設・整備等積立資産	0	4,069,200	△ 4,069,200	工賃変動積立金	335,000	685,000	△ 350,000
工賃変動積立資産	335,000	685,000	△ 350,000	設備等整備積立金	2,077,000	2,077,000	0
設備等整備積立資産	2,077,000	2,077,000	0	次期繰越活動増減差額	42,636,791	29,522,986	13,113,805
長期前払費用	48,070	38,070	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,918,395	△ 18,027,866	15,109,471
				純資産の部合計	143,931,957	81,262,173	62,669,784
資産の部合計	160,350,234	82,588,174	77,762,060	負債及び純資産の部合計	160,350,234	82,588,174	77,762,060

[注記] 減価償却累計額 15,660,230円