

## 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	22,850,000	22,363,862	486,138	
	障害福祉サービス等事業収入	182,184,770	175,016,809	7,167,961	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,050,000	950,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,754	1,246	
	その他の収入	870,000	909,533	39,533	
	事業活動収入計 (1)	207,913,770	199,347,958	8,565,812	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	136,263,100	132,826,088	3,437,012	
	事業費支出	25,337,000	23,237,237	2,099,763	
	事務費支出	21,997,500	18,830,199	3,167,301	
	就労支援事業支出	20,896,000	21,401,346	505,346	
	その他の支出	660,000	731,860	71,860	
	事業活動支出計 (2)	205,153,600	197,026,730	8,126,870	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,760,170	2,321,228	438,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	151,200	151,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	451,200	451,200	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	616,000	848,830	232,830	
	施設整備等支出計 (5)	616,000	848,830	232,830	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	616,000	397,630	218,370	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	564,960	5,040	
	その他の活動収入計 (7)	570,000	564,960	5,040	
	積立資産支出	450,000	450,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	450,000	450,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,000	114,960	5,040	
	予備費支出 (10)	30,000	-	30,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,234,170	2,038,558	195,612	
	前期末支払資金残高 (12)	84,494,099	85,839,450	1,345,351	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,728,269	87,878,008	1,149,739	

## 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	就労支援事業収益	22,363,862	21,286,679	1,077,183
		障害福祉サービス等事業収益	175,016,809	166,403,991	8,612,818
		経常経費寄附金収益	1,050,000	1,250,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	198,430,671	188,940,670	9,490,001
	費	人件費	132,826,088	127,828,627	4,997,461
		事業費	23,237,237	21,409,006	1,828,231
		事務費	18,781,368	16,823,994	1,957,374
		就労支援事業費用	21,401,346	23,014,540	1,613,194
		減価償却費	2,369,296	2,713,966	344,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	477,499	298,332	179,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,550,000	1,550,000	
	サービス活動費用計(2)	198,137,836	193,041,801	5,096,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,835	4,101,131	4,393,966	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,754	7,652	102
		その他のサービス活動外収益	909,533	886,440	23,093
		サービス活動外収益計(4)	917,287	894,092	23,195
	費	その他のサービス活動外費用	731,860	0	731,860
		サービス活動外費用計(5)	731,860	0	731,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,427	894,092	708,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	478,262	3,207,039	3,685,301	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	300,000	494,544	194,544
		施設整備等寄附金収益	151,200	1,250,000	1,098,800
		特別収益計(8)	451,200	1,744,544	1,293,344
	費	固定資産売却損・処分損	0	197,041	197,041
		その他の特別損失	0	338,765	338,765
	特別費用計(9)	0	535,806	535,806	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	451,200	1,208,738	757,538	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	929,462	1,998,301	2,927,763	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,922,564	81,029,021	1,106,457
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,852,026	79,030,720	1,821,306
		基本金取崩額(14)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	564,960	1,100,000	535,040
		その他の積立金積立額(16)	450,000	700,000	250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,966,986	79,430,720	11,536,266	

## 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	95,769,479	95,687,898	81,581	流動負債	7,891,471	9,848,448	1,956,977
現金預金	68,253,102	68,008,429	244,673	事業未払金	6,788,354	7,358,036	569,682
未収金	24,381,857	24,932,383	550,526	職員預り金	1,049,997	1,251,682	201,685
立替金	1,334,085	0	1,334,085	前受金	50,000	0	50,000
前払金	1,311,930	915,100	396,830	仮受金	3,120	1,238,730	1,235,610
前払費用	86,692	0	86,692				
仮払金	401,813	1,831,986	1,430,173				
固定資産	29,606,834	31,193,429	1,586,595	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,891,471	9,848,448	1,956,977
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	19,606,834	21,193,429	1,586,595				
建物附属設備	1,199,352	1,427,529	228,177	基本金	14,500,000	24,500,000	10,000,000
構築物	48,976	56,422	7,446	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	920,504	1,419,506	499,002	第4号基本金	0	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3,058,088	4,175,496	1,117,408	国庫補助金等特別積立金	1,832,816	2,310,315	477,499
器具及び備品	1,567,043	1,481,476	85,567	その他の積立金	10,185,040	10,300,000	114,960
権利	225,000	225,000	0	設備等整備積立金	10,185,040	10,300,000	114,960
設備等整備積立資産	10,185,040	10,300,000	114,960	次期繰越活動増減差額	90,966,986	79,922,564	11,044,422
長期前払費用	48,831	0	48,831	(うち当期活動増減差額)	929,462	1,998,301	2,927,763
その他の固定資産	2,354,000	2,108,000	246,000				
資産の部合計	125,376,313	126,881,327	1,505,014	純資産の部合計	117,484,842	117,032,879	451,963
				負債及び純資産の部合計	125,376,313	126,881,327	1,505,014