

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	9,600,000	9,272,086	327,914	
		障害福祉サービス等事業収入	136,200,000	144,643,768	△8,443,768	
		借入金利息補助金収入	100,000	80,000	20,000	
		経常経費寄附金収入	0	360,000	△360,000	
		受取利息配当金収入	0	952	△952	
		その他の収入	100,000	1,353,365	△1,253,365	
	事業活動収入計(1)		146,000,000	155,710,171	△9,710,171	
	支出	人件費支出	106,985,500	109,025,669	△2,040,169	
		事業費支出	11,110,000	13,142,059	△2,032,059	
		事務費支出	13,800,000	16,708,782	△4,388,782	
就労支援事業支出		9,600,000	9,714,839	△114,839		
支払利息支出		444,273	444,273	0		
その他の支出	0	1,412,992	△1,412,992			
事業活動支出計(2)		141,939,773	150,448,614	△9,988,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,060,227	5,261,557	278,670		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,800,000	8,238,000	562,000	
		設備資金借入金収入	57,000,000	60,000,000	△3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	65,800,000	68,238,000	△2,438,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,663,958	2,663,958	0	
		固定資産取得支出	56,300,000	55,668,759	631,241	
施設整備等支出計(5)		58,963,958	58,332,717	631,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,836,042	9,905,283	△3,069,241		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	750,000	699,520	50,480	
	その他の活動支出計(8)	750,000	699,520	50,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△750,000	△699,520	△50,480		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,146,269	14,467,320	△4,321,051		
前期末支払資金残高(12)		106,934,177	106,934,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,080,446	121,401,497	△4,321,051		

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	9,272,086	0	9,272,086
		障害福祉サービス等事業収益	144,643,768	0	144,643,768
		経常経費寄附金収益	360,000	0	360,000
		サービス活動収益計(1)	154,275,854	0	154,275,854
	費用	人件費	112,402,245	0	112,402,245
		事業費	13,142,059	0	13,142,059
		事務費	16,708,782	0	16,708,782
		就労支援事業費用	9,309,161	0	9,309,161
		減価償却費	7,657,501	0	7,657,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,452,466	0	△5,452,466
サービス活動費用計(2)		153,767,282	0	153,767,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		508,572	0	508,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収益	952	0	952
		その他のサービス活動外収益	1,353,365	0	1,353,365
	サービス活動外収益計(4)		1,434,317	0	1,434,317
	費用	支払利息	444,273	0	444,273
その他のサービス活動外費用		1,417,932	0	1,417,932	
サービス活動外費用計(5)		1,862,205	0	1,862,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△427,888	0	△427,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,684	0	80,684	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	8,238,000	0	8,238,000
		その他の特別収益	486,483	0	486,483
		特別収益計(8)	8,724,483	0	8,724,483
	費用	基本金組入額	8,238,000	0	8,238,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失		6,008,176	0	6,008,176	
特別費用計(9)		14,246,177	0	14,246,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,521,694	0	△5,521,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,441,010	0	△5,441,010	
増減の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		115,623,701	0	115,623,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,182,691	0	110,182,691
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,182,691	0	110,182,691