

資金収支計算書

第1号の1様式

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	6,275,000	6,349,138	-74,138		
	障害福祉サービス等事業収入	29,830,000	30,206,987	-376,987		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	560,000	589,710	-29,710		
	受取利息配当金収入	2,358	2,358	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	36,677,358	37,158,193	-480,835		
事業活動による支出	人件費支出	22,426,845	22,385,284	41,561		
	事業費支出	1,672,000	1,616,328	55,672		
	事務費支出	2,918,580	2,582,323	336,257		
	就労支援事業支出	7,408,000	7,123,654	284,346		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	14,946	14,946	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	34,440,371	33,722,535	717,836			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,236,987	3,435,658	-1,198,671			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,004	2,020,004	0		
	固定資産取得支出	0	195,460	-195,460		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,020,004	2,215,464	-195,460		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,020,004	-2,215,464	195,460			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	216,983	1,220,194	-1,003,211			
前期末支払資金残高 (12)	0	10,854,101	-10,854,101			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	216,983	12,074,295	-11,857,312			

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	6,349,138	0	6,349,138	
	障害福祉サービス等事業収益	30,206,987	0	30,206,987	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	589,710	0	589,710	
	その他の収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	37,155,835	0	37,155,835	
活動増減の部	人件費	22,385,284	0	22,385,284	
	事業費	1,616,328	0	1,616,328	
	事務費	2,582,323	0	2,582,323	
	就労支援事業費用	7,123,654	0	7,123,654	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	2,718,558	0	2,718,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,499	0	-250,499	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	36,175,648	0	36,175,648	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	980,187	0	980,187	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,358	0	2,358	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,358	0	2,358
	支払利息	14,946	0	14,946	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	14,946	0	14,946	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,588	0	-12,588	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	967,599	0	967,599	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	195,866	0	195,866	
		特別収益計(8)	195,866	0	195,866
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	195,866	0	195,866	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,163,465	0	1,163,465	
	前期繰越活動増減差額(12)	17,105,159	0	17,105,159	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,268,624	0	18,268,624	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,268,624	0	18,268,624	

## 貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,965,629	11,764,456	1,201,173	流動負債	891,334	910,355	-19,021
現金預金	7,559,117	6,330,081	1,229,036	事業未払金	827,936	837,775	-9,839
事業未収金	5,195,121	5,082,531	112,590	預り金	1,378	0	1,378
貯蔵品	211,391	203,844	7,547	職員預り金	62,020	72,580	-10,560
前払金	0	148,000	-148,000	固定負債	12,639,968	14,659,972	-2,020,004
固定資産	70,049,113	72,376,345	-2,327,232	設備資金借入金	12,639,968	14,659,972	-2,020,004
基本財産	64,296,186	66,623,298	-2,327,112	負債の部合計	13,531,302	15,570,327	-2,039,025
土地	27,284,402	27,284,402	0	純 資 産 の 部			
建物	37,011,784	39,338,896	-2,327,112	基本金	46,629,940	46,629,940	0
その他の固定資産	5,752,927	5,753,047	-120	国庫補助金等特別積立金	184,876	435,375	-250,499
構築物	698,322	753,798	-55,476	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	0
車輛運搬具	247,958	583,928	-335,970	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	406,646	15,320	391,326	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	800,000	800,000	0	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
修繕積立預金	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	18,268,624	17,105,159	1,163,465
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,163,465	0	1,163,465
工賃変動積立預金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	69,483,440	68,570,474	912,966
資産の部合計	83,014,742	84,140,801	-1,126,059	負債及び純資産の部合計	83,014,742	84,140,801	-1,126,059