

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

第1号の1様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 6,500,000 | 6,844,772 | 344,772 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,940,000 | 44,056,139 | 1,116,139 |
| | | その他の事業収入 | | 513,000 | 513,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,800 | 5,108 | 1,308 |
| | | その他の収入 | 50,000 | 147,746 | 97,746 |
| | 事業活動収入計(1) | | 49,493,800 | 51,566,765 | 2,072,965 |
| | 支出 | 人件費支出 | 29,534,100 | 28,902,392 | 631,708 |
| | | 事業費支出 | 810,000 | 684,507 | 125,493 |
| | | 事務費支出 | 9,699,000 | 9,041,742 | 657,258 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,900,000 | 6,844,772 | 55,228 |
| 事業活動支出計(2) | | 46,943,100 | 45,473,413 | 1,469,687 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,550,700 | 6,093,352 | 3,542,652 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | | -100,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | | -100,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,900,000 | -6,000,000 | -100,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 70,362 | -129,638 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 200,000 | 70,362 | -129,638 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 495,000 | 238,374 | 256,626 |
| | | その他の活動支出計(8) | 495,000 | 238,374 | 256,626 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -295,000 | -168,012 | 126,988 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -3,644,300 | -74,660 | 3,569,640 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 18,092,144 | 18,092,144 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,447,844 | 18,017,484 | 3,569,640 | |

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

第2号の1様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 6,844,772 | | 6,844,772 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,056,139 | | 44,056,139 |
| | | その他の事業収益 | 513,000 | | 513,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 51,413,911 | | 51,413,911 |
| | 費用 | 人件費 | 29,070,404 | | 29,070,404 |
| | | 事業費 | 684,507 | | 684,507 |
| | | 事務費 | 9,041,742 | | 9,041,742 |
| | | 就労支援事業費用 | 7,178,129 | | 7,178,129 |
| | | 減価償却費 | 2,166,713 | | 2,166,713 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -696,410 | | -696,410 |
| | サービス活動費用計(2) | 47,445,085 | | 47,445,085 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,968,826 | | 3,968,826 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,108 | | 5,108 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 147,746 | | 147,746 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 152,854 | | 152,854 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 152,854 | | 152,854 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,121,680 | | 4,121,680 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,121,680 | | 4,121,680 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,428,754 | | 29,428,754 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,550,434 | | 33,550,434 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,550,434 | | 33,550,434 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 19,270,802 | | 19,270,802 | 流動負債 | 1,253,318 | | 1,253,318 |
| 現金預金 | 11,537,780 | | 11,537,780 | 事業未払金 | 262,168 | | 262,168 |
| 事業未収金 | 52,040 | | 52,040 | 未払費用 | 724,653 | | 724,653 |
| 未収金 | 63,802 | | 63,802 | 職員預り金 | 266,497 | | 266,497 |
| 未収収益 | 7,617,180 | | 7,617,180 | 固定負債 | 944,193 | | 944,193 |
| 固定資産 | 47,549,605 | | 47,549,605 | 退職給付引当金 | 944,193 | | 944,193 |
| 基本財産 | 32,321,291 | | 32,321,291 | 負債の部合計 | 2,197,511 | | 2,197,511 |
| 建物 | 22,321,291 | | 22,321,291 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 15,228,314 | | 15,228,314 | 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 建物 | 11,195,048 | | 11,195,048 | 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 車輛運搬具 | 652,159 | | 652,159 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,072,462 | | 21,072,462 |
| 器具及び備品 | 1,316,514 | | 1,316,514 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,072,462 | | 21,072,462 |
| 権利 | 1,120,400 | | 1,120,400 | 次期繰越活動増減差額 | 33,550,434 | | 33,550,434 |
| 退職給付引当資産 | 944,193 | | 944,193 | 次期繰越活動増減差額 | 33,550,434 | | 33,550,434 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,121,680 | | 4,121,680 |
| | | | | 純資産の部合計 | 64,622,896 | | 64,622,896 |
| 資産の部合計 | 66,820,407 | | 66,820,407 | 負債及び純資産の部合計 | 66,820,407 | | 66,820,407 |