

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

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	22,103,000	23,231,704	1,128,704	
		障害福祉サービス等事業収入	115,374,000	115,212,550	-161,450	
		経常経費寄附金収入	171,000	186,000	15,000	
		受取利息配当金収入	167,000	163,541	-3,459	
		その他の収入	2,969,000	3,377,583	408,583	
	事業活動収入計(1)		140,784,000	142,171,378	1,387,378	
	支出	人件費支出	77,204,000	77,110,211	93,789	
		事業費支出	15,080,000	13,948,782	1,131,218	
		事務費支出	9,160,000	7,984,359	1,175,641	
		就労支援事業支出	21,364,000	23,514,541	-2,150,541	
		その他の支出	1,612,000	1,612,530	-530	
事業活動支出計(2)		124,420,000	124,170,423	249,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,364,000	18,000,955	1,636,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000		
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000		
	支出	固定資産取得支出	2,855,000	2,852,380	2,620	
		施設整備等支出計(5)		2,855,000	2,852,380	2,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,535,000	-1,532,380	2,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,109,000	2,107,395	-1,605	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
		その他の活動による収入	2,453,000	2,055,951	-397,049	
		その他の活動による収入計(7)	9,462,000	9,063,346	-398,654	
	支出	積立資産支出	9,989,000	17,373,186	-7,384,186	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000		
		その他の活動による支出	1,467,000		1,467,000	
		その他の活動支出計(8)	16,356,000	22,273,186	-5,917,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,894,000	-13,209,840	-6,315,840		
予備費支出(10)		7,935,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,258,735	3,258,735		
前期末支払資金残高(12)		45,227,000	45,225,629	-1,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,227,000	48,484,364	3,257,364		

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

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	23,231,704	21,119,626	2,112,078
		障害福祉サービス等事業収益	115,212,550	107,121,790	8,090,760
		経常経費寄附金収益	186,000	616,650	-430,650
		サービス活動収益計(1)	138,630,254	128,858,066	9,772,188
	費用	人件費	77,110,211	76,979,389	130,822
		事業費	13,948,782	13,931,358	17,424
		事務費	7,984,359	11,027,095	-3,042,736
		就労支援事業費用	23,829,772	20,294,413	3,535,359
		減価償却費	12,039,882	11,141,911	897,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,914,474	-8,044,253	-870,221
退職給付引当金		988,780	1,026,480	-37,700	
サービス活動費用計(2)	126,987,312	126,356,393	630,919		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,642,942	2,501,673	9,141,269		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,541	93,978	69,563
		その他のサービス活動外収益	3,377,583	3,009,600	367,983
		サービス活動外収益計(4)	3,541,124	3,103,578	437,546
	費用	その他のサービス活動外費用	1,612,530	1,771,000	-158,470
		サービス活動外費用計(5)	1,612,530	1,771,000	-158,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,928,594	1,332,578	596,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,571,536	3,834,251	9,737,285		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	4,960,000	-3,640,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000	1,600,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,300,000	4,300,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		948,969	-948,969
		特別収益計(8)	6,220,000	11,808,969	-5,588,969
	費用	固定資産売却損・処分損	1	136,237	-136,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	4,960,000	-3,640,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	1,600,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,300,000	4,300,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		948,969	-948,969
特別費用計(9)	6,220,001	11,945,206	-5,725,205		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-136,237	136,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,571,535	3,698,014	9,873,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,392,163	63,330,637	1,061,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,963,698	67,028,651	10,935,047	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,163,346	7,863,512	-3,700,166	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,500,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,127,044	64,392,163	2,734,881	

