

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	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	85,073,324	86,989,110	-1,915,786	
		経常経費寄附金収入	200,000	472,000	-272,000	
		受取利息配当金収入	7,996	13,083	-5,087	
		その他の収入	983,000	989,000	-6,000	
		事業活動収入計	86,264,320	88,463,193	-2,198,873	
	支 出	人件費支出	70,075,800	69,852,095	223,705	
		事業費支出	7,286,260	7,637,590	-351,330	
		事務費支出	3,332,947	3,290,514	42,433	
		その他の支出	1,150,000	1,046,945	103,055	
		事業活動支出計	81,845,007	81,827,144	17,863	
事業活動資金収支差額		4,419,313	6,636,049	-2,216,736		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計	800,000	1,000,000	-200,000	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額		-5,200,000	-6,000,000	800,000	
予備費支出		27,572		0		
		-27,572		0		
当期資金収支差額合計		-780,687	636,049	-1,416,736		
前期末支払資金残高		28,903,508	28,903,508	0		
当期末支払資金残高		28,122,821	29,539,557	-1,416,736		

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	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	86,989,110	0	86,989,110
	益	経常経費寄附金収益	472,000	0	472,000
		サービス活動収益計	87,461,110	0	87,461,110
	費	人件費	69,852,095	0	69,852,095
		事業費	7,637,590	0	7,637,590
		事務費	3,290,514	0	3,290,514
		減価償却費	2,779,351	0	2,779,351
		国庫補助金等積立金取崩額	-914,893	0	-914,893
	用	サービス活動費用計	82,644,657	0	82,644,657
		サービス活動増減差額	4,816,453	0	4,816,453
収益	受取利息配当金収益	13,083	0	13,083	
	利用者外給食費収益	989,000	0	989,000	
	サービス活動外収益計	1,002,083	0	1,002,083	
	利用者外給食費	1,046,945	0	1,046,945	
	サービス活動外費用計	1,046,945	0	1,046,945	
	サービス活動外増減差額	-44,862	0	-44,862	
	経常増減差額	4,771,591	0	4,771,591	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	4,771,591	0	4,771,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	26,791,598	0	26,791,598	
	当期末繰越活動増減差額	31,563,189	0	31,563,189	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額	25,563,189	0	25,563,189

貸借対照表

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	37,435,536	0	37,435,536	流動負債	7,895,979	0	7,895,979
現金預金	23,822,327	0	23,822,327	事業未払金	5,639,429	0	5,639,429
事業未収金	13,613,209	0	13,613,209	職員預り金	2,256,550	0	2,256,550
固定資産	263,749,085	0	263,749,085	固定負債	0	0	0
基本財産	208,343,337	0	208,343,337	負債の部合計	7,895,979	0	7,895,979
土地	190,400,000	0	190,400,000	純 資 産 の 部			
建物	61,712,735	0	61,712,735	基本金	208,152,735	0	208,152,735
建物減価償却累計額	-44,769,398	0	-44,769,398	国庫補助金等特別積立金	9,072,718	0	9,072,718
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	50,500,000	0	50,500,000
その他の固定資産	55,405,748	0	55,405,748	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	2,156,250	0	2,156,250	施設設備等積立金	40,500,000	0	40,500,000
建物減価償却累計額	-1,904,685	0	-1,904,685	次期繰越活動増減差額	25,563,189	0	25,563,189
構築物	2,488,500	0	2,488,500	(うち当期活動増減差額)	4,771,591	0	4,771,591
構築物減価償却累計額	-1,161,300	0	-1,161,300				
車輛運搬具	4,495,103	0	4,495,103				
車輛運搬具減価償却累計額	-2,001,818	0	-2,001,818				
器具及び備品	6,724,029	0	6,724,029				
器具及び備品減価償却累計額	-6,620,408	0	-6,620,408				
ソフトウェア	1,626,800	0	1,626,800				
無形固定資産減価償却累計額	-896,723	0	-896,723				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設設備等積立資産	40,500,000	0	40,500,000	純資産の部合計	293,288,642	0	293,288,642
資産の部合計	301,184,621	0	301,184,621	負債及び純資産の部合計	301,184,621	0	301,184,621