

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号様式

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	39,007,000	40,752,451	△ 1,745,451	
		会計単位間繰入金収入				
		経理単位間繰入金収入				
		就労支援事業収入計(1)	39,007,000	40,752,451	△ 1,745,451	
	支 出	就労支援事業販売原価	31,459,150	31,473,082	△ 13,932	
		販売費及び一般管理費	9,507,873	10,875,711	△ 1,367,838	
経理区分間繰入金支出						
	就労支援事業支出計(2)	40,967,023	42,348,793	△ 1,381,770		
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,960,023	△ 1,596,342	△ 363,681		
福祉事業活動による収支	収 入	措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費等収入	120,520,000	122,177,821	△ 1,657,821	
		利用料収入				
		補助事業等収入	60,000	64,045	△ 4,045	
		経常経費補助金収入				
		寄付金収入				
		雑収入	117,000	189,175	△ 72,175	
		借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	5,515	4,485		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
		福祉事業収入計(4)	123,707,000	124,436,556	△ 729,556	
支 出	人件費支出	87,510,503	84,860,365	2,650,138		
	事務費支出	18,822,745	16,172,411	2,650,334		
	事業費支出	1,706,129	826,454	879,675		
	借入金利息支出					
	会計単位間繰入金支出	15,500,000	13,250,000	2,250,000		
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
	雑損失					
	福祉事業支出計(5)	126,539,377	117,109,230	9,430,147		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,832,377	7,327,326	△ 10,159,703		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入	2,000,000	2,000,000		
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支 出	固定資産取得支出	5,662,600	5,636,520	26,080	
元入金支出						
	施設整備等支出計(8)	5,662,600	5,636,520	26,080		
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,662,600	△ 3,636,520	△ 26,080		
財務活動による収支	収 入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		財務収入計(10)				
	支 出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		その他の支出	645,000	454,944	190,056	
流動資産評価減等による資金減少額等						
	財務支出計(11)	645,000	454,944	190,056		
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 645,000	△ 454,944	△ 190,056		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 9,100,000	1,639,520	△ 10,739,520		
前期末支払資金残高(15)		72,295,322	72,295,322			
当期末支払資金残高(14)+(15)		63,195,322	73,934,842	△ 10,739,520		

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

第5号様式

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	84,109,919	73,906,144	10,203,775	流動負債	10,175,077	1,610,822	8,564,255
現金	469,694	266,219	203,475	短期運営資金借入金			
預金	52,648,891	49,518,951	3,129,940	未払金	10,175,077	1,610,822	8,564,255
有価証券				預り金			
未収金	30,991,334	24,120,974	6,870,360	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	73,255,808	73,597,425	△ 341,617	固定負債	3,609,959	3,155,015	454,944
基本財産	53,097,357	55,400,881	△ 2,303,524	設備資金借入金			
建物	36,597,357	38,900,881	△ 2,303,524	長期運営資金借入金			
土地	16,500,000	16,500,000		退職給与引当金	3,609,959	3,155,015	454,944
その他の固定資産	20,158,451	18,196,544	1,961,907	負債の部合計	13,785,036	4,765,837	9,019,199
建物				純 資 産 の 部			
土地				基本金	10,230,000	10,230,000	
建設仮勘定				基本金	10,230,000	10,230,000	
構築物	1,030,992	1,113,413	△ 82,421	国庫補助金等特別積立金	20,005,810	22,714,520	△ 2,708,710
車両運搬具	8,395,630	6,866,561	1,529,069	国庫補助金等特別積立金	20,005,810	22,714,520	△ 2,708,710
器具及び備品	4,561,230	4,540,275	20,955	その他の積立金	2,320,760	2,320,760	
ソフトウェア				工賃変動積立金	777,000	777,000	
権利				設備等整備積立金	1,543,760	1,543,760	
投資有価証券				施設等整備積立金			
長期貸付金							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	111,024,121	107,472,452	3,551,669
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	111,024,121	107,472,452	3,551,669
退職共済預け金	3,609,959	3,155,015	454,944	(うち当期活動収支差額)	3,551,669	22,771,083	△ 19,219,414
工賃変動積立預金	777,000	777,000		純資産の部合計	143,580,691	142,737,732	842,959
設備等整備積立預金	1,543,760	1,543,760		負債及び純資産の部合計	157,365,727	147,503,569	9,862,158
施設等整備積立預金							
その他の固定資産	239,880	200,520	39,360				
資産の部合計	157,365,727	147,503,569	9,862,158				

脚注 1. 減価償却費の累計額 35,855,907