

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

(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	38,757,000	38,617,574	139,426	
	事業収入	16,620,000	16,464,591	155,409	
	経常経費寄附金収入	184,000	170,210	13,790	
	受取利息配当金収入	18,000	6,541	11,459	
	その他の収入	384,000	230,954	153,046	
	事業活動収入計(1)	55,963,000	55,489,870	473,130	
支出					
人件費支出	41,577,000	41,046,901	530,099		
事業費支出	12,503,000	11,730,294	772,706		
事務費支出	7,302,000	6,168,550	1,133,450		
事業活動支出計(2)	61,382,000	58,945,745	2,436,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,419,000	△ 3,455,875	△ 1,963,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	240,000	237,300	2,700	
施設整備等支出計(5)	240,000	237,300	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,000	△ 237,300	△ 2,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	98,000	96,600	1,400	
その他の活動支出計(8)	98,000	96,600	1,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,000	△ 96,600	△ 1,400		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,057,000	△ 3,789,775	△ 2,267,225		
前期末支払資金残高(12)	35,936,156	35,936,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,879,156	32,146,381	△ 2,267,225		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,617,574	0	0	38,617,574	0	38,617,574
		事業収入	0	5,375,000	11,098,836	16,473,836	△ 9,245	16,464,591
		経常経費寄附金収入	170,210	0	0	170,210	0	170,210
		受取利息配当金収入	5,974	48	519	6,541	0	6,541
		その他の収入	228,188	0	2,766	230,954	0	230,954
	事業活動収入計 (1)		39,021,946	5,375,048	11,102,121	55,499,115	△ 9,245	55,489,870
	支出	人件費支出	33,979,372	4,956,163	2,111,366	41,046,901	0	41,046,901
		事業費支出	4,039,669	144,093	7,554,177	11,737,939	△ 7,645	11,730,294
		事務費支出	5,171,950	298,387	699,813	6,170,150	△ 1,600	6,168,550
		事業活動支出計 (2)	43,190,991	5,398,643	10,365,356	58,954,990	△ 9,245	58,945,745
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,169,045	△ 23,595	736,765	△ 3,455,875	0	△ 3,455,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	237,300	237,300	0	237,300
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	237,300	237,300	0	237,300
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 237,300	△ 237,300	0	△ 237,300
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
	支出	積立資産支出	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		事業区分間繰入金支出	50,000	0	0	50,000	△ 50,000	0
		その他の活動支出計 (8)	146,600	0	0	146,600	△ 50,000	96,600
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 146,600	50,000	0	△ 96,600	0	△ 96,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,315,645	26,405	499,465	△ 3,789,775	0	△ 3,789,775	
前期末支払資金残高 (11)		32,122,448	0	3,813,708	35,936,156	0	35,936,156	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,806,803	26,405	4,313,173	32,146,381	0	32,146,381	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	38,617,574	0	38,617,574
		事業収益	16,464,591	0	16,464,591
		経常経費寄附金収益	170,210	0	170,210
		サービス活動収益計(1)	55,252,375	0	55,252,375
	費用	人件費	41,143,501	0	41,143,501
		事業費	11,719,910	0	11,719,910
		事務費	6,168,550	0	6,168,550
		減価償却費	5,396,799	0	5,396,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,877,427	△ 0	△ 2,877,427
		サービス活動費用計(2)	61,551,333	0	61,551,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,298,958	0	△ 6,298,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,541	0	6,541
		その他のサービス活動外収益	230,954	0	230,954
		サービス活動外収益計(4)	237,495	0	237,495
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		237,495	0	237,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,061,463	0	△ 6,061,463	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	237,304	0	237,304
		その他の特別損失	4,453,195	0	4,453,195
		特別費用計(9)	4,690,499	0	4,690,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,690,499	0	△ 4,690,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,751,962	0	△ 10,751,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,790,803	20,790,803	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,038,841	20,790,803	△ 10,751,962
	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)		10,038,841	20,790,803	△ 10,751,962

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	38,617,574	0	0	38,617,574	0	38,617,574
		事業収益	0	5,375,000	11,098,836	16,473,836	△ 9,245	16,464,591
		経常経費寄附金収益	170,210	0	0	170,210	0	170,210
		サービス活動収益計 (1)	38,787,784	5,375,000	11,098,836	55,261,620	△ 9,245	55,252,375
	費用	人件費	34,075,972	4,956,163	2,111,366	41,143,501	0	41,143,501
		事業費	4,029,285	144,093	7,554,177	11,727,555	△ 7,645	11,719,910
		事務費	5,171,950	298,387	699,813	6,170,150	△ 1,600	6,168,550
		減価償却費	4,758,987	0	637,812	5,396,799	0	5,396,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,852,606	△ 0	△ 24,821	△ 2,877,427	△ 0	△ 2,877,427
		サービス活動費用計 (2)	45,183,588	5,398,643	10,978,347	61,560,578	△ 9,245	61,551,333
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,395,804	△ 23,643	120,489	△ 6,298,958	0	△ 6,298,958	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,974	48	519	6,541	0	6,541
		その他のサービス活動外収益	228,188	0	2,766	230,954	0	230,954
	サービス活動外収益計 (4)		234,162	48	3,285	237,495	0	237,495
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		234,162	48	3,285	237,495	0	237,495	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,161,642	△ 23,595	123,774	△ 6,061,463	0	△ 6,061,463	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	0
		特別収益計 (8)		0	50,000	0	50,000	△ 50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	237,302	237,304	0	237,304
		事業区分間繰入金費用	50,000	0	0	50,000	△ 50,000	0
		その他の特別損失	4,434,576	0	18,619	4,453,195	0	4,453,195
特別費用計 (9)		4,484,578	0	255,921	4,740,499	△ 50,000	4,690,499	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,484,578	50,000	△ 255,921	△ 4,690,499	0	△ 4,690,499	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,646,220	26,405	△ 132,147	△ 10,751,962	0	△ 10,751,962	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		16,731,635	0	4,059,168	20,790,803	0	20,790,803
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,085,415	26,405	3,927,021	10,038,841	0	10,038,841
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,085,415	26,405	3,927,021	10,038,841	0	10,038,841	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	33,544,766	38,135,268	△ 4,590,502	流動負債	1,398,385	2,199,112	△ 800,727
現金預金	27,395,285	31,028,606	△ 3,633,321	事業未払金	1,224,205	1,635,439	△ 411,234
事業未収金	5,461,056	5,897,189	△ 436,133	預り金	390	68,204	△ 67,814
未収金	10,000	450,191	△ 440,191	職員預り金	0	495,469	△ 495,469
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	前受金	173,790	0	173,790
貯蔵品	454,709	336,032	118,677				
前払費用	223,716	223,250	466				
固定資産	79,795,141	85,084,960	△ 5,289,819	固定負債	497,188	400,588	96,600
基本財産	72,994,206	77,273,207	△ 4,279,001	退職給付引当金	497,188	400,588	96,600
土地	13,247,310	13,247,310	0	負債の部合計	1,895,573	2,599,700	△ 704,127
建物	59,746,896	64,025,897	△ 4,279,001				
その他の固定資産	6,800,935	7,811,753	△ 1,010,818				
建物	931,159	1,203,837	△ 272,678	基本金	64,374,219	64,374,219	0
構築物	3,644,081	3,849,988	△ 205,907	第1号基本金	44,447,260	44,447,260	0
機械及び装置	487,403	839,412	△ 352,009	第2号基本金	18,822,959	18,822,959	0
車輛運搬具	498,149	728,061	△ 229,912	第3号基本金	1,104,000	1,104,000	0
器具及び備品	138,624	174,121	△ 35,497	国庫補助金等特別積立金	37,031,274	35,455,506	1,575,768
権利	255,947	270,238	△ 14,291	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	7,508	△ 7,508	次期繰越活動増減差額	10,038,841	20,790,803	△ 10,751,962
退職給付引当資産	497,188	400,588	96,600	(うち当期活動増減差額)	△ 10,751,962	0	△ 10,751,962
差入保証金	288,000	288,000	0				
長期前払費用	10,384	0	10,384				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	111,444,334	120,620,528	△ 9,176,194
資産の部合計	113,339,907	123,220,228	△ 9,880,321	負債及び純資産の部合計	113,339,907	123,220,228	△ 9,880,321

貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,542,857	791,618	4,960,291	34,294,766	△ 750,000	33,544,766
現金預金	23,167,777	39,118	4,188,390	27,395,285	0	27,395,285
事業未収金	4,399,330	752,500	309,226	5,461,056	0	5,461,056
未収金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
貯蔵品	0	0	454,709	454,709	0	454,709
前払費用	215,750	0	7,966	223,716	0	223,716
事業区分間貸付金	750,000	0	0	750,000	△ 750,000	0
固定資産	78,241,070	0	1,554,071	79,795,141	0	79,795,141
基本財産	72,994,206	0	0	72,994,206	0	72,994,206
土地	13,247,310	0	0	13,247,310	0	13,247,310
建物	59,746,896	0	0	59,746,896	0	59,746,896
その他の固定資産	5,246,864	0	1,554,071	6,800,935	0	6,800,935
建物	1	0	931,158	931,159	0	931,159
構築物	3,585,015	0	59,066	3,644,081	0	3,644,081
機械及び装置	0	0	487,403	487,403	0	487,403
車輛運搬具	498,149	0	0	498,149	0	498,149
器具及び備品	138,620	0	4	138,624	0	138,624
権利	179,507	0	76,440	255,947	0	255,947
退職給付引当資産	497,188	0	0	497,188	0	497,188
差入保証金	288,000	0	0	288,000	0	288,000
長期前払費用	10,384	0	0	10,384	0	10,384
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	106,783,927	791,618	6,514,362	114,089,907	△ 750,000	113,339,907
流動負債	736,054	765,213	647,118	2,148,385	△ 750,000	1,398,385
事業未払金	561,874	15,213	647,118	1,224,205	0	1,224,205
預り金	390	0	0	390	0	390
前受金	173,790	0	0	173,790	0	173,790
事業区分間借入金	0	750,000	0	750,000	△ 750,000	0
固定負債	497,188	0	0	497,188	0	497,188
退職給付引当金	497,188	0	0	497,188	0	497,188
負債の部合計	1,233,242	765,213	647,118	2,645,573	△ 750,000	1,895,573
基本金	62,462,269	0	1,911,950	64,374,219	0	64,374,219
第1号基本金	42,535,310	0	1,911,950	44,447,260	0	44,447,260
第2号基本金	18,822,959	0	0	18,822,959	0	18,822,959
第3号基本金	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000
国庫補助金等特別積立金	37,003,001	0	28,273	37,031,274	0	37,031,274
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,085,415	26,405	3,927,021	10,038,841	0	10,038,841
(うち当期活動増減差額)	△ 10,646,220	26,405	△ 132,147	△ 10,751,962	0	△ 10,751,962
純資産の部合計	105,550,685	26,405	5,867,244	111,444,334	0	111,444,334
負債及び純資産の部合計	106,783,927	791,618	6,514,362	114,089,907	△ 750,000	113,339,907