

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)

項 目		金 額
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	4,210,668
	障害福祉サービス等事業収入	116,591,981
	経常経費寄付金収入	3,822,942
	受取利息配当金収入	3,905
	その他の収入	704,380
	事業活動収入計	125,333,876
	支出	
	人件費支出	76,488,831
	事業費支出	9,609,724
事務費支出	14,795,526	
就労支援事業支出	4,179,206	
支払利息支出	473,100	
その他の支出	2,041,417	
事業活動支出計	107,587,804	
事業活動資金収支差額	17,746,072	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,840,000
	施設整備等寄付金収入	616,000
	設備資金借入金収入	1,824,000
	施設整備等収入計	4,280,000
支出		
設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	
固定資産取得支出	5,736,625	
施設整備等支出計	9,384,625	
施設整備等資金収支差額	△ 5,104,625	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計	0
	支出	
その他の活動支出計	0	
その他の活動資金収支差額	0	
当期資金収支差額合計	12,641,447	
前期末支払資金残高	64,460,596	
当期末支払資金残高	77,102,043	

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)

項 目		金 額
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	4,210,668
	障害福祉サービス等事業収益	116,591,981
	経常経費寄付金収益	3,822,942
	サービス活動収益計	124,625,591
	費用	
	人件費	76,488,831
	事業費	9,609,724
	事務費	14,795,526
	就労支援事業費	4,179,206
減価償却費	8,253,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,283,375	
サービス活動費用計	112,043,510	
サービス活動増減差額	12,582,081	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	3,905
	その他のサービス活動外収益	704,380
	サービス活動外収益計	708,285
費用		
支払利息	473,100	
その他サービス活動外費用	2,041,417	
サービス活動外費用計	2,514,517	
サービス活動外増減差額	△ 1,806,232	
経常増減差額	10,775,849	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,840,000
	施設整備等寄付金収益	616,000
	特別収益計	2,456,000
費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	
特別費用計	1,840,000	
特別増減差額	616,000	
当期活動増減差額	11,391,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 13,522,374
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,130,525
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	△ 2,130,525	

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	77,238,190	短期負債	1,960,147
現金預金	58,746,168	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000
未収金	18,416,353	預り金	136,147
立替金	18,819		
仮払金	56,850		
固定資産	192,023,360	長期負債	30,528,000
基本財産	173,692,037	設備資金借入金	28,728,000
土地	102,700,000	長期預り金	1,800,000
建物	70,992,037	負債の部合計	32,488,147
その他の固定資産	18,331,323	基本金	218,441,775
建物	9,138,066	第一号基本金	218,441,775
車両運搬具	5,237,266	国庫補助金等特別積立金	20,462,153
器具及び備品	2,904,841	次期繰越活動増減差額	△ 2,130,525
権利	642,000	(うち当期活動増減差額)	11,391,849
ソフトウェア	409,150	純資産の部合計	236,773,403
資産の部合計	269,261,550	負債及び純資産の部合計	269,261,550