

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

(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	3,657,027
	障害福祉サービス等事業収入	116,825,745
	経常経費寄付金収入	2,921,620
	受取利息配当金収入	5,392
	その他の収入	330,298
	事業活動収入計	123,740,082
	支出	
	人件費支出	80,664,345
	事業費支出	10,103,479
事務費支出	14,980,666	
就労支援事業支出	3,637,506	
支払利息支出	445,740	
事業活動支出計	109,831,736	
事業活動資金収支差額	13,908,346	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	2,100,000
	施設整備等寄付金収入	419,000
	施設整備等収入計	2,519,000
支出		
設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	
固定資産取得支出	3,339,958	
施設整備等支出計	5,163,958	
施設整備等資金収支差額	△ 2,644,958	
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	11,263,388	
前期末支払資金残高	77,102,043	
当期末支払資金残高	88,365,431	

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

(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	3,657,027
	障害福祉サービス等事業収益	116,825,745
	経常経費寄付金収益	2,921,620
	サービス活動収益計	123,404,392
	費用	
	人件費	80,664,345
	事業費	10,103,479
	事務費	14,980,666
	就労支援事業費	3,637,506
減価償却費	8,849,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,707,277	
サービス活動費用計	116,527,743	
サービス活動増減差額	6,876,649	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	5,392
	その他のサービス活動外収益	330,298
	サービス活動外収益計	335,690
費用		
支払利息	445,740	
その他サービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計	445,740	
サービス活動外増減差額	△ 110,050	
経常増減差額	6,766,599	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	2,100,000
	施設整備等寄付金収益	419,000
	特別収益計	2,519,000
費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	
特別費用計	2,100,000	
特別増減差額	419,000	
当期活動増減差額	7,185,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,130,525
	当期末繰越活動増減差額	5,055,074
	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	5,055,074	

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

項目	金額	項目	金額
流動資産	88,371,991	短期負債	1,830,560
現金預金	69,923,599	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000
未収金	18,379,604	仮受金	6,560
立替金	1,598		
仮払金	67,190		
固定資産	186,514,294	長期負債	28,704,000
基本財産	169,608,959	設備資金借入金	26,904,000
土地	102,700,000	長期預り金	1,800,000
建物	66,908,959	負債の部合計	30,534,560
その他の固定資産	16,905,335	基本金	218,441,775
建物	8,264,236	第一号基本金	218,441,775
車両運搬具	5,593,536	国庫補助金等特別積立金	20,854,876
器具及び備品	2,248,413	次期繰越活動増減差額	5,055,074
権利	642,000	(うち当期活動増減差額)	7,185,599
ソフトウェア	157,150	純資産の部合計	244,351,725
資産の部合計	274,886,285	負債及び純資産の部合計	274,886,285