

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

		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		346,776,611	365,227,290	△ 18,450,679	流動負債	13,592,088	12,661,540	930,548	
現金預金		294,610,321	320,102,188	△ 25,491,867	事業未払金	3,704,400	2,510,009	1,194,391	
事業未収金		48,676,290	45,078,682	3,597,608	職員預り金	1,225,709	1,170,122	55,587	
未収金		0	46,420	△ 46,420	賞与引当金	8,661,979	8,981,409	△ 319,430	
未収補助金		3,490,000	0	3,490,000	固定負債	0	0	0	
固定資産		903,988,382	804,766,283	99,222,099	負債の部合計	13,592,088	12,661,540	930,548	
基本財産		693,938,568	704,772,916	△ 10,834,358	純 資 産 の 部				
土地		117,870,847	117,870,847	0	基本金	241,426,254	241,426,254	0	
建物		472,705,921	485,343,388	△ 12,637,467	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0	
建物附属設備		103,361,790	101,558,681	1,803,109	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0	
その他の固定資産		210,049,824	99,993,367	110,056,457	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0	
構築物		39,242,189	41,383,192	△ 2,141,003	国庫補助金等特別積立金	338,191,938	346,355,616	△ 8,163,678	
機械及び装置		1,301,371	1,321,480	△ 20,109	その他の積立金	156,869,000	46,869,000	110,000,000	
車輻運搬具		5,145,884	2,780,115	2,365,769	人件費積立金	110,000,000	10,000,000	100,000,000	
器具及び備品		7,109,740	6,942,187	167,553	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0	
ソフトウェア		381,640	697,393	△ 315,753	設備等整備積立金	11,680,000	1,680,000	10,000,000	
人件費積立資産		110,000,000	10,000,000	100,000,000	建設積立金	33,189,000	33,189,000	0	
工賃変動積立資産		2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	500,685,713	522,681,163	△ 21,995,450	
設備等整備積立資産		11,680,000	1,680,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	88,004,550	70,203,838	17,800,712	
建設積立資産		33,189,000	33,189,000	0	純資産の部合計	1,237,172,905	1,157,332,033	79,840,872	
資産の部合計		1,250,764,993	1,169,993,573	80,771,420	負債及び純資産の部合計	1,250,764,993	1,169,993,573	80,771,420	

(単位：円)

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)

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	就労支援事業収入	4,030,000	3,801,834	228,166		
		障害福祉サービス等事業収入	304,826,560	305,300,243	△ 473,683		
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,431,108	△ 131,108		
		受取利息配当金収入	232,800	242,718	△ 9,918		
		その他の収入	205,000	160,166	44,834		
	事業活動収入計 (1)		310,594,360	310,936,069	△ 341,709		
	支出	人件費支出	153,912,000	154,337,101	△ 425,101		
事業費支出		33,552,100	28,745,487	4,806,613			
事務費支出		25,983,290	24,207,186	1,776,104			
就労支援事業支出		3,130,000	2,650,308	479,692			
事業活動支出計 (2)		216,577,390	209,940,082	6,637,308			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		94,016,970	100,995,987	△ 6,979,017			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,490,000	0		
		固定資産売却収入	0	9,905,144	△ 9,905,144		
		施設整備等収入計 (4)		3,490,000	13,395,144	△ 9,905,144	
	支出	固定資産取得支出	14,300,144	24,091,788	△ 9,791,644		
		施設整備等支出計 (5)		14,300,144	24,091,788	△ 9,791,644	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,810,144	△ 10,696,644	△ 113,500			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		120,000,000	120,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 110,000,000	△ 110,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,545,000	—	1,545,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,338,174	△ 19,700,657	△ 8,637,517			
前期末支払資金残高 (12)		0	361,547,159	△ 361,547,159			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 28,338,174	341,846,502	△ 370,184,676			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,801,834	3,801,834	0	3,801,834	
		障害福祉サービス等事業収入	305,300,243	305,300,243	0	305,300,243	
		経常経費寄附金収入	1,431,108	1,431,108	0	1,431,108	
		受取利息配当金収入	242,718	242,718	0	242,718	
		その他の収入	160,166	160,166	0	160,166	
		事業活動収入計 (1)	310,936,069	310,936,069	0	310,936,069	
	支出	人件費支出	154,337,101	154,337,101	0	154,337,101	
		事業費支出	28,745,487	28,745,487	0	28,745,487	
		事務費支出	24,207,186	24,207,186	0	24,207,186	
		就労支援事業支出	2,650,308	2,650,308	0	2,650,308	
		事業活動支出計 (2)	209,940,082	209,940,082	0	209,940,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,995,987	100,995,987	0	100,995,987		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,490,000	0	3,490,000	
		固定資産売却収入	9,905,144	9,905,144	0	9,905,144	
			施設整備等収入計 (4)	13,395,144	13,395,144	0	13,395,144
	支出	固定資産取得支出	24,091,788	24,091,788	0	24,091,788	
			施設整備等支出計 (5)	24,091,788	24,091,788	0	24,091,788
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,696,644	△ 10,696,644	0	△ 10,696,644		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
			その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	
			その他の活動支出計 (8)	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0	△ 110,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,700,657	△ 19,700,657	0	△ 19,700,657		
前期末支払資金残高 (11)		361,547,159	361,547,159	0	361,547,159		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		341,846,502	341,846,502	0	341,846,502		