

## 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	7,192,863	8,037,171	△ 844,308	
	障害福祉サービス等事業収入	292,338,559	295,244,718	△ 2,906,159	
	その他の事業収入	3,430,000	3,673,554	△ 243,554	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,005,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	19,310	32,056	△ 12,746	
	その他の収入	8,092,000	8,206,890	△ 114,890	
	事業活動収入計(1)	321,072,732	325,199,389	△ 4,126,657	
	支出				
	人件費支出	206,514,240	200,781,364	5,732,876	
事業費支出	43,725,240	40,679,717	3,045,523		
事務費支出	41,558,646	34,946,413	6,612,233		
就労支援事業支出	7,193,840	7,966,313	△ 772,473		
授産事業支出	3,552,000	3,841,065	△ 289,065		
その他の支出	3,259,000	3,106,234	152,766		
法人税、住民税及び事業税支出	110,000	70,000	40,000		
事業活動支出計(2)	305,912,966	291,391,106	14,521,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,159,766	33,808,283	△ 18,648,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,241,000	△ 1,241,000	
	固定資産売却収入		13,262	△ 13,262	
	施設整備等収入計(4)	0	1,254,262	△ 1,254,262	
	支出				
固定資産取得支出	4,116,020	5,471,210	△ 1,355,190		
固定資産除却・廃棄支出		4	△ 4		
施設整備等支出計(5)	4,116,020	5,471,214	△ 1,355,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,116,020	△ 4,216,952	100,932		
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	7,433,000	7,433,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,433,000	7,433,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,433,000	△ 7,433,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,610,746	22,158,331	△ 19,547,585		
前期末支払資金残高(12)	160,972,078	160,972,078	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,582,824	183,130,409	△ 19,547,585		

〈拠点区分間及び事業区分間繰入金収入・支出〉

通年、法人本部支出分は翌年度の費用支出で各施設より繰入をしていた。

26年度も25年度分を当初予算通り法人本部に繰入したが、新会計基準移行を機に年度内精算をすることとした。これにより、法人運営がより明確化されることとなる。26年度分の法人負担額を各施設に予算計上していなかった為、26年度に限り各施設拠点区分間及び事業区分間繰入金収入・支出の予算と決算額に大きな差額が生じている。

## 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	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					
	就労支援事業収入	8,037,171		8,037,171		8,037,171
	障害福祉サービス等事業収入	295,244,718		295,244,718		295,244,718
	その他の事業収入	3,673,554		3,673,554		3,673,554
	経常経費寄附金収入	10,005,000		10,005,000		10,005,000
	受取利息配当金収入	31,968	88	32,056		32,056
	その他の収入	7,280,623	926,267	8,206,890		8,206,890
	事業活動収入計(1)	324,273,034	926,355	325,199,389		325,199,389
	支出					
	人件費支出	200,781,364		200,781,364		200,781,364
事業費支出	40,354,027	325,690	40,679,717		40,679,717	
事務費支出	34,946,197	216	34,946,413		34,946,413	
就労支援事業支出	7,966,313		7,966,313		7,966,313	
授産事業支出	3,841,065		3,841,065		3,841,065	
その他の支出	3,106,234		3,106,234		3,106,234	
法人税、住民税及び事業税支出		70,000	70,000		70,000	
事業活動支出計(2)	290,995,200	395,906	291,391,106		291,391,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,277,834	530,449	33,808,283		33,808,283	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,241,000		1,241,000		1,241,000
	固定資産売却収入	13,262		13,262		13,262
	施設整備等収入計(4)	1,254,262		1,254,262		1,254,262
	支出					
固定資産取得支出	5,471,210		5,471,210		5,471,210	
固定資産除却・廃棄支出	4		4		4	
施設整備等支出計(5)	5,471,214		5,471,214		5,471,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,216,952		△ 4,216,952		△ 4,216,952	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,061,033		1,061,033	△ 1,061,033	0
	その他の活動収入計(7)	1,061,033		1,061,033	△ 1,061,033	0
	支出					
	積立資産支出	7,433,000		7,433,000		7,433,000
事業区分間繰入金支出		1,061,033	1,061,033	△ 1,061,033	0	
その他の活動支出計(8)	7,433,000	1,061,033	8,494,033	△ 1,061,033	7,433,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,371,967	△ 1,061,033	△ 7,433,000	0	△ 7,433,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,688,915	△ 530,584	22,158,331	0	22,158,331	
前期末支払資金残高(11)	160,422,957	549,121	160,972,078		160,972,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,111,872	18,537	183,130,409	0	183,130,409	

## 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)

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	就労支援事業収益	8,037,171	8,037,171
		障害福祉サービス等事業収益	295,244,718	295,244,718
		その他の事業収益	3,673,554	3,673,554
		経常経費寄附金収益	10,005,000	10,005,000
		サービス活動収益計(1)	316,960,443	316,960,443
	費用	人件費	200,781,364	200,781,364
		事業費	40,679,717	40,679,717
		事務費	34,946,413	34,946,413
		就労支援事業費用	7,966,313	7,966,313
		授産事業費用	3,841,065	3,841,065
減価償却費		21,306,391	21,306,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,878,653	△ 2,878,653		
サービス活動費用計(2)	306,642,610	306,642,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,317,833	10,317,833		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,056	32,056
		その他のサービス活動外収益	8,206,890	8,206,890
	サービス活動外収益計(4)	8,238,946	8,238,946	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,106,234	3,106,234
		サービス活動外費用計(5)	3,106,234	3,106,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,132,712	5,132,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,450,545	15,450,545		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,241,000	1,241,000
		固定資産受贈額	554,640	554,640
		固定資産売却益	13,257	13,257
		特別収益計(8)	1,808,897	1,808,897
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4
		特別費用計(9)	4	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,808,893	1,808,893		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,259,438	17,259,438		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,189,438	17,189,438		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	236,713,613	236,713,613	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	253,903,051	236,713,613	17,189,438
	基本金取崩額(16)	20,408,900		20,408,900
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	7,433,000		7,433,000

の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	266,878,951	236,713,613	30,165,338

事業活動内訳表  
(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	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					
	就労支援事業収益	8,037,171		8,037,171		8,037,171
	障害福祉サービス等事業収益	295,244,718		295,244,718		295,244,718
	その他の事業収益	3,673,554		3,673,554		3,673,554
	経常経費寄附金収益	10,005,000		10,005,000		10,005,000
	サービス活動収益計(1)	316,960,443		316,960,443		316,960,443
	費用					
	人件費	200,781,364		200,781,364		200,781,364
	事業費	40,354,027	325,690	40,679,717		40,679,717
	事務費	34,946,197	216	34,946,413		34,946,413
就労支援事業費用	7,966,313		7,966,313		7,966,313	
授産事業費用	3,841,065		3,841,065		3,841,065	
減価償却費	21,306,391		21,306,391		21,306,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,878,653		△ 2,878,653		△ 2,878,653	
サービス活動費用計(2)	306,316,704	325,906	306,642,610		306,642,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,643,739	△ 325,906	10,317,833		10,317,833	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31,968	88	32,056		32,056
	その他のサービス活動外収益	7,280,623	926,267	8,206,890		8,206,890
	サービス活動外収益計(4)	7,312,591	926,355	8,238,946		8,238,946
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,106,234		3,106,234		3,106,234	
サービス活動外費用計(5)	3,106,234		3,106,234		3,106,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,206,357	926,355	5,132,712		5,132,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,850,096	600,449	15,450,545		15,450,545	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄付金収益	1,241,000		1,241,000		1,241,000
	固定資産受贈額	554,640		554,640		554,640
	固定資産売却益	13,257		13,257		13,257
	事業区分間繰入金収益	1,061,033		1,061,033	△ 1,061,033	0
	特別収益計(8)	2,869,930		2,869,930	△ 1,061,033	1,808,897
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	事業区分間繰入金費用		1,061,033	1,061,033	△ 1,061,033	0
	特別費用計(9)	4	1,061,033	1,061,037	△ 1,061,033	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,869,926	△ 1,061,033	1,808,893	0	1,808,893	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,720,022	△ 460,584	17,259,438	0	17,259,438	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000		70,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,720,022	△ 530,584	17,189,438	0	17,189,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	236,164,492	549,121	236,713,613		236,713,613
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	253,884,514	18,537	253,903,051	0	253,903,051
	基本金取崩額(16)	20,408,900		20,408,900		20,408,900
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)	7,433,000		7,433,000		7,433,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	266,860,414	18,537	266,878,951	0	266,878,951	

貸借対照表  
平成27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	214,885,782	188,001,515	26,884,267	流動負債	31,755,373	27,029,437	4,725,936
現金預金	147,025,468	138,792,424	8,233,044	事業未払金	30,985,851	26,329,673	4,656,178
事業未収金	66,373,394	48,150,121	18,223,273	預り金	64,210	29,766	34,444
前払金	1,486,920	1,058,970	427,950	職員預り金	705,312	669,998	35,314
固定資産	310,383,646	318,231,192	△ 7,847,546	固定負債			
基本財産	186,994,340	198,948,050	△ 11,953,710	負債の部合計	31,755,373	27,029,437	4,725,936
土地	38,732,540	38,732,540	0	純資産の部			
建物	148,261,800	160,215,510	△ 11,953,710	基本金	152,739,979	173,148,879	△ 20,408,900
その他の固定資産	123,389,306	119,283,142	4,106,164	第1号基本金	149,739,979	149,739,979	0
建物	39,600,741	40,899,474	△ 1,298,733	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	8,228,716	7,519,084	709,632	第4号基本金	0	20,408,900	△ 20,408,900
構築物	4,355,276	4,754,426	△ 399,150	国庫補助金等特別積立金	26,531,202	29,409,855	△ 2,878,653
車輛運搬具	16,570,754	19,549,510	△ 2,978,756	その他の積立金	47,363,923	39,930,923	7,433,000
器具及び備品	7,055,544	6,565,525	490,019	建物維持管理積立金	40,417,314	33,984,314	6,433,000
権利	214,352	64,200	150,152	車両購入積立金	6,946,609	5,946,609	1,000,000
建物維持管理積立金	40,417,314	33,984,314	6,433,000	次期繰越活動増減差額	266,878,951	236,713,613	30,165,338
車両購入積立金	6,946,609	5,946,609	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,189,438		17,189,438
資産の部合計	525,269,428	506,232,707	19,036,721	純資産の部合計	493,514,055	479,203,270	14,310,785
				負債及び純資産の部合計	525,269,428	506,232,707	19,036,721

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	214,143,896	741,886	214,885,782		214,885,782
現金預金	146,329,852	695,616	147,025,468		147,025,468
事業未収金	66,327,124	46,270	66,373,394		66,373,394
前払金	1,486,920		1,486,920		1,486,920
固定資産	310,383,646		310,383,646		310,383,646
基本財産	186,994,340		186,994,340		186,994,340
土地	38,732,540		38,732,540		38,732,540
建物	148,261,800		148,261,800		148,261,800
その他の固定資産	123,389,306		123,389,306		123,389,306
建物	39,600,741		39,600,741		39,600,741
建物附属設備	8,228,716		8,228,716		8,228,716
構築物	4,355,276		4,355,276		4,355,276
車輛運搬具	16,570,754		16,570,754		16,570,754
器具及び備品	7,055,544		7,055,544		7,055,544
権利	214,352		214,352		214,352
建物維持管理積立金	40,417,314		40,417,314		40,417,314
車両購入積立金	6,946,609		6,946,609		6,946,609
資産の部合計	524,527,542	741,886	525,269,428		525,269,428
流動負債	31,032,024	723,349	31,755,373		31,755,373
事業未払金	30,262,502	723,349	30,985,851		30,985,851
預り金	64,210		64,210		64,210
職員預り金	705,312		705,312		705,312
固定負債					
負債の部合計	31,032,024	723,349	31,755,373		31,755,373
基本金	152,739,979		152,739,979		152,739,979
第1号基本金	149,739,979		149,739,979		149,739,979
第3号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	26,531,202		26,531,202		26,531,202
その他の積立金	47,363,923		47,363,923		47,363,923
建物維持管理積立金	40,417,314		40,417,314		40,417,314
車両購入積立金	6,946,609		6,946,609		6,946,609
次期繰越活動増減差額	266,860,414	18,537	266,878,951	0	266,878,951
(うち当期活動増減差額)	17,720,022	△ 530,584	17,189,438	0	17,189,438
純資産の部合計	493,495,518	18,537	493,514,055	0	493,514,055
負債及び純資産の部合計	524,527,542	741,886	525,269,428	0	525,269,428