

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,882,765	0	186,882,765	流動負債	82,930,941	0	82,930,941
現金預金	68,753,162		68,753,162	事業未払金	35,005,445		35,005,445
事業未収金	116,313,675		116,313,675	1年以内返済予定設備資金借入金	24,052,922		24,052,922
商品・製品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
立替金	0		0	預り金	0		0
前払金	1,611,528		1,611,528	職員預り金	5,663,241		5,663,241
前払費用	0		0	前受金	0		0
短期貸付金	0		0	事業区分間借入金	0		0
事業区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0	サービス区分間借入金	0		0
サービス区分間貸付金	0		0	仮受金	139,500		139,500
仮払金	204,400		204,400	賞与引当金	18,069,833		18,069,833
固定資産	428,653,769	0	428,653,769	固定負債	278,810,142	0	278,810,142
基本財産	348,121,312	0	348,121,312	設備資金借入金	262,032,823		262,032,823
土地	111,356,358		111,356,358	リース債務	0		0
建物	236,764,954		236,764,954	事業区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	80,532,457	0	80,532,457	拠点区分間長期借入金	0		0
土地	0		0	退職給付引当金	16,777,319		16,777,319
建物	12,595,745		12,595,745	負債の部合計	361,741,083	0	361,741,083
構築物	20,867,046		20,867,046	純資産の部			
機械及び装置	0		0	基本金	0		0
車輛運搬具	10,303,664		10,303,664	国庫補助金等特別積立金	36,588,596		36,588,596
器具及び備品	14,856,683		14,856,683	その他の積立金	0		0
建設仮勘定	0		0	次期繰越活動増減差額	217,206,855		217,206,855
ソフトウェア	0		0	(うち当期活動増減差額)	43,838,179		43,838,179
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	16,777,319		16,777,319				
施設整備積立資産	0		0				
その他の固定資産	5,132,000		5,132,000	純資産の部合計	253,795,451	0	253,795,451
資産の部合計	615,536,534	0	615,536,534	負債及び純資産の部合計	615,536,534	0	615,536,534

事業活動計算書

第2号の1様式

(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)	
サービス活動外増減の部	費	就労支援事業収益	15,254,503		15,254,503	
		障害福祉サービス等事業収益	641,683,854		641,683,854	
		その他の事業収益	25,528,466		25,528,466	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	682,566,823	0	682,566,823	
	用	人件費	467,673,331		467,673,331	
		事業費	51,502,129		51,502,129	
		事務費	82,399,564		82,399,564	
		就労支援事業費用	15,787,648		15,787,648	
		減価償却費	23,793,259		23,793,259	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,556,511		-2,556,511	
		サービス活動費用計(2)	638,599,420	0	638,599,420	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,967,403	0	43,967,403
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益			13,780		13,780	
その他のサービス活動外収益			5,739,145		5,739,145	
サービス活動外収益計(4)			5,752,925	0	5,752,925	
用		支払利息	2,999,851		2,999,851	
	その他のサービス活動外費用	2,974,298		2,974,298		
	サービス活動外費用計(5)	5,974,149	0	5,974,149		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-221,224	0	-221,224	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,746,179	0	43,746,179	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	29,548,000		29,548,000	
		施設整備等寄附金収益	0		0	
		固定資産売却益	0		0	
		事業区分間繰入金収益	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	0		0	
		サービス区分間繰入金収益	0		0	
		その他の特別収益	0		0	
		特別収益計(8)	29,548,000	0	29,548,000	
	費	基本金組入額	0		0	
		固定資産売却損・処分損	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,456,000		29,456,000	
		事業区分間繰入金費用	0		0	
		拠点区分間繰入金費用	0		0	
用	サービス区分間繰入金費用	0		0		
	その他の特別損失	0		0		
	特別費用計(9)	29,456,000	0	29,456,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,000	0	92,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,838,179	0	43,838,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,368,676		173,368,676		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,206,855	0	217,206,855		
	基本金取崩額(14)	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金積立額(16)	0		0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,206,855	0	217,206,855	

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	
	就労支援事業収入	16,854,000	15,254,503	1,599,497		
	障害福祉サービス等事業収入	650,128,795	641,683,854	8,444,941		
	その他の事業収入	16,328,466	25,528,466	-9,200,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	7,000	13,780	-6,780		
	その他の収入	1,688,000	5,739,145	-4,051,145		
	事業活動収入計(1)	685,206,261	688,319,748	-3,113,487		
	支 出	人件費支出	472,212,242	444,579,192	27,633,050	
		事業費支出	60,413,600	51,502,129	8,911,471	
事務費支出		93,454,957	82,399,564	11,055,393		
就労支援事業支出		17,794,000	15,787,648	2,006,352		
支払利息支出		3,614,000	2,999,851	614,149		
その他支出		80,000	2,974,298	-2,894,298		
事業活動支出計(2)		647,568,799	600,242,682	47,326,117		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,637,462	88,077,066	-50,439,604		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		29,548,000	-29,548,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000		
	固定資産売却収入		135,000	-135,000		
	施設整備等収入計(4)	0	54,683,000	-54,683,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,026,000	19,981,372	4,044,628	
	固定資産取得支出	12,205,000	94,529,668	-82,324,668		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	施設整備等支出計(5)	36,231,000	114,511,040	-78,280,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,231,000	-59,828,040	23,597,040		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		531,198	-531,198		
	事業区分間繰入金収入	20,905,000	0	20,905,000		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	20,905,000	531,198	20,373,802		
	支 出	積立資産支出	6,531,000	5,555,504	975,496	
		事業区分間繰入金支出		0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,531,000	5,555,504	975,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,374,000	-5,024,306	19,398,306		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,780,462	23,224,720	-7,444,258		
	前期末支払資金残高(11)		122,849,859	-122,849,859		
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	15,780,462	146,074,579	-130,294,117		