

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	6,000,000	5,463,649	536,351	
	障害福祉サービス等事業収入	751,825,000	751,029,064	795,936	
	作業指導付帯収入	13,300,000	10,289,498	3,010,502	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	232,438	232,438		
	経常経費寄附金収入	16,000,000	20,578,091	-4,578,091	
	受取利息配当金収入	290,000	297,757	-7,757	
	その他の収入	12,030,000	11,558,636	471,364	
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	799,677,438	799,449,133	228,305		
支 出	人件費支出	556,346,000	551,378,251	4,967,749	
	事業費支出	124,761,000	123,406,687	1,354,313	
	事務費支出	89,480,600	88,613,791	866,809	
	就労支援事業支出	8,000,000	8,145,009	-145,009	
	作業指導付帯支出	17,550,000	17,009,064	540,936	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	232,438	232,438		
	その他の支出	11,449,986	10,878,666	571,320	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	807,820,024	799,663,906	8,156,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,142,586	-214,773	-7,927,813		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		474,000	-474,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	154,000	184,000	-30,000	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	154,000	658,000	-504,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	230,827,895	231,976,583	-1,148,688	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	231,827,895	232,976,583	-1,148,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,673,895	-232,318,583	644,688		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	282,081,000	281,744,330	336,670	
	その他の活動による収入		56,000	-56,000	
その他の活動収入計(7)	282,081,000	281,800,330	280,670		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	42,931,000	43,848,995	-917,995	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	42,931,000	43,848,995	-917,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,150,000	237,951,335	1,198,665		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-666,481	5,417,979	-6,084,460		
前期末支払資金残高(12)		249,223,324	-249,223,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-666,481	254,641,303	-255,307,784		

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,463,649		5,463,649
		障害福祉サービス等事業収益	751,029,064		751,029,064
		作業指導付帯収益	10,289,498		10,289,498
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	20,578,091		20,578,091
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	787,360,302		787,360,302	
	費 用	人件費	559,372,916		559,372,916
		事業費	123,406,687		123,406,687
		事務費	88,613,791		88,613,791
就労支援事業費用		8,145,009		8,145,009	
作業指導付帯費用		17,009,064		17,009,064	
利用者負担軽減額					
減価償却費		45,141,745		45,141,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,344,728		-22,344,728	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	819,344,484		819,344,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,984,182		-31,984,182		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	232,438		232,438
		受取利息配当金収益	297,757		297,757
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	11,558,636		11,558,636	
	サービス活動外収益計(4)	12,088,831		12,088,831	
	費 用	支払利息	232,438		232,438
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	10,878,666		10,878,666		
サービス活動外費用計(5)	11,111,104		11,111,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,727		977,727		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-31,006,455		-31,006,455		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	474,000		474,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	800,000		800,000
		固定資産売却益	183,998		183,998
		会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,457,998		1,457,998	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		1,751,009		1,751,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,687,572		-1,687,572	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,174		1,308,174		
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,371,611		1,371,611		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,387		86,387		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,920,068		-30,920,068		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,405,748		51,405,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,485,680		20,485,680	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	281,700,000		281,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,810,000		35,810,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,375,680		266,375,680	

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人合計

(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】	283,464,318		283,464,318	【流動負債】	29,823,015		29,823,015
現金預金	165,535,698		165,535,698	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,587,588		22,587,588
事業未収金	116,874,057		116,874,057	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	788,193		788,193	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	-13,780		-13,780
立替金				職員預り金	6,249,207		6,249,207
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産	266,370		266,370				
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,826,573,614		1,826,573,614	【固定負債】	63,918,235		63,918,235
(基本財産)	878,251,245		878,251,245	設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
土地	115,693,676		115,693,676	長期運営資金借入金			
建物	762,557,569		762,557,569	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	57,918,235		57,918,235
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	948,322,369		948,322,369	負債の部合計	93,741,250		93,741,250
土地	278,253,793		278,253,793	純資産の部			
建物	17,191,117		17,191,117	【基本金】	850,860,962		850,860,962
構築物	13,208,574		13,208,574	【国庫補助金等特別積立金】	373,226,890		373,226,890
機械及び装置	1,256,661		1,256,661	【その他の積立金】	525,833,150		525,833,150
車両運搬具	17,962,962		17,962,962	人件費積立金	152,000,000		152,000,000
器具及び備品	27,543,924		27,543,924	修繕積立金	37,200,000		37,200,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	17,000,000		17,000,000
有形リース資産				減価償却積立金	258,700,000		258,700,000
権利				建設積立金	17,500,000		17,500,000
ソフトウェア	271,800		271,800	移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	43,433,150		43,433,150
投資有価証券	80,000		80,000	【次期繰越活動増減差額】	266,375,680		266,375,680
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	266,375,680		266,375,680
退職給付引当資産	57,918,235		57,918,235	(うち当期活動増減差額)	-30,920,068		-30,920,068
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	152,000,000		152,000,000				
修繕積立資産	37,200,000		37,200,000				
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000				
減価償却積立資産	258,700,000		258,700,000				
建設積立資産	17,500,000		17,500,000				
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	43,433,150		43,433,150				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	8,802,153		8,802,153				
				純資産の部合計	2,016,296,682		2,016,296,682
資産の部合計	2,110,037,932		2,110,037,932	負債及び純資産の部合計	2,110,037,932		2,110,037,932