

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 | 保育事業収入 | 123,250,000 | 123,326,438 | -76,438 | |
| | | 就労支援事業収入 | 40,500,000 | 40,746,277 | -246,277 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,400,000 | 85,699,412 | -299,412 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 8,253 | -1,253 | |
| | | その他の収入 | 1,518,000 | 1,603,587 | -85,587 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 250,680,000 | 251,388,967 | -708,967 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 145,709,900 | 144,711,804 | 998,096 | |
| | | 事業費支出 | 15,499,480 | 14,906,540 | 592,940 | |
| | | 事務費支出 | 32,100,000 | 31,024,758 | 1,075,242 | |
| 就労支援事業支出 | | 34,000,000 | 33,146,386 | 853,614 | | |
| 支払利息支出 | | 957,822 | 957,822 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 228,267,202 | 224,747,310 | 3,519,892 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,412,798 | 26,641,657 | -4,228,859 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,400,000 | -5,400,000 | 0 | | |
| 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 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 17,012,798 | 21,241,657 | -4,228,859 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 57,469,347 | 57,469,347 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 74,482,145 | 78,711,004 | -4,228,859 | | |

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 | 保育事業収益 | 123,326,438 | 121,687,024 | 1,639,414 |
| | | 就労支援事業収益 | 40,746,277 | 36,220,792 | 4,525,485 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 85,699,412 | 76,377,244 | 9,322,168 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | その他の収益 | 1,603,587 | 1,815,921 | -212,334 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 251,380,714 | 236,100,981 | 15,279,733 |
| 費用 | 人件費 | 144,711,804 | 149,369,947 | -4,658,143 | |
| | 事業費 | 14,906,540 | 15,242,457 | -335,917 | |
| | 事務費 | 31,024,758 | 24,141,777 | 6,882,981 | |
| | 就労支援事業費用 | 39,071,172 | 39,809,017 | -737,845 | |
| | 減価償却費 | 20,532,021 | 15,046,892 | 5,485,129 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -656,626 | -885,168 | 228,542 | | |
| | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 249,589,669 | 242,724,922 | 6,864,747 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,791,045 | -6,623,941 | 8,414,986 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,253 | 7,394 | 859 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,253 | 7,394 | 859 |
| 費用 | 支払利息 | 957,822 | 1,017,222 | -59,400 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 957,822 | 1,017,222 | -59,400 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -949,569 | -1,009,828 | 60,259 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 841,476 | -7,633,769 | 8,475,245 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 841,476 | -7,633,769 | 8,475,245 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,723,129 | 53,356,898 | -7,633,769 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,564,605 | 45,723,129 | 841,476 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 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額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 46,564,605 | 45,723,129 | 841,476 | |

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 | 84,060,521 | 62,824,617 | 21,235,904 | 流動負債 | 10,101,517 | 10,107,270 | -5,753 |
| 現金預金 | 52,681,966 | 37,768,833 | 14,913,133 | 事業未払金 | 4,201,649 | 4,099,256 | 102,393 |
| 事業未収金 | 22,661,103 | 18,293,727 | 4,367,376 | 職員預り金 | 870,084 | 851,200 | 18,884 |
| 貯蔵品 | 972,507 | 842,251 | 130,256 | 仮受金 | 277,784 | 404,814 | -127,030 |
| 前払金 | 4,442,036 | 4,442,036 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 |
| 仮払金 | 3,302,909 | 1,477,770 | 1,825,139 | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 固定資産 | 369,915,682 | 395,724,489 | -25,808,807 | 固定負債 | 69,300,000 | 74,052,000 | -4,752,000 |
| 基本財産 | 352,359,598 | 370,916,932 | -18,557,334 | 設備資金借入金 | 69,300,000 | 74,052,000 | -4,752,000 |
| 建物 | 468,522,350 | 468,522,350 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | -126,162,752 | -107,605,418 | -18,557,334 | | | | |
| その他の固定資産 | 17,556,084 | 24,807,557 | -7,251,473 | | | | |
| 構築物 | 11,339,500 | 11,339,500 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 53,292,916 | 52,644,916 | 648,000 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | -52,574,157 | -46,424,684 | -6,149,473 | | | | |
| 権利 | 1,395,000 | 3,145,000 | -1,750,000 | | | | |
| ソフトウェア | 1,602,825 | 1,602,825 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 79,401,517 | 84,159,270 | -4,757,753 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 321,000,000 | 321,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 7,010,081 | 7,666,707 | -656,626 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 46,564,605 | 45,723,129 | 841,476 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 841,476 | -7,633,770 | 8,475,246 |
| | | | | 純資産の部合計 | 374,574,686 | 374,389,836 | 184,850 |
| 資産の部合計 | 453,976,203 | 458,549,106 | -4,572,903 | 負債及び純資産の部合計 | 453,976,203 | 458,549,106 | -4,572,903 |