

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	118,120,000	128,209,987	10,089,987
		0183 就労支援事業収入	12,500,000	12,397,597	102,403
		0184 障害福祉サービス等事業収入	371,948,200	446,129,299	74,181,099
		0199 経常経費寄附金収入		20,000	20,000
	入	0200 受取利息配当金収入	110,000	68,181	41,819
		0201 その他の収入	10,252,000	11,494,672	1,242,672
		事業活動収入計(1)	512,930,200	598,319,736	85,389,536
	支	0129 人件費支出	284,231,728	290,807,140	6,575,412
		0130 事業費支出	61,268,000	96,710,186	35,442,186
		0131 事務費支出	70,357,000	78,131,329	7,774,329
		0132 就労支援事業支出	16,180,000	22,459,733	6,279,733
		0135 その他の支出		5,266	5,266
	出	0137 支払利息支出	3,419,924	3,495,793	75,869
	0138 その他の支出	16,000	3,724,082	3,708,082	
	事業活動支出計(2)	435,472,652	495,333,529	59,860,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,457,548	102,986,207	25,528,659	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		2,056,834	2,056,834
		施設整備等収入計(4)		2,056,834	2,056,834
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,472,000	11,452,000	7,020,000
		0144 固定資産取得支出	101,566,000	105,610,545	4,044,545
		0145 固定資産除却・廃棄支出		2,859,230	2,859,230
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,455,740	2,455,740
	0147 その他の施設整備等による支出		1,316,863	1,316,863	
	施設整備等支出計(5)	120,038,000	123,694,378	3,656,378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,038,000	121,637,544	1,599,544	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,857,240		2,857,240
		その他の活動による収入計(7)	2,857,240		2,857,240
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		8,580,000	8,580,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,860,000		2,860,000
	出	その他の活動支出計(8)	2,860,000	8,580,000	5,720,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,760	8,580,000	8,577,240	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,583,212	27,231,337	15,351,875	
	前期末支払資金残高(12)	345,502,453	345,502,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,919,241	318,271,116	15,351,875	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	128,209,987	125,586,115	2,623,872	
		0074 就労支援事業収益	12,397,597	12,696,846	299,249	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	446,129,299	432,014,423	14,114,876	
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	3,000,000	2,980,000	
		サービス活動収益計(1)	586,756,883	573,297,384	13,459,499	
	費用	0015 人件費	288,009,340	278,778,621	9,230,719	
		0016 事業費	96,710,186	93,412,833	3,297,353	
		0017 事務費	78,131,775	69,320,973	8,810,802	
		0018 就労支援事業費用	23,412,439	21,686,751	1,725,688	
		0025 その他の費用	5,266	5,266	5,266	
0027 減価償却費		50,804,704	50,446,851	357,853		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		14,787,889	14,787,889	14,787,889		
サービス活動費用計(2)	522,285,821	513,646,029	8,639,792			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,471,062	59,651,355	4,819,707			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	68,181	72,472	4,291	
		0098 その他のサービス活動外収益	11,495,118	5,662,424	5,832,694	
		サービス活動外収益計(4)	11,563,299	5,734,896	5,828,403	
	費用	0033 支払利息	3,495,793	3,233,521	262,272	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,724,082	27,864	3,696,218	
		サービス活動外費用計(5)	7,219,875	3,261,385	3,958,490	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,343,424	2,473,511	1,869,913	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,814,486	62,124,866	6,689,620		
	特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		100,000	100,000
			特別収益計(8)		100,000	100,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2,859,230	655,556	2,203,674	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		17,391,237	17,391,237	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	149,940		149,940	
		0052 その他の特別損失		31,240,869	31,240,869	
特別費用計(9)		3,009,170	14,505,188	11,496,018		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,009,170	14,405,188	11,396,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,805,316	47,719,678	18,085,638		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	686,509,830	638,790,152	47,719,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,315,146	686,509,830	65,805,316		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	752,315,146	686,509,830	65,805,316		

事業所名

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	353,920,016	403,170,350	49,250,334	0006 流動負債	66,124,715	88,890,562	22,765,847
1111 現金	180,925	133,779	47,146	2112 事業未払金	24,614,380	24,944,150	329,770
1112 当座預金	1,345,142	39,000	1,306,142	2113 その他の未払金	3,301,256	25,594,190	22,292,934
1113 普通預金	173,495,274	236,370,659	62,875,385	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,452,000	11,452,000	0
1114 定期預金	107,802,775	95,784,603	12,018,172	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,580,000	8,580,000	0
1131 事業未収金	67,603,255	65,698,270	1,904,985	2124 1年以内返済予定リース債務	2,455,740	0	2,455,740
1132 未収金	0	85,320	85,320	2132 預り金	7,101,339	6,857,322	244,017
1133 未収補助金	115,824	159,540	43,716	2151 仮受金	0	45,100	45,100
1141 貯蔵品	187,188	187,188	0	2152 賞与引当金	8,620,000	11,417,800	2,797,800
1151 商品・製品	631,925	227,135	404,790	0007 固定負債	211,998,740	227,515,000	15,516,260
1161 立替金	768,741	583,962	184,779	2311 設備資金借入金	133,760,000	145,212,000	11,452,000
1162 前払金	1,534,087	1,698,996	164,909	2312 長期運営資金借入金	73,723,000	82,303,000	8,580,000
1163 前払費用	254,880	0	254,880	2313 リース債務	4,515,740	0	4,515,740
1181 仮払金	0	2,201,898	2,201,898	負債の部合計	278,123,455	316,405,562	38,282,107
0002 固定資産	1,137,998,033	1,076,749,736	61,248,297	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	712,318,257	734,032,669	21,714,412	0009 基本金	188,481,457	188,481,457	0
1211 土地	232,461,094	232,461,094	0	3111 基本金	188,481,457	188,481,457	0
1212 建物	479,857,163	501,571,575	21,714,412	0010 国庫補助金等特別積立金	252,997,991	268,523,237	15,525,246
0004 その他の固定資産	425,679,776	342,717,067	82,962,709	3211 国庫補助金等特別積立金	252,997,991	268,523,237	15,525,246
1311 土地	117,290,700	117,290,700	0	0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
1312 建物	203,292,666	142,693,054	60,599,612	3221 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
1313 構築物	28,831,559	22,679,173	6,152,386	0012 次期繰越活動増減差額	752,315,146	686,509,830	65,805,316
1314 機械及び装置	1,241,245	1,510,025	268,780	3311 次期繰越活動増減差額	752,315,146	686,509,830	65,805,316
1315 車輛運搬具	14,302,349	9,618,811	4,683,538	3312 (うち当期活動増減差額)	65,805,316	47,719,678	18,085,638
1316 器具及び備品	27,284,272	25,000,219	2,284,053				
1319 有形リース資産	6,971,480	0	6,971,480				
1321 権利	979,000	1,046,000	67,000				
1322 ソフトウェア	319,702	279,125	40,577				
1332 その他の積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
1334 長期前払費用	1,316,863	0	1,316,863				
1341 その他の固定資産	3,849,940	2,599,960	1,249,980	純資産の部合計	1,213,794,594	1,163,514,524	50,280,070
資産の部合計	1,491,918,049	1,479,920,086	11,997,963	負債及び純資産の部合計	1,491,918,049	1,479,920,086	11,997,963

脚注

1. 減価償却費の累計額 197,221,253 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円