

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 入	就労支援事業収入	5,000,000	3,537,710	△1,462,290
		障害福祉サービス等事業収入	51,240,000	55,573,142	4,333,142
		経常経費寄附金収入	108,000	108,000	
		受取利息配当金収入	20,000	18,716	△1,284
		その他の収入	30,000	35,100	5,100
		事業活動収入計(1)	56,398,000	59,272,668	2,874,668
	支 出	人件費支出	37,850,000	37,694,071	155,929
		事業費支出	6,530,000	6,498,631	31,369
		事務費支出	2,270,000	1,846,235	423,765
		就労支援事業支出	5,000,000	3,781,506	1,218,494
支払利息支出		108,000	108,000		
その他の支出		360,000	362,134	△2,134	
	事業活動支出計(2)	52,118,000	50,290,577	1,827,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,280,000	8,982,091	4,702,091	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	250,000		△250,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,000,000	△250,000
	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	1,300,000	1,224,040	75,960
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,224,040	75,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△1,224,040	△174,040	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	5,918,000	653,598	△5,264,402
		その他の活動による収入計(7)	5,918,000	653,598	△5,264,402
	支 出	積立資産支出	2,410,000	5,424,143	△3,014,143
		サービス区分間繰入金支出	5,918,000	653,598	5,264,402
		その他の活動支出計(8)	8,328,000	6,077,741	2,250,259
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,410,000	△5,424,143	△3,014,143
	予備費支出(10)	820,000	—	820,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,333,908	2,333,908	
前期末支払資金残高(12)		21,662,107	21,662,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,662,107	23,996,015	2,333,908	

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	就労支援事業収益	3,537,710	5,335,767	△1,798,057
		障害福祉サービス等事業収益	55,573,142	52,236,291	3,336,851
		その他の収益		161,480	△161,480
		経常経費寄附金収益	108,000	120,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	59,218,852	57,853,538	1,365,314
	費用	人件費	38,390,951	38,884,106	△493,155
		事業費	6,498,631	6,261,335	237,296
		事務費	1,846,235	2,111,323	△265,088
		就労支援事業費用	3,781,506	5,134,804	△1,353,298
		減価償却費	3,969,477	3,917,913	51,564
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,513,078	△2,550,241	37,163	
徴収不能引当金繰入		100,000	△100,000		
その他の費用		161,480	△161,480		
サービス活動費用計(2)	51,973,722	54,020,720	△2,046,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,245,130	3,832,818	3,412,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,716	21,441	△2,725
		その他のサービス活動外収益	35,100	30,654	4,446
		サービス活動外収益計(4)	53,816	52,095	1,721
	費用	支払利息	108,000	120,000	△12,000
		その他のサービス活動外費用	362,134	344,702	17,432
		サービス活動外費用計(5)	470,134	464,702	5,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△416,318	△412,607	△3,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,828,812	3,420,211	3,408,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		250,000	△250,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	653,598	625,580	28,018
		その他の特別収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	1,753,598	1,875,580	△121,982
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却損・処分損		7,560	△7,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,828	1,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000
		サービス区分間繰入金費用	653,598	625,580	28,018
特別費用計(9)	1,903,598	1,631,312	272,286		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000	244,268	△394,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,678,812	3,664,479	3,014,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,204,792	33,542,075	△21,337,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,883,604	37,206,554	△18,322,950
	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)		5,002,263	25,001,762	△19,999,499
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,881,341	12,204,792	1,676,549

