

## 資金収支計算書（法人全体）

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	25,700,000	24,967,120	732,880		
	経常経費寄附金収入	10,000	13,500	3,500		
	受取利息配当金収入	4,650	29,714	25,064		
	その他の収入	1,045,000	1,016,238	28,762		
	事業活動収入計 (1)	26,759,650	26,026,572	733,078		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	16,410,000	16,407,651	2,349		
	事業費支出	5,419,000	5,270,274	148,726		
	事務費支出	4,676,000	4,490,353	185,647		
	支払利息支出	189,000	188,043	957		
	事業活動支出計 (2)	26,694,000	26,356,321	337,679		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,650	329,749	395,399		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	110,000	110,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	110,000	110,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0		
固定資産取得支出	0	216,735	216,735			
	施設整備等支出計 (5)	1,810,000	2,026,735	216,735		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,810,000	1,916,735	106,735		
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)	112,500	-	112,500		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,850	2,246,484	389,634		
	前期末支払資金残高 (12)	28,969,399	28,969,399	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,112,549	26,722,915	389,634		

## 資金収支内訳表（法人全体）

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	24,967,120	24,967,120	0
	経常経費寄附金収入	13,500	13,500	0
	受取利息配当金収入	29,714	29,714	0
	その他の収入	1,016,238	1,016,238	0
	事業活動収入計 (1)	26,026,572	26,026,572	0
支出	人件費支出	16,407,651	16,407,651	0
	事業費支出	5,270,274	5,270,274	0
	事務費支出	4,490,353	4,490,353	0
	支払利息支出	188,043	188,043	0
	事業活動支出計 (2)	26,356,321	26,356,321	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	329,749	329,749	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	110,000	110,000	0
	施設整備等収入計 (4)	110,000	110,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
固定資産取得支出	216,735	216,735	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,026,735	2,026,735	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,916,735	1,916,735	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
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,246,484	2,246,484	0
	前期末支払資金残高 (11)	28,969,399	28,969,399	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,722,915	26,722,915	0

## 資金収支内訳表（法人全体）

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,967,120			
	経常経費寄附金収入	13,500			
	受取利息配当金収入	29,714			
	その他の収入	1,016,238			
	事業活動収入計 (1)	26,026,572			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,407,651			
	事業費支出	5,270,274			
	事務費支出	4,490,353			
	支払利息支出	188,043			
	事業活動支出計 (2)	26,356,321			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	329,749			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	110,000			
		施設整備等収入計 (4)	110,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000			
	固定資産取得支出	216,735			
	施設整備等支出計 (5)	2,026,735			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,916,735			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,246,484			
	前期末支払資金残高 (11)	28,969,399			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,722,915			

## 事業活動計算書（法人全体）

(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	障害福祉サービス等事業収益	24,972,520	27,106,667	2,134,147
		経常経費寄附金収益	13,500	19,000	5,500
		サービス活動収益計(1)	24,986,020	27,125,667	2,139,647
	費	人件費	16,061,651	21,632,712	5,571,061
		事業費	5,270,274	3,931,721	1,338,553
		事務費	4,579,106	6,272,061	1,692,955
		減価償却費	3,961,034	5,314,480	1,353,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,969,109	1,046,025	923,084
		サービス活動費用計(2)	27,902,956	36,104,949	8,201,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,916,936	8,979,282	6,062,346
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,714	30,052	338
		その他のサービス活動外収益	1,016,238	1,977,912	961,674
		サービス活動外収益計(4)	1,045,952	2,007,964	962,012
	費	支払利息	188,043	155,660	32,383
		サービス活動外費用計(5)	188,043	155,660	32,383
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,909	1,852,304	994,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,059,027	7,126,978	5,067,951	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	2,059,027	7,126,978	5,067,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,922,032	15,924,560	7,002,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,863,005	8,797,582	1,934,577
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	124,450	124,450
		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)	6,863,005	8,922,032	2,059,027	

## 事業活動内訳表（法人全体）

（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		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	24,972,520	24,972,520	0	
	益	経常経費寄附金収益	13,500	13,500	0	
		サービス活動収益計 (1)	24,986,020	24,986,020	0	
	費	用	人件費	16,061,651	16,061,651	0
			事業費	5,270,274	5,270,274	0
			事務費	4,579,106	4,579,106	0
			減価償却費	3,961,034	3,961,034	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	1,969,109	1,969,109	0
		サービス活動費用計 (2)	27,902,956	27,902,956	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,916,936	2,916,936	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,714	29,714	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,016,238	1,016,238	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,045,952	1,045,952	0	
	費	用	支払利息	188,043	188,043	0
			サービス活動外費用計 (5)	188,043	188,043	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	857,909	857,909	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,059,027	2,059,027	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	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)	2,059,027	2,059,027	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,922,032	8,922,032	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,863,005	6,863,005	0	
		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)	6,863,005	6,863,005	0	

## 事業活動内訳表（法人全体）

（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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	24,972,520		
	益	経常経費寄附金収益	13,500		
		サービス活動収益計 (1)	24,986,020		
	費	用	人件費	16,061,651	
			事業費	5,270,274	
			事務費	4,579,106	
		減価償却費	3,961,034		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,969,109		
	サービス活動費用計 (2)	27,902,956			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,916,936			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,714		
	益	その他のサービス活動外収益	1,016,238		
		サービス活動外収益計 (4)	1,045,952		
	費	用	支払利息	188,043	
			サービス活動外費用計 (5)	188,043	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	857,909	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,059,027			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	用	特別費用計 (9)	0	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,059,027			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,922,032		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,863,005		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,863,005		

## 貸借対照表（法人全体）

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	27,178,074	29,592,369	2,414,295	流動負債	855,159	1,522,970	667,811
現金預金	23,221,822	25,337,496	2,115,674	事業未払金	338,775	115,250	223,525
事業未収金	3,885,250	4,222,330	337,080	預り金	116,384	507,720	391,336
立替金	71,002	27,050	43,952	賞与引当金	400,000	900,000	500,000
前払金	0	5,493	5,493				
固定資産	73,856,060	77,964,212	4,108,152	固定負債	1,919,000	3,745,500	1,826,500
基本財産	60,641,517	63,861,337	3,219,820	設備資金借入金	0	1,700,000	1,700,000
土地	31,562,084	31,562,084	0	退職給付引当金	1,919,000	2,045,500	126,500
建物	29,079,433	32,299,253	3,219,820	負債の部合計	2,774,159	5,268,470	2,494,311
その他の固定資産	13,214,543	14,102,875	888,332				
構築物	140,911	188,181	47,270	純 資 産 の 部			
機械及び装置	17	17	0	基本金	66,710,000	66,710,000	0
車輛運搬具	268,798	828,350	559,552	第1号基本金	66,710,000	66,710,000	0
器具及び備品	395,726	291,207	104,519	国庫補助金等特別積立金	14,186,970	16,156,079	1,969,109
ソフトウェア	77,616	99,792	22,176	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
移行時特別積立資産	10,500,000	10,500,000	0	移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
退職共済繰越積立資産	1,573,800	1,854,300	280,500	次期繰越活動増減差額	6,863,005	8,922,032	2,059,027
長期前払費用	257,675	341,028	83,353	(うち当期活動増減差額)	2,059,027	7,126,978	5,067,951
資産の部合計	101,034,134	107,556,581	6,522,447	純資産の部合計	98,259,975	102,288,111	4,028,136
				負債及び純資産の部合計	101,034,134	107,556,581	6,522,447

## 貸借対照表内訳表（法人全体）

平成 27年 3月 31日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	27,178,074	27,178,074	0
現金預金	23,221,822	23,221,822	0
事業未収金	3,885,250	3,885,250	0
立替金	71,002	71,002	0
固定資産	73,856,060	73,856,060	0
基本財産	60,641,517	60,641,517	0
土地	31,562,084	31,562,084	0
建物	29,079,433	29,079,433	0
その他の固定資産	13,214,543	13,214,543	0
構築物	140,911	140,911	0
機械及び装置	17	17	0
車輛運搬具	268,798	268,798	0
器具及び備品	395,726	395,726	0
ソフトウェア	77,616	77,616	0
移行時特別積立資産	10,500,000	10,500,000	0
退職共済繰越積立資産	1,573,800	1,573,800	0
長期前払費用	257,675	257,675	0
資産の部合計	101,034,134	101,034,134	0
流動負債	855,159	855,159	0
事業未払金	338,775	338,775	0
預り金	116,384	116,384	0
賞与引当金	400,000	400,000	0
固定負債	1,919,000	1,919,000	0
退職給付引当金	1,919,000	1,919,000	0
負債の部合計	2,774,159	2,774,159	0
基本金	66,710,000	66,710,000	0
第1号基本金	66,710,000	66,710,000	0
国庫補助金等特別積立金	14,186,970	14,186,970	0
その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
移行時特別積立金	10,500,000	10,500,000	0
次期繰越活動増減差額	6,863,005	6,863,005	0
(うち当期活動増減差額)	2,059,027	2,059,027	0
純資産の部合計	98,259,975	98,259,975	0
負債及び純資産の部合計	101,034,134	101,034,134	0

## 貸借対照表内訳表（法人全体）

平成 27年 3月 31日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人合計		
流動資産	27,178,074		
現金預金	23,221,822		
事業未収金	3,885,250		
立替金	71,002		
固定資産	73,856,060		
基本財産	60,641,517		
土地	31,562,084		
建物	29,079,433		
その他の固定資産	13,214,543		
構築物	140,911		
機械及び装置	17		
車輛運搬具	268,798		
器具及び備品	395,726		
ソフトウェア	77,616		
移行時特別積立資産	10,500,000		
退職共済繰越積立資産	1,573,800		
長期前払費用	257,675		
資産の部合計	101,034,134		
流動負債	855,159		
事業未払金	338,775		
預り金	116,384		
賞与引当金	400,000		
固定負債	1,919,000		
退職給付引当金	1,919,000		
負債の部合計	2,774,159		
基本金	66,710,000		
第1号基本金	66,710,000		
国庫補助金等特別積立金	14,186,970		
その他の積立金	10,500,000		
移行時特別積立金	10,500,000		
次期繰越活動増減差額	6,863,005		
(うち当期活動増減差額)	2,059,027		
純資産の部合計	98,259,975		
負債及び純資産の部合計	101,034,134		