

法人単位 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	36,700,000	36,062,800	637,200		
		障害福祉サービス等事業収入	173,360,000	174,673,494	-1,313,494		
		利用料収入	5,610,000	5,563,568	46,432		
		経常経費寄附金収入	210,000	203,050	6,950		
		受取利息配当金収入	210,000	207,902	2,098		
		その他の収入	4,592,000	6,326,495	-1,734,495		
		委託料収入	54,531,000	52,595,652	1,935,348		
		作業訓練収入	10,818,000	11,241,572	-423,572		
		地活生産収入	2,400,000	2,172,417	227,583		
		事業活動収入計 (1)	288,431,000	289,046,950	-615,950		
		支	人件費支出	168,363,000	166,842,502	1,520,498	
		事業費支出	26,600,000	26,635,854	-35,854		
		事務費支出	25,709,000	23,855,552	1,853,448		
	就労支援事業支出	36,400,000	36,316,902	83,098			
	その他の支出	1,100,000	1,026,101	73,899			
	事業活動支出計 (2)	258,172,000	254,676,911	3,495,089			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,259,000	34,370,039	-4,111,039			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	160,000	160,920	-920		
		施設設備等収入計 (4)	160,000	160,920	-920		
	支	固定資産取得支出	760,000	862,920	-102,920		
		施設設備等支出計 (5)	760,000	862,920	-102,920		
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-600,000	-702,000	102,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	250,000	200,000	50,000		
		その他の活動収入計 (7)	250,000	200,000	50,000		
	支	積立資産支出	21,780,000	21,542,091	237,909		
		その他の活動支出計 (8)	21,780,000	21,542,091	237,909		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-21,530,000	-21,342,091	-187,909		
	予備費支出 (10)	3,750,000		3,750,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,379,000	12,325,948	-7,946,948			
	前期末支払資金残高 (12)	155,424,371	155,424,371	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,803,371	167,750,319	-7,946,948			

法人単位 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(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	就労支援事業収益	36,062,800	38,589,347	-2,526,547
	益	障害福祉サービス等事業収益	174,673,494	161,238,900	13,434,594
		利用料収益	5,563,568	4,985,081	578,487
		経常経費寄附金収益	203,050	132,000	71,050
		その他の収益	5,505,055	3,083,588	2,421,467
		受取利息配当金収益	207,902	121,821	86,081
		委託料収益	52,595,652	40,997,650	11,598,002
		作業訓練収益	11,241,572	6,915,479	4,326,093
		地活生産収益	2,172,417	2,763,576	-591,159
		サービス活動収益計 (1)		288,225,510	258,827,442
費用	人件費	162,485,642	151,027,205	11,458,437	
	事業費	26,504,094	23,092,960	3,411,134	
	事務費	23,855,552	18,792,562	5,062,990	
	就労支援事業費用	36,262,800	37,800,882	-1,538,082	
	引当金繰入	5,470,000	6,040,000	-570,000	
	減価償却費	13,594,989	13,357,866	237,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,080,162	-6,520,218	440,056	
	サービス活動費用計 (2)		262,092,915	243,591,257	18,501,658
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26,132,595	15,236,185	10,896,410	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,026,101	951,082	75,019
		サービス活動外費用計 (5)		1,026,101	951,082
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,026,101	-951,082	-75,019	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,106,494	14,285,103	10,821,391	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	160,920	1,526,000	-1,365,080
	益	特別収益計 (8)	160,920	1,526,000	-1,365,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,920	1,526,000	-1,365,080
		特別費用計 (9)		160,920	1,526,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,106,494	14,285,103	10,821,391	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		25,106,494	14,285,103	10,821,391	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (15)		218,611,781	319,239,167	-100,627,386
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		243,718,275	333,524,270	-89,805,995
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		200,000	0	200,000
その他の積立金積立額 (19)		19,037,511	114,912,489	-95,874,978	

