

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	15,000,000	6,903,935	8,096,065	
収 障害福祉サービス等事業収入	53,620,000	37,333,245	16,286,755	
入 受取利息配当金収入	10,000	4,534	5,466	
入 その他の収入	500,000	42,150	457,850	
事業活動による収入 事業活動収入計 (1)	69,130,000	44,283,864	24,846,136	
支 人件費支出	35,850,000	24,381,563	11,468,437	
支 事業費支出	1,730,000	1,475,670	254,330	
支 事務費支出	6,530,000	5,797,398	732,602	
支 就労支援事業支出	14,500,000	14,742,483	△242,483	
事業活動支出計 (2)	58,610,000	46,397,114	12,212,886	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,520,000	△2,113,250	12,633,250	
収 施設整備等寄附金収入	2,000,000	942,389	1,057,611	
入 施設整備等収入計 (4)	2,000,000	942,389	1,057,611	
支 固定資産取得支出	5,500,000	3,547,500	1,952,500	
施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	5,500,000	3,547,500	1,952,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,500,000	△2,605,111	△894,889	
収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 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)	7,020,000	△4,718,361	11,738,361	
前期末支払資金残高 (12)	0	16,271,802	△16,271,802	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,020,000	11,553,441	△4,533,441	

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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)
収	就労支援事業収益	6,903,935	0	6,903,935
	障害福祉サービス等事業収益	37,333,245	0	37,333,245
サービス活動増減の部の部	サービス活動収益計(1)	44,237,180	0	44,237,180
費	人件費	26,773,563	0	26,773,563
	事業費	1,475,670	0	1,475,670
	事務費	5,797,398	0	5,797,398
	就労支援事業費用	14,971,926	0	14,971,926
	減価償却費	8,362,547	0	8,362,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,363,231	△0	△6,363,231
	サービス活動費用計(2)	51,017,873	0	51,017,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,780,693	0	△6,780,693
収	受取利息配当金収益	4,534	0	4,534
サービス活動外増減の部の部	その他のサービス活動外収益	42,150	0	42,150
	サービス活動外収益計(4)	46,684	0	46,684
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,684	0	46,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,734,009	0	△6,734,009
収	施設整備等寄附金収益	942,389	0	942,389
特別増減の部の部	特別収益計(8)	942,389	0	942,389
費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	942,388	0	942,388
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,791,621	0	△5,791,621
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,638,406	0	56,638,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,846,785	0	50,846,785
	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)	50,846,785	0	50,846,785

## 貸借対照表

平成 26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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	16,861,369	20,752,538	5,474,186	3,486,593
事業未収金	8,019,394	10,012,852	0	3,396,404
未収金	336,227	449,273	3,010,787	0
商品・製品	5,923,274	9,091,890	71,399	90,189
原材料	594,058	131,576	2,392,000	0
前払金	1,631,684	862,567		
前払費用	195,500	204,380		
固定資産	161,232	0	0	0
基本財産	156,426,257	164,497,203		
建物	138,157,749	146,520,286	5,474,186	3,486,593
建物附属設備	104,163,947	104,163,947		
減価償却累計額	58,132,821	58,132,821	10,000,000	10,000,000
定期預金	△34,139,019	△25,776,472	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	106,966,655	115,124,742
構築物	18,268,508	17,976,907	0	0
機械及び装置	16,896,098	16,896,098	50,846,785	56,638,406
車両運搬具	1,616,190	1,616,190		
器具及び備品	8,743,148	5,376,968	△5,791,621	0
減価償却累計額	9,799,033	9,821,083		
権利	△19,958,299	△17,376,080		
ソフトウエア	1,145,238	1,145,238		
その他の固定資産	0	484,680		
負債及び純資産の部合計	173,287,626	185,249,741	167,813,440	181,763,148
資産の部合計	173,287,626	185,249,741	負債及び純資産の部合計	185,249,741
増 減	△3,891,169	△3,891,169	増 減	1,987,593
流動負債	△1,993,458	△1,993,458	事業未払金	△3,396,404
事業未払金	△113,046	△113,046	未払費用	3,010,787
未収金	△3,168,616	△3,168,616	預り金	△18,790
商品・製品	462,482	462,482	賞与引当金	2,392,000
原材料	769,117	769,117		
前払金	△8,880	△8,880		
前払費用	161,232	161,232		
固定負債	△8,070,946	△8,070,946		
基本財産	△8,362,547	△8,362,547		
建物	0	0		
建物附属設備	0	0		
減価償却累計額	△8,362,547	△8,362,547		
定期預金	0	0		
その他の固定資産	291,601	291,601		
構築物	0	0		
機械及び装置	0	0		
車両運搬具	3,366,180	3,366,180		
器具及び備品	△22,050	△22,050		
減価償却累計額	△2,582,219	△2,582,219		
権利	0	0		
ソフトウエア	△484,680	△484,680		
その他の固定資産	14,370	14,370		
純資産の部合計	167,813,440	167,813,440		
負債及び純資産の部合計	185,249,741	185,249,741		
増 減	△11,962,115	△11,962,115		