

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	0183 就労支援事業収入	16,000,000	16,749,950	749,950
		0184 障害福祉サービス等事業収入	131,423,000	131,882,476	459,476
		0195 その他の事業収入	11,640,000	11,640,000	
		0200 受取利息配当金収入	19,000	29,316	10,316
		0201 その他の収入	295,000	110,724	△184,276
	事業活動収入計(1)		159,377,000	160,412,466	1,035,466
	支出	0129 人件費支出	83,260,000	78,903,953	4,356,047
		0130 事業費支出	6,412,000	5,814,208	597,792
		0131 事務費支出	29,110,000	25,463,522	3,646,478
		0132 就労支援事業支出	16,000,000	16,749,950	△749,950
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	700,000	564,000	136,000
事業活動支出計(2)		135,482,000	127,495,633	7,986,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,895,000	32,916,833	9,021,833	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	
		0144 固定資産取得支出	56,774,000	56,742,492	31,508
施設整備等支出計(5)		57,470,000	57,438,492	31,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,470,000	△57,438,492	31,508	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	29,500,000		△29,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,452,000		△20,452,000
		その他の活動による収入計(7)		49,952,000	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	29,500,000		29,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,756,000		21,756,000
		0162 その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		54,256,000	3,000,000	51,256,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,304,000	△3,000,000	1,304,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,879,000	△27,521,659	10,357,341	
前期末支払資金残高(12)			147,710,611	147,710,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,879,000	120,188,952	158,067,952	

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	0074 就労支援事業収益	16,749,950	16,749,950
		0075 障害福祉サービス等事業収益	131,882,476	131,882,476
		0086 その他の事業収益	11,640,000	11,640,000
		サービス活動収益計(1)	160,272,426	160,272,426
	費用	0015 人件費	78,903,953	78,903,953
		0016 事業費	5,814,208	5,814,208
		0017 事務費	25,463,522	25,463,522
		0018 就労支援事業費用	16,749,950	16,749,950
		0027 減価償却費	12,514,748	12,514,748
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,529	△5,004,529
サービス活動費用計(2)	134,441,852	134,441,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,830,574	25,830,574	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,316	29,316
		0098 その他のサービス活動外収益	110,724	110,724
		サービス活動外収益計(4)	140,040	140,040
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,040	140,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,970,614	25,970,614	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	27,704	27,704
		特別費用計(9)	27,704	27,704
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,704	△27,704
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,942,910	25,942,910	
法人税、住民税及び事業税(12)		564,000	564,000	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		25,378,910	25,378,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		92,857,580	92,857,580
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		118,236,490	118,236,490
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)		3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		115,236,490	115,236,490

