

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	内部取引消去	法人合計		
収入	0183 就労支援事業収入	16,749,950	0	0	16,749,950		
	8331 就労支援事業収入	14,576,773	0	0	14,576,773		
	8125 就労支援事業収益(継)	2,173,177	0	0	2,173,177		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	131,882,476	0	0	131,882,476		
	0185 自立支援給付費収入	91,984,690	0	0	91,984,690		
	8352 利用者負担金収入	4,967,386	0	0	4,967,386		
	8123 利用料収入	3,147,100	0	0	3,147,100		
	8124 登録料	147,000	0	0	147,000		
	0186 補足給付費収入	750,000	0	0	750,000		
	0187 その他の事業収入	30,886,300	0	0	30,886,300		
	0195 その他の事業収入	0	11,640,000	0	11,640,000		
	8491 収益事業収入(外部売上)	0	11,640,000	0	11,640,000		
	0200 受取利息配当金収入	24,638	4,678	0	29,316		
	8541 受取利息配当金収入	24,638	4,678	0	29,316		
	0201 その他の収入	110,724	0	0	110,724		
	8613 雑収入	110,724	0	0	110,724		
	事業活動収入計(1)	148,767,788	11,644,678	0	160,412,466		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	78,903,953	0	0	78,903,953
			7111 役員報酬支出	240,000	0	0	240,000
			7112 職員給料支出	45,246,232	0	0	45,246,232
7113 職員賞与支出			8,678,627	0	0	8,678,627	
7114 非常勤職員給与支出			12,737,840	0	0	12,737,840	
7116 退職給付支出			1,605,750	0	0	1,605,750	
7117 法定福利費支出			10,395,504	0	0	10,395,504	
0130 事業費支出			5,814,208	0	0	5,814,208	
7211 給食費支出			1,836,102	0	0	1,836,102	
7215 保健衛生費支出(業)			255,134	0	0	255,134	
7218 教養娯楽費支出			480,486	0	0	480,486	
7219 日用品費支出			302,320	0	0	302,320	
7223 水道光熱費支出(業)			2,474,929	0	0	2,474,929	
7224 燃料費支出(業)			395,877	0	0	395,877	
7225 消耗器具備品費支出(業)			60,360	0	0	60,360	
7235 雑支出(業)			9,000	0	0	9,000	
0131 事務費支出			22,394,172	3,069,350	0	25,463,522	
7311 福利厚生費支出			1,122,380	0	0	1,122,380	
7313 旅費交通費支出			814,922	0	0	814,922	
7314 研修研究費支出		63,510	0	0	63,510		
7315 事務消耗品費支出		4,440,364	0	0	4,440,364		
7316 印刷製本費支出		41,193	0	0	41,193		
7317 水道光熱費支出(務)		1,055,093	0	0	1,055,093		
7318 燃料費支出(務)		1,289,189	0	0	1,289,189		
7319 修繕費支出(務)		1,159,044	0	0	1,159,044		
7321 通信運搬費支出(務)		1,494,506	0	0	1,494,506		
7322 会議費支出		301,033	0	0	301,033		
7324 業務委託費支出		4,604,425	0	0	4,604,425		
7325 手数料支出		356,988	1,620	0	358,608		
7326 保険料支出(務)		1,756,100	188,530	0	1,944,630		
7328 土地・建物賃借料支出		2,102,690	0	0	2,102,690		
7329 租税公課支出		272,611	2,879,200	0	3,151,811		
7335 雑支出(務)		337,151	0	0	337,151		
7237 医薬材料費(務)	4,238	0	0	4,238			
7236 車輛費	1,178,735	0	0	1,178,735			
0132 就労支援事業支出	16,749,950	0	0	16,749,950			
0133 就労支援事業販売原価支出	16,749,950	0	0	16,749,950			
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	564,000	0	564,000			
7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	564,000	0	564,000			
事業活動支出計(2)	123,862,283	3,633,350	0	127,495,633			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,905,505	8,011,328	0	32,916,833			

施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	696,000	0	0	696,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	696,000	0	0	696,000
		0144 固定資産取得支出	56,742,492	0	0	56,742,492
		7521 土地取得支出	55,674,000	0	0	55,674,000

による 収支	出	7524 器具及び備品取得支出	595,440	0	0	595,440
		7525 その他の積立資産支出	174,000	0	0	174,000
		7526 その他の資産取得支出	299,052	0	0	299,052
		施設整備等支出計(5)	57,438,492	0	0	57,438,492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,438,492	0	0	△57,438,492
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	0162 その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000
		7681 その他の支出	3,000,000	0	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	0	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	0	0	△3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,532,987	8,011,328	0	△27,521,659
	前期末支払資金残高(11)	119,536,444	28,174,167	0	147,710,611	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	84,003,457	36,185,495	0	120,188,952	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	16,749,950	0	16,749,950	0	16,749,950
		0075 障害福祉サービス等事業収益	131,882,476	0	131,882,476	0	131,882,476
		0086 その他の事業収益	0	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000
		サービス活動収益計(1)	148,632,426	11,640,000	160,272,426	0	160,272,426
	費用	0015 人件費	78,903,953	0	78,903,953	0	78,903,953
		0016 事業費	5,814,208	0	5,814,208	0	5,814,208
		0017 事務費	22,394,172	3,069,350	25,463,522	0	25,463,522
		0018 就労支援事業費用	16,749,950	0	16,749,950	0	16,749,950
		0027 減価償却費	9,234,342	3,280,406	12,514,748	0	12,514,748
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,004,529	0	△5,004,529	0	△5,004,529
	サービス活動費用計(2)	128,092,096	6,349,756	134,441,852	0	134,441,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,540,330	5,290,244	25,830,574	0	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	24,638	4,678	29,316	0	29,316
		0098 その他のサービス活動外収益	110,724	0	110,724	0	110,724
		サービス活動外収益計(4)	135,362	4,678	140,040	0	140,040
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,362	4,678	140,040	0	140,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,675,692	5,294,922	25,970,614	0	25,970,614	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	29,500,000	0	29,500,000	△29,500,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	21,679,641	0	21,679,641	△21,679,641	0
		特別収益計(8)	51,179,641	0	51,179,641	△51,179,641	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	27,704	0	27,704	0	27,704
		0046 事業区分間繰入金費用	0	29,500,000	29,500,000	△29,500,000	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	21,679,641	0	21,679,641	△21,679,641	0
		特別費用計(9)	21,707,345	29,500,000	51,207,345	△51,179,641	27,704
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,472,296	△29,500,000	△27,704	0	△27,704
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,147,988	△24,205,078	25,942,910	0	25,942,910
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	564,000	564,000	0	564,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	50,147,988	△24,769,078	25,378,910	0	25,378,910	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	101,071,615	△8,214,035	92,857,580	0	92,857,580
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,219,603	△32,983,113	118,236,490	0	118,236,490
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	148,219,603	△32,983,113	115,236,490	0	115,236,490

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	133,316,212	7,116,495	140,432,707		140,432,707
1111 現金預金	88,627,049	7,116,495	95,743,544		95,743,544
1131 事業未収金	43,063,251		43,063,251		43,063,251
1162 前払金	567,412		567,412		567,412
1175 短期貸付金	1,058,500		1,058,500		1,058,500
0002 固定資産	256,115,651	171,176,956	427,292,607		427,292,607
0003 基本財産	206,100,707		206,100,707		206,100,707
1211 土地	103,322,784		103,322,784		103,322,784
1212 建物	189,092,375		189,092,375		189,092,375
1231 減価償却累計額 △	86,314,452		86,314,452		86,314,452
0004 その他の固定資産	50,014,944	171,176,956	221,191,900		221,191,900
1311 土地		75,849,431	75,849,431		75,849,431
1312 建物	10,364,000	134,996,133	145,360,133		145,360,133
1220 建物附属設備	13,287,630		13,287,630		13,287,630
1313 構築物	3,118,517		3,118,517		3,118,517
1314 機械及び装置	13,525,317		13,525,317		13,525,317
1315 車輛運搬具	18,083,725		18,083,725		18,083,725
1316 器具及び備品	10,778,931		10,778,931		10,778,931
1318 減価償却累計額 △	48,010,772	39,668,608	87,679,380		87,679,380
1321 権利	376,376		376,376		376,376
1322 ソフトウェア	1,200,000		1,200,000		1,200,000
1323 敷金	174,000		174,000		174,000
1324 投資有価証券	100,000		100,000		100,000
1329 共助会退職給付引当資産	4,797,020		4,797,020		4,797,020
1341 その他の積立資産	20,295,245		20,295,245		20,295,245
1342 その他の固定資産	1,924,955		1,924,955		1,924,955
資産の部合計	389,431,863	178,293,451	567,725,314		567,725,314
0006 流動負債	19,812,755	431,000	20,243,755		20,243,755
2112 事業未払金	19,450,955		19,450,955		19,450,955
2146 未払消費税		431,000	431,000		431,000
2141 前受金	361,800		361,800		361,800
0007 固定負債	5,855,520		5,855,520		5,855,520
2311 設備資金借入金	1,058,500		1,058,500		1,058,500
2321 退職給付引当金	4,797,020		4,797,020		4,797,020
負債の部合計	25,668,275	431,000	26,099,275		26,099,275
0009 基本金	133,466,484	210,845,564	344,312,048		344,312,048
3111 基本金	133,466,484		133,466,484		133,466,484
3114 元入金		210,845,564	210,845,564		210,845,564
0010 国庫補助金等特別積立金	61,782,256		61,782,256		61,782,256
3211 国庫補助金等特別積立金	61,782,256		61,782,256		61,782,256
0011 その他の積立金	20,295,245		20,295,245		20,295,245
3220 その他の積立金	20,295,245		20,295,245		20,295,245
0012 次期繰越活動増減差額	148,219,603	▲ 32,983,113	115,236,490		115,236,490
3311 次期繰越活動増減差額	148,219,603	▲ 32,983,113	115,236,490		115,236,490
3312 (うち当期活動増減差額)	50,147,988	▲ 24,769,078	25,378,910		25,378,910
純資産の部合計	363,763,588	177,862,451	541,626,039		541,626,039
負債及び純資産の部合計	389,431,863	178,293,451	567,725,314		567,725,314