

### 貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	46,374,442	36,650,158	9,724,284	0006 流 動 負 債	3,843,288	3,370,421	472,867
1111 現 金 預 金	36,099,785	27,717,584	8,382,201	2112 事 業 未 払 金	177,760	190,700	-12,940
1131 事 業 未 収 金	10,080,057	8,825,402	1,254,655	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,470,928	3,072,549	398,379
1181 仮 払 金	194,600	107,172	87,428	2151 仮 受 金	194,600	107,172	87,428
0002 固 定 資 産	13,893,671	14,585,644	-691,973	負債の部合計	3,843,288	3,370,421	472,867
0003 基 本 財 産	9,456,834	9,806,974	-350,140	純 資 産 の 部			
1211 土 地	2,170,545	2,170,545		0009 基 本 金	10,507,254	10,507,254	
1212 建 物	7,286,289	7,636,429	-350,140	3111 基 本 金	10,507,254	10,507,254	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,436,837	4,778,670	-341,833	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,500		84,500
1312 建 物	288,540	301,770	-13,230	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,500		84,500
1314 機 械 及 び 装 置	308,909	357,990	-49,081	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,833,071	37,358,127	8,474,944
1315 車 輛 運 搬 具	2,286,325	3,075,831	-789,506	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,833,071	37,358,127	8,474,944
1316 器 具 及 び 備 品	1,052,572	292,347	760,225	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,474,944	5,365,329	3,109,615
1322 ソフトウェア	500,491	750,732	-250,241	純 資 産 の 部 合 計	56,424,825	47,865,381	8,559,444
資産の部合計	60,268,113	51,235,802	9,032,311	負債及び 純 資 産 の 部 合 計	60,268,113	51,235,802	9,032,311

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,668,712円

### 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	3,300,000	4,198,156	898,156
	8331 就労支援事業収入	3,300,000	4,198,156	898,156
	0184 障害福祉サービス等事業収入	56,849,000	57,908,540	1,059,540
	0185 自立支援給付費収入	52,501,000	53,350,540	849,540
	8341 介護給付費収入	28,885,000	30,369,370	1,484,370
	8343 訓練等給付費収入	23,616,000	22,874,740	-741,260
	8345 サービス利用計画作成費収入		106,430	106,430
	8352 利用者負担金収入	348,000	1,113,700	765,700
	0187 その他の事業収入	4,000,000	3,444,300	-555,700
	8382 受託事業収入	4,000,000	3,444,300	-555,700
	0200 受取利息配当金収入		11,681	11,681
	8541 受取利息配当金収入		11,681	11,681
	0201 その他の収入	1,170,000	458,253	-711,747
	8611 受入研修費収入		43,000	43,000
	8612 利用者等外給食費収入	786,000	12,440	-773,560
	8613 雑収入	384,000	402,813	18,813
	事業活動収入計(1)	61,319,000	62,576,630	1,257,630
事業活動支出	0129 人件費支出	43,063,760	40,198,925	2,864,835
	7112 職員給料支出	26,903,000	24,730,253	2,172,747
	7113 職員賞与支出	5,372,000	4,170,812	1,201,188
	7114 非常勤職員給与支出	4,391,000	4,900,550	-509,550
	7116 退職給付支出	1,867,000	1,733,520	133,480
	7117 法定福利費支出	4,530,760	4,663,790	-133,030
	0130 事業費支出	3,643,000	4,787,954	-1,144,954
	7211 給食費支出	650,000	791,799	-141,799
	7215 保健衛生費支出	150,000	358,076	-208,076
	7218 教養娯楽費支出	10,000	19,700	-9,700
	7223 水道光熱費支出	530,000	619,198	-89,198
	7224 燃料費支出	45,000		45,000
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	195,846	-145,846
	7226 保険料支出	118,000		118,000
	7231 葬祭費支出	50,000	35,000	15,000
	7232 車輛費支出	2,040,000	2,768,035	-728,035
	7235 雑支出		300	-300
	0131 事務費支出	3,774,000	3,347,765	426,235
	7311 福利厚生費支出	230,000	248,358	-18,358
	7313 旅費交通費支出	25,000	1,480	23,520
	7314 研修研究費支出	535,000	21,000	514,000
	7315 事務消耗品費支出	145,000	91,161	53,839
	7316 印刷製本費支出	90,000	114,564	-24,564
	7317 水道光熱費支出	150,000		150,000
	7318 燃料費支出	60,000		60,000
	7319 修繕費支出	800,000	348,100	451,900
	7321 通信運搬費支出	120,000	117,637	2,363
	7322 会議費支出	11,000	1,854	9,146
	7323 広報費支出	35,000		35,000
	7325 手数料支出	570,000	1,007,546	-437,546
	7326 保険料支出	450,000	553,641	-103,641
	7327 賃借料支出	328,000	303,264	24,736
	7329 租税公課支出	45,000	15,310	29,690
7331 保守料支出		416,664	-416,664	
7332 渉外費支出	100,000		100,000	
7333 諸会費支出	35,000	18,500	16,500	
7335 雑支出	45,000	88,686	-43,686	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0132 就労支援事業支出	3,300,000	3,888,969	-588,969
	0133 就労支援事業販売原価支出	3,300,000	3,888,969	-588,969
	7411 就労支援事業製造原価支出	3,300,000	3,888,969	-588,969
	0138 その他の支出	326,000		326,000
	7451 利用者等外給食費支出	326,000		326,000
	事業活動支出計(2)	54,106,760	52,223,613	1,883,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,212,240	10,353,017	3,140,777
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,460,000		-2,460,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,460,000		-2,460,000
	施設整備等収入計(4)	2,460,000		-2,460,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,080,000	1,101,600	2,978,400
	7521 土地取得支出	1,000,000		1,000,000
7523 車輛運搬具取得支出	3,080,000		3,080,000	
7524 器具及び備品取得支出		1,101,600	-1,101,600	
	施設整備等支出計(5)	4,080,000	1,101,600	2,978,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,620,000	-1,101,600	518,400
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入		648,613	648,613
	8883 サービス区分間繰入金収入		648,613	648,613
	その他の活動による収入計(7)		648,613	648,613
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出		648,613	-648,613
	7673 サービス区分間繰入金支出		648,613	-648,613
	その他の活動支出計(8)		648,613	-648,613
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,592,240	9,251,417	5,659,177
	前期末支払資金残高(12)		33,279,737	33,279,737
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,592,240	42,531,154	38,938,914

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	0074 就労支援事業収益	4,198,156	3,779,351	418,805	
	5331 就労支援事業収益	4,198,156	3,779,351	418,805	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	57,908,540	54,621,410	3,287,130	
	0076 自立支援給付費収益	53,350,540	54,124,125	-773,585	
	5341 介護給付費収益	30,369,370	30,605,855	-236,485	
	5343 訓練等給付費収益	22,874,740	23,518,270	-643,530	
	5345 サービス利用計画作成費収益	106,430		106,430	
	益	5352 利用者負担金収益	1,113,700	302,285	811,415
	0078 その他の事業収益	3,444,300	195,000	3,249,300	
	5371 補助金事業収益		195,000	-195,000	
	5372 受託事業収益	3,444,300		3,444,300	
	サービス活動収益計(1)	62,106,696	58,400,761	3,705,935	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	40,198,925	41,848,158	-1,649,233
4112 職員給料		24,730,253	25,744,131	-1,013,878	
4113 職員賞与		4,179,250	4,300,200	-120,950	
4115 非常勤職員給与		4,900,550	5,034,550	-134,000	
4117 退職給付費用		1,733,520	1,915,980	-182,460	
4118 法定福利費		4,655,352	4,853,297	-197,945	
0016 事業費		4,787,954	2,793,466	1,994,488	
4211 給食費		791,799		791,799	
4215 保健衛生費		358,076	205,209	152,867	
4218 教養娯楽費		19,700	1,664	18,036	
4223 水道光熱費		619,198	512,071	107,127	
4224 燃料費			1,992,615	-1,992,615	
4225 消耗器具備品費		195,846	48,092	147,754	
4231 葬祭費		35,000	30,000	5,000	
4232 車輛費		2,768,035		2,768,035	
4234 雑費		300	3,815	-3,515	
0017 事務費		3,347,765	4,332,923	-985,158	
4311 福利厚生費		248,358	241,883	6,475	
4313 旅費交通費		1,480	5,160	-3,680	
4314 研修研究費		21,000	367,633	-346,633	
4315 事務消耗品費		91,161	155,868	-64,707	
4316 印刷製本費		114,564	111,983	2,581	
4319 修繕費		348,100	838,941	-490,841	
4321 通信運搬費		117,637	144,358	-26,721	
4322 会議費		1,854	5,824	-3,970	
4324 業務委託費			381,000	-381,000	
4325 手数料		1,007,546	370,729	636,817	
4326 保険料		553,641	541,600	12,041	
4327 賃借料		303,264	282,807	20,457	
4329 租税公課		15,310	13,460	1,850	
4331 保守料		416,664		416,664	
4333 諸会費		18,500	1,000	17,500	
4335 雑費	88,686	870,677	-781,991		
0018 就労支援事業費用	3,905,693	3,896,335	9,358		
0019 就労支援事業販売原価	3,905,693	3,896,335	9,358		
0020 当期就労支援事業製造原価	3,905,693	3,896,335	9,358		
0021 合計	3,905,693	3,896,335	9,358		
0022 差引	3,905,693	3,896,335	9,358		
0027 減価償却費	1,692,454	1,482,169	210,285		
4451 減価償却費	1,692,454	1,482,169	210,285		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,000		-26,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,000		-26,000		

### 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	53,906,791	54,353,051	-446,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,199,905	4,047,710	4,152,195	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,681	4,824	6,857
		5821 受取利息配当金収益	11,681	4,824	6,857
		0098 その他のサービス活動外収益	458,253	1,182,795	-724,542
		5871 受入研修費収益	43,000		43,000
		5872 利用者等外給食収益	12,440		12,440
		5874 雑収益	402,813	1,182,795	-779,982
		サービス活動外収益計(4)	469,934	1,187,619	-717,685
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)	469,934	1,187,619	-717,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,669,839	5,235,329	3,434,510	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		130,000	-130,000
		5911 施設整備等補助金収益		130,000	-130,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	648,613		648,613
		5963 サービス区分間繰入金収益	648,613		648,613
		特別収益計(8)	648,613	130,000	518,613
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	648,613		648,613
		4963 サービス区分間繰入金費用	648,613		648,613
		0052 その他の特別損失	194,895		194,895
		4981 その他の特別損失	194,895		194,895
		特別費用計(9)	843,508		843,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-194,895	130,000	-324,895	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,474,944	5,365,329	3,109,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,358,127	31,992,798	5,365,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,833,071	37,358,127	8,474,944
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,833,071	37,358,127	8,474,944