

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

24年基準

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,500,000	7,598,194 [△]	98,194	
	障害福祉サービス等事業収入	31,400,000	32,107,918 [△]	707,918	
	経常経費寄附金収入	0	13,000 [△]	13,000	
	受取利息配当金収入	0	5,872 [△]	5,872	
	事業活動収入計 (1)	38,900,000	39,724,984 [△]	824,984	
	支出				
	人件費支出	19,530,000	19,412,468	117,532	
	事業費支出	5,150,000	4,967,088	182,912	
	事務費支出	1,592,000	1,566,455	25,545	
就労支援事業支出	7,000,000	6,795,284	204,716		
事業活動支出計 (2)	33,272,000	32,741,295	530,705		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,628,000	6,983,689 [△]	1,355,689		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,628,000	6,983,689 [△]	1,355,689		
前期末支払資金残高 (12)	0	31,956,007 [△]	31,956,007		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,628,000	38,939,696 [△]	33,311,696		

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

24年基準

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		就労支援事業収益	7,598,194	0	7,598,194
		障害福祉サービス等事業収益	32,107,918	0	32,107,918
		経常経費寄附金収益	13,000	0	13,000
	益	サービス活動収益計 (1)	39,719,112	0	39,719,112
	費				
		人件費	19,412,468	0	19,412,468
		事業費	4,967,088	0	4,967,088
		事務費	1,566,455	0	1,566,455
		就労支援事業費用	6,795,284	0	6,795,284
サービス活動増減の部	用				
		減価償却費	210,882	0	210,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	89,324	0	89,324
		サービス活動費用計 (2)	32,862,853	0	32,862,853
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,856,259	0	6,856,259
		受取利息配当金収益	5,885	0	5,885
		サービス活動外収益計 (4)	5,885	0	5,885
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,885	0	5,885
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,862,144	0	6,862,144
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,862,144	0	6,862,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,810,930	0	36,810,930
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,673,074	0	43,673,074
		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)	8,022,243	0	8,022,243
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,650,831	0	35,650,831	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

24年基準

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	39,238,742	32,221,685	7,017,057	流動負債	299,033	265,678	33,355
現金預金	33,769,343	27,558,612	6,210,731	その他の未払金	55,710	0	55,710
未収金	5,454,399	4,648,073	806,326	預り金	243,323	265,678	△ 22,355
立替金	15,000	15,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	4,644,041	4,854,923	△ 210,882	負債の部合計	299,033	265,678	33,355
基本財産	3,549,850	3,561,760	△ 11,910	純 資 産 の 部			
土地	3,490,300	3,490,300	0	基本金	0	0	0
建物	59,550	71,460	△ 11,910	国庫補助金等特別積立金	934,176	1,023,500	△ 89,324
その他の固定資産	1,094,191	1,293,163	△ 198,972	その他の積立金	8,022,243	0	8,022,243
構築物	934,175	1,007,875	△ 73,700	施設修繕等積立金	6,014,889	0	6,014,889
車輛運搬具	1	22,655	22,654	工賃積立	2,007,354	0	2,007,354
器具及び備品	160,015	262,633	△ 102,618	次期繰越活動増減差額	34,627,331	35,787,430	△ 1,160,099
				(うち当期活動増減差額)	6,862,144	0	6,862,144
				純資産の部合計	43,583,750	36,810,930	6,772,820
				負債及び純資産の部合計	43,882,783	37,076,608	6,806,175
資産の部合計	43,882,783	37,076,608	6,806,175	財産移動高	1,023,500	1,023,500	0