

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,001,962	38,311,708	△21,309,746	流動負債	6,953,970	27,025,197	△20,071,227
現金・預金	9,662,990	14,675,481	△5,012,491	事業未払金	1,674,668	20,357,365	△18,682,697
事業未収金	7,053,301	4,811,408	2,241,893	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	540,000	300,000
未収補助金		15,000,000	△15,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
商品・製品	73,000	175,760	△102,760	預り金	4,084	9,139	△5,105
仕掛品	80,050	31,950	48,100	職員預り金	323,551	249,115	74,436
原材料	112,621	97,200	15,421	前受金	365,000		365,000
前払金	20,000	460,000	△440,000	拠点区分間借入金		3,059,909	△3,059,909
拠点区分間貸付金		3,059,909	△3,059,909	賞与引当金	1,346,667	1,609,619	△262,952
固定資産	84,465,455	86,031,621	△1,566,166	固定負債	14,140,000	18,260,000	△4,120,000
基本財産	61,254,743	63,822,931	△2,568,188	設備資金借入金	3,240,000	4,960,000	△1,720,000
基本財産・土地	16,068,250	16,068,250	0	役員等長期借入金	10,900,000	13,300,000	△2,400,000
基本財産・建物	35,186,493	37,754,681	△2,568,188	負債の部合計	21,093,970	45,285,197	△24,191,227
基本財産・定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,210,712	22,208,690	1,002,022	基本金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
構築物	1,870,398	2,055,354	△184,956	国庫補助金等特別積立金	13,713,722	14,900,340	△1,186,618
車輛運搬具	7,386	48,490	△41,104	その他の積立金	20,878,601	19,873,635	1,004,966
器具及び備品	356,647	183,531	173,116	修繕積立金	9,703,000	8,700,825	1,002,175
その他の固定資産	50,000		50,000	建設積立金	10,075,051	10,072,535	2,516
権利	47,680	47,680	0	工賃積立金	1,100,550	1,100,275	275
修繕積立資産	9,703,000	8,700,825	1,002,175	次期繰越活動増減差額	34,781,124	34,284,157	496,967
建設積立資産	10,075,051	10,072,535	2,516	(うち当期活動増減差額)	1,501,933	3,315,278	△1,813,345
工賃積立資産	1,100,550	1,100,275	275	純資産の部合計	80,373,447	79,058,132	1,315,315
資産の部合計	101,467,417	124,343,329	△22,875,912	負債及び純資産の部合計	101,467,417	124,343,329	△22,875,912

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	(3,860,822)	(4,272,213)	△411,391
	障害福祉サービス等事業収益	(38,512,197)	(28,449,140)	10,063,057
	経常経費寄附金収益	(194,876)	(391,977)	△197,101
	サービス活動収益計(1)	42,567,895	33,113,330	9,454,565
	費用			
	人件費	(27,697,251)	(21,504,275)	6,192,976
	事業費	(1,463,969)	(379,773)	1,084,196
	事務費	(4,825,618)	(3,865,176)	960,442
	就労支援事業費用	(5,280,379)	(4,294,146)	986,233
減価償却費	(3,446,572)	(431,514)	3,015,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,186,618)	(△99,660)	△1,086,958	
徴収不能額		(900)	△900	
サービス活動費用計(2)	41,527,171	30,376,124	11,151,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,724	2,737,206	△1,696,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(12,801)	(12,149)	652
	その他のサービス活動外収益	(448,408)	(608,523)	△160,115
	サービス活動外収益計(4)	461,209	620,672	△159,463
	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)	461,209	620,672	△159,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,501,933	3,357,878	△1,855,945	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(15,000,000)	△15,000,000
	施設整備等寄附金収益	(1,000,000)		1,000,000
	その他の特別収益		(25,818,250)	△25,818,250
	特別収益計(8)	1,000,000	40,818,250	△39,818,250
	費用			
基本金組入額	(1,000,000)		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		(15,000,000)	△15,000,000	
その他の特別損失		(25,860,850)	△25,860,850	
特別費用計(9)	1,000,000	40,860,850	△39,860,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△42,600	42,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,501,933	3,315,278	△1,813,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,284,157	30,972,999	3,311,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,786,090	34,288,277	1,497,813
	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)	1,004,966	4,120	1,000,846
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,781,124	34,284,157	496,967