

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	介護保険事業収入	1,278,000	1,228,110	49,890
		障害福祉サービス等事業収入	100,867,146	101,912,498	△1,045,352
		授産事業収入	50,000	47,138	2,862
		福祉有償運送事業収入	400,000	435,800	△35,800
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	2,000	4,602	△2,602
		その他の収入	404,000	311,580	92,420
	事業活動収入計(1)		103,006,146	103,944,728	△938,582
	支出	人件費支出	77,042,800	75,987,560	1,055,240
		事業費支出	3,033,600	2,916,365	117,235
事務費支出		9,209,100	8,294,765	914,335	
授産事業支出		30,000	26,400	3,600	
事業活動支出計(2)		89,315,500	87,225,090	2,090,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,690,646	16,719,638	△3,028,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,167,840	2,167,776	64
		施設整備等支出計(5)		2,167,840	2,167,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,167,840	△2,167,776	△64	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,850,000		16,850,000
		その他の活動収入計(7)		16,850,000	16,850,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,850,000		16,850,000
		その他の活動支出計(8)		16,850,000	16,850,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,522,806	14,551,862	△3,029,056	
前期末支払資金残高(12)			34,340,251	△34,340,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,522,806	48,892,113	△37,369,307	

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	介護保険事業収益	1,228,110	1,228,110
		障害福祉サービス等事業収益	101,912,498	101,912,498
		授産事業収益	47,138	47,138
		福祉有償運送事業収益	435,800	435,800
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000
	サービス活動収益計(1)		103,628,546	103,628,546
	費用	人件費	75,987,560	75,987,560
		事業費	2,916,365	2,916,365
		事務費	8,294,765	8,294,765
		授産事業費用	26,400	26,400
減価償却費		4,193,656	4,193,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,085,830	△1,085,830	
サービス活動費用計(2)		90,332,916	90,332,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,295,630	13,295,630	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,602	4,602
		その他のサービス活動外収益	311,580	311,580
		サービス活動外収益計(4)	316,182	316,182
	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)		316,182	316,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,611,812	13,611,812	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,611,812	13,611,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,770,438	55,770,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,382,250	69,382,250
	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)		69,382,250	69,382,250

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
流動資産	51,914,747		51,914,747	流動負債	3,022,634		3,022,634
現金預金	33,821,008		33,821,008	事業未払金	779,580		779,580
現金	27,535		27,535	未払費用	2,211,579		2,211,579
本部	27,535		27,535	職員	195,859		195,859
当座預金	123,772		123,772	非常勤職員	2,015,720		2,015,720
ゆうゆう	118,386		118,386	職員預り金	23,275		23,275
すてっぷルーム	5,386		5,386	社会保険料	23,275		23,275
普通預金	23,669,701		23,669,701	仮受金	8,200		8,200
本部第四	9,133,778		9,133,778	負債の部合計	3,022,634		3,022,634
本部北銀	2,962,940		2,962,940				
ゆうゆう	5,836,423		5,836,423				
移動支援	1,415,512		1,415,512				
介護保険	833,129		833,129				
福祉有償	129,440		129,440				
すてっぷルーム	2,349,373		2,349,373				
びあポート	982,477		982,477				
びあポート授産	26,629		26,629				
定期預金	10,000,000		10,000,000				
本部第四	10,000,000		10,000,000				
事業未収金	16,622,906		16,622,906				
ゆうゆう	12,132,337		12,132,337				
移動支援	990,160		990,160				
介護保険	211,114		211,114				
福祉有償	46,950		46,950				
すてっぷルーム	3,242,345		3,242,345				
未収補助金	200,061		200,061				
びあポート	200,000		200,000				
介護保険	61		61				
立替金	102,773		102,773				
前払金	1,167,999		1,167,999				
固定資産	60,617,511		60,617,511				
基本財産	55,686,777		55,686,777				
土地	29,800,000		29,800,000				
建物	25,886,777		25,886,777				
その他の固定資産	4,930,734		4,930,734				
建物	1,305,676		1,305,676				
構築物	494,348		494,348				
車輛運搬具	919,454		919,454				
器具及び備品	440,649		440,649				
権利	550,000		550,000				
ソフトウェア	1,220,607		1,220,607				
資産の部合計	112,532,258		112,532,258	純資産の部合計	109,509,624		109,509,624
				負債及び純資産の部合計	112,532,258		112,532,258

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額