

### 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	0183 就労支援事業収入	44,900,000	43,130,833	-1,769,167	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	536,358,000	526,394,629	-9,963,371	
		0195 その他の事業収入	111,804,500	107,310,040	-4,494,460	
		0198 借入金利息補助金収入	107,500	107,500	0	
		0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,238,058	28,058	
		0200 受取利息配当金収入	107,000	59,164	-47,836	
		0201 その他の収入	20,310,000	19,554,434	-755,566	
		事業活動収入計(1)	714,797,000	697,794,658	-17,002,342	
		支	0129 人件費支出	455,749,000	424,183,556	31,565,444
		0130 事業費支出	87,197,000	75,132,825	12,064,175	
		0131 事務費支出	94,391,800	81,226,233	13,165,567	
		0132 就労支援事業支出	47,380,000	45,643,065	1,736,935	
		0137 支払利息支出	107,500	107,500	0	
		0138 その他の支出	5,410,000	3,587,862	1,822,138	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	71,265	71,265	0		
	事業活動支出計(2)	690,306,565	629,952,306	60,354,259		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,490,435	67,842,352	43,351,917		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		0144 固定資産取得支出	6,930,000	6,856,054	73,946	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,291,616	358,384	
		0147 その他の施設整備等による支出	350,000	318,380	31,620	
	施設整備等支出計(5)	12,430,000	11,966,050	463,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,910,000	-11,446,050	463,950		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	0	-13,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	-3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,250,000	0	-28,250,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の活動収入計(7)	45,050,000	700,000	-44,350,000	
	支	0152 積立資産支出	36,500,000	36,500,000	0	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	13,000,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	28,251,000	0	28,251,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	80,851,000	36,500,000	44,351,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,801,000	-35,800,000	1,000		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	0	0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,720,565	20,596,302	44,316,867		
	前期末支払資金残高(12)	26,329,629	208,215,917	181,886,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,609,064	228,812,219	226,203,155		

### 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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	43,141,083	0	43,141,083	-10,250	43,130,833
	障害福祉サービス等事業収入	526,394,629	0	526,394,629	0	526,394,629
	その他の事業収入	2,282,800	105,027,240	107,310,040	0	107,310,040
	借入金利息補助金収入	107,500	0	107,500	0	107,500
	経常経費寄附金収入	1,218,058	20,000	1,238,058	0	1,238,058
	受取利息配当金収入	59,164	0	59,164	0	59,164
	その他の収入	19,554,434	0	19,554,434	0	19,554,434
	事業活動収入計(1)	592,757,668	105,047,240	697,804,908	-10,250	697,794,658
	支出					
人件費支出	335,463,399	88,720,157	424,183,556	0	424,183,556	
事業費支出	70,651,832	4,491,243	75,143,075	-10,250	75,132,825	
事務費支出	70,092,602	11,133,631	81,226,233	0	81,226,233	
就労支援事業支出	45,643,065	0	45,643,065	0	45,643,065	
支払利息支出	107,500	0	107,500	0	107,500	
その他の支出	3,587,862	0	3,587,862	0	3,587,862	
流動資産評価損等による資金減少額	71,265	0	71,265	0	71,265	
事業活動支出計(2)	525,617,525	104,345,031	629,962,556	-10,250	629,952,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,140,143	702,209	67,842,352	0	67,842,352	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	520,000	0	520,000	0	520,000
	施設整備等収入計(4)	520,000	0	520,000	0	520,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
固定資産取得支出	6,856,054	0	6,856,054	0	6,856,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,616	0	2,291,616	0	2,291,616	
その他の施設整備等による支出	318,380	0	318,380	0	318,380	
施設整備等支出計(5)	11,966,050	0	11,966,050	0	11,966,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,446,050	0	-11,446,050	0	-11,446,050	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	0	700,000
	その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000	0	700,000
	支出					
積立資産支出	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000	
その他の活動支出計(8)	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,800,000	0	-35,800,000	0	-35,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,894,093	702,209	20,596,302	0	20,596,302	
前期末支払資金残高(11)		204,048,200	4,167,717	208,215,917	0	208,215,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,942,293	4,869,926	228,812,219	0	228,812,219

### 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	0074 就労支援事業収益	43,130,833	0	43,130,833
		0075 障害福祉サービス等事業収益	526,394,629	0	526,394,629
		0086 その他の事業収益	107,310,040	0	107,310,040
		0089 経常経費寄附金収益	1,238,058	0	1,238,058
		サービス活動収益計(1)	678,073,560	0	678,073,560
	費用	0015 人件費	424,183,556	0	424,183,556
		0016 事業費	75,132,825	0	75,132,825
		0017 事務費	81,226,233	0	81,226,233
		0018 就労支援事業費用	45,643,065	0	45,643,065
		0027 減価償却費	21,195,428	0	21,195,428
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,248,861	0	-7,248,861	
	0029 徴収不能額	71,265	0	71,265	
	サービス活動費用計(2)	640,203,511	0	640,203,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,870,049	0	37,870,049	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	107,500	0	107,500
		0093 受取利息配当金収益	59,164	0	59,164
		0098 その他のサービス活動外収益	19,554,434	0	19,554,434
		サービス活動外収益計(4)	19,721,098	0	19,721,098
	費用	0033 支払利息	107,500	0	107,500
		0038 その他のサービス活動外費用	3,587,862	0	3,587,862
	サービス活動外費用計(5)		3,695,362	0	3,695,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,025,736	0	16,025,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,895,785	0	53,895,785
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	520,000	0
特別収益計(8)			520,000	0	520,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	39,696	0	39,696
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
		0052 その他の特別損失	8,152,771	0	8,152,771
特別費用計(9)		8,712,467	0	8,712,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,192,467	0	-8,192,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,703,318	0	45,703,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,662,283	0	260,662,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		306,365,601	0	306,365,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	0	36,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,565,601	0	270,565,601

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	43,141,083	0	43,141,083	-10,250	43,130,833
		0075 障害福祉サービス等事業収益	526,394,629	0	526,394,629	0	526,394,629
		0086 その他の事業収益	2,282,800	105,027,240	107,310,040	0	107,310,040
		0089 経常経費寄附金収益	1,218,058	20,000	1,238,058	0	1,238,058
		サービス活動収益計(1)	573,036,570	105,047,240	678,083,810	-10,250	678,073,560
		0015 人件費	335,463,399	88,720,157	424,183,556	0	424,183,556
		0016 事業費	70,651,832	4,491,243	75,143,075	-10,250	75,132,825
		0017 事務費	70,092,602	11,133,631	81,226,233	0	81,226,233
		0018 就労支援事業費用	45,643,065	0	45,643,065	0	45,643,065
		0027 減価償却費	20,959,150	236,278	21,195,428	0	21,195,428
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,248,861	0	-7,248,861	0	-7,248,861	
	0029 徴収不能額	71,265	0	71,265	0	71,265	
	サービス活動費用計(2)	535,632,452	104,581,309	640,213,761	-10,250	640,203,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,404,118	465,931	37,870,049	0	37,870,049	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	107,500	0	107,500	0	107,500
		0093 受取利息配当金収益	59,164	0	59,164	0	59,164
		0098 その他のサービス活動外収益	19,554,434	0	19,554,434	0	19,554,434
		サービス活動外収益計(4)	19,721,098	0	19,721,098	0	19,721,098
		0033 支払利息	107,500	0	107,500	0	107,500
		0038 その他のサービス活動外費用	3,587,862	0	3,587,862	0	3,587,862
	サービス活動外費用計(5)	3,695,362	0	3,695,362	0	3,695,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,025,736	0	16,025,736	0	16,025,736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,429,854	465,931	53,895,785	0	53,895,785	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000	0	520,000
		特別収益計(8)	520,000	0	520,000	0	520,000
		0042 固定資産売却損・処分損	39,696	0	39,696	0	39,696
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	0	520,000
		0052 その他の特別損失	8,152,771	0	8,152,771	0	8,152,771
		特別費用計(9)	8,712,467	0	8,712,467	0	8,712,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,192,467	0	-8,192,467	0	-8,192,467	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,237,387	465,931	45,703,318	0	45,703,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,653,972	5,008,311	260,662,283	0	260,662,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,891,359	5,474,242	306,365,601	0	306,365,601
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	700,000	0	700,000	0	700,000
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000	0	36,500,000	0	36,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,091,359	5,474,242	270,565,601	0	270,565,601

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	269,862,500	0	269,862,500	流動負債	42,988,572	0	42,988,572
現金	615,303	0	615,303	事業未払金	32,013,856	0	32,013,856
普通預金	154,555,066	0	154,555,066	1年以内返済予定リース債務	1,938,291	0	1,938,291
郵便貯金	4,398,926	0	4,398,926	預り金	6,778,454	0	6,778,454
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	2,117,371	0	2,117,371
事業未収金	93,160,325	0	93,160,325	前受金	140,600	0	140,600
未収金	74,270	0	74,270	固定負債	2,165,454	0	2,165,454
未収補助金	998,000	0	998,000	リース債務	2,165,454	0	2,165,454
立替金	171,945	0	171,945	負債の部合計	45,154,026	0	45,154,026
前払金	945,305	0	945,305	純 資 産 の 部			
前払費用	769,160	0	769,160	基本金	120,189,330	0	120,189,330
仮払金	60,000	0	60,000	基本金	120,189,330	0	120,189,330
仮払消費税	4,114,200	0	4,114,200	国庫補助金等特別積立金	139,911,274	0	139,911,274
固定資産	457,442,962	0	457,442,962	国庫補助金等特別積立金	139,911,274	0	139,911,274
基本財産	264,828,257	0	264,828,257	その他の積立金	151,485,231	0	151,485,231
土地	23,503,200	0	23,503,200	その他の積立金	151,485,231	0	151,485,231
建物	241,325,057	0	241,325,057	次期繰越活動増減差額	270,565,601	0	270,565,601
その他の固定資産	192,614,705	0	192,614,705	次期繰越活動増減差額	270,565,601	0	270,565,601
建物	15,873,117	0	15,873,117	(うち当期活動増減差額)	45,703,318	0	45,703,318
構築物	100,644	0	100,644	純資産の部合計	682,151,436	0	682,151,436
車両運搬具	3,077,103	0	3,077,103	負債及び純資産の部合計	727,305,462	0	727,305,462
器具及び備品	16,294,455	0	16,294,455				
有形リース資産	494,655	0	494,655				
無形リース資産	3,609,090	0	3,609,090				
その他の積立資産	151,485,231	0	151,485,231				
差入保証金	1,680,410	0	1,680,410				
資産の部合計	727,305,462	0	727,305,462				

## 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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	253,122,031	16,740,469	269,862,500	0	269,862,500
現金	615,303	0	615,303	0	615,303
普通預金	141,239,703	13,315,363	154,555,066	0	154,555,066
郵便貯金	4,398,926	0	4,398,926	0	4,398,926
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	89,752,219	3,408,106	93,160,325	0	93,160,325
未収金	74,270	0	74,270	0	74,270
未収補助金	998,000	0	998,000	0	998,000
立替金	171,945	0	171,945	0	171,945
前払金	928,305	17,000	945,305	0	945,305
前払費用	769,160	0	769,160	0	769,160
仮払金	60,000	0	60,000	0	60,000
仮払消費税	4,114,200	0	4,114,200	0	4,114,200
固定資産	456,838,646	604,316	457,442,962	0	457,442,962
基本財産	264,828,257	0	264,828,257	0	264,828,257
土地	23,503,200	0	23,503,200	0	23,503,200
建物	241,325,057	0	241,325,057	0	241,325,057
その他の固定資産	192,010,389	604,316	192,614,705	0	192,614,705
建物	15,464,089	409,028	15,873,117	0	15,873,117
構築物	100,644	0	100,644	0	100,644
車輛運搬具	3,077,103	0	3,077,103	0	3,077,103
器具及び備品	16,099,167	195,288	16,294,455	0	16,294,455
有形リース資産	494,655	0	494,655	0	494,655
無形リース資産	3,609,090	0	3,609,090	0	3,609,090
その他の積立資産	151,485,231	0	151,485,231	0	151,485,231
差入保証金	1,680,410	0	1,680,410	0	1,680,410
資産の部合計	709,960,677	17,344,785	727,305,462	0	727,305,462
流動負債	31,118,029	11,870,543	42,988,572	0	42,988,572
事業未払金	20,180,459	11,833,397	32,013,856	0	32,013,856
1年以内返済予定リース債務	1,938,291	0	1,938,291	0	1,938,291
預り金	6,778,454	0	6,778,454	0	6,778,454
職員預り金	2,080,225	37,146	2,117,371	0	2,117,371
前受金	140,600	0	140,600	0	140,600
固定負債	2,165,454	0	2,165,454	0	2,165,454
リース債務	2,165,454	0	2,165,454	0	2,165,454
負債の部合計	33,283,483	11,870,543	45,154,026	0	45,154,026
基本金	120,189,330	0	120,189,330	0	120,189,330
基本金	120,189,330	0	120,189,330	0	120,189,330
国庫補助金等特別積立金	139,911,274	0	139,911,274	0	139,911,274
国庫補助金等特別積立金	139,911,274	0	139,911,274	0	139,911,274
その他の積立金	151,485,231	0	151,485,231	0	151,485,231
その他の積立金	151,485,231	0	151,485,231	0	151,485,231
次期繰越活動増減差額	265,091,359	5,474,242	270,565,601	0	270,565,601
次期繰越活動増減差額	265,091,359	5,474,242	270,565,601	0	270,565,601
(うち当期活動増減差額)	45,237,387	465,931	45,703,318	0	45,703,318
純資産の部合計	676,677,194	5,474,242	682,151,436	0	682,151,436
負債及び純資産の部合計	709,960,677	17,344,785	727,305,462	0	727,305,462

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	615,303
普通預金	154,555,066
郵便貯金	4,398,926
定期預金	10,000,000
事業未収金	93,160,325
未収金	74,270
未収補助金	998,000
立替金	171,945
前払金	945,305
前払費用	769,160
仮払金	60,000
仮払消費税	4,114,200
流動資産合計	269,862,500
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	23,503,200
建物	241,325,057
基本財産合計	264,828,257
(2) その他の固定資産	
建物	15,873,117
構築物	100,644
車輛運搬具	3,077,103
器具及び備品	16,294,455
有形リース資産	494,655
無形リース資産	3,609,090
その他の積立資産	151,485,231
差入保証金	1,680,410
その他の固定資産合計	192,614,705
固定資産合計	457,442,962
資産合計	727,305,462
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	32,013,856
1年以内返済予定リース債務	1,938,291
預り金	6,778,454
職員預り金	2,117,371
前受金	140,600
流動負債合計	42,988,572
2. 固定負債	
リース債務	2,165,454
固定負債合計	2,165,454
負債合計	45,154,026
差引純資産	682,151,436