

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	48,770,000	46,330,400	2,439,600	
		補助事業等収入	3,974,000	3,454,620	519,380	
		事業収入	100,000	61,040	38,960	
		雑収入	1,095,100	966,008	129,092	
		受取利息配当金収入	2,200	953	1,247	
		経理区分間繰入金収入	34,300,000	31,728,385	2,571,615	
		経常収入計(1)	88,241,300	82,541,406	5,699,894	
	支出	人件費支出	43,032,000	42,867,697	164,303	
		事務費支出	8,945,000	8,840,649	104,351	
		事業費支出	6,145,500	6,059,705	85,795	
借入金利息支出		1,080,000	986,929	93,071		
経理区分間繰入金支出		17,700,000	17,257,445	442,555		
	経常支出計(2)	76,902,500	76,012,425	890,075		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,338,800	6,528,981	4,809,819		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,008,000	1,008,000	0	
			施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,008,000	0
	支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,008,000	1,008,000	0		
財務活動による収支	収入					
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	6,506,000	6,506,000	0	
		その他の支出	611,500	597,125	14,375	
		財務支出計(8)	7,117,500	7,103,125	14,375	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,117,500	-7,103,125	-14,375		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,229,300	433,856	4,795,444		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,612,360	-1,612,360		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,229,300	2,046,216	3,183,084		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	46,330,400	43,490,120	2,840,280
		補助事業等収入	3,454,620	2,673,860	780,760
		事業収入	61,040	0	61,040
		雑収入	966,008	1,040,940	-74,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,498,762	2,535,062	-36,300
	事業活動収入計(1)	53,310,830	49,739,982	3,570,848	
	支 出	人件費支出	42,867,697	42,628,702	238,995
事務費支出		8,840,649	7,083,321	1,757,328	
事業費支出		6,059,705	5,910,930	148,775	
減価償却費		4,452,121	4,523,518	-71,397	
引当金繰入		550,750	502,750	48,000	
事業活動支出計(2)	62,770,922	60,649,221	2,121,701		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-9,460,092	-10,909,239	1,449,147	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	953	1,514	-561
		経理区分間繰入金収入	31,728,385	24,557,661	7,170,724
		事業活動外収入計(4)	31,729,338	24,559,175	7,170,163
	支 出	借入金利息支出	986,929	1,121,442	-134,513
		経理区分間繰入金支出	17,257,445	15,178,778	2,078,667
事業活動外支出計(5)		18,244,374	16,300,220	1,944,154	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,484,964	8,258,955	5,226,009	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,024,872	-2,650,284	6,675,156	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	支 出	特別支出計(9)	0	1	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,024,872	-2,650,285	6,675,157	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-89,688,953	-87,038,668	-2,650,285
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-85,664,081	-89,688,953	4,024,872
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-85,664,081	-89,688,953	4,024,872

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

一般会計

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	11,217,625	11,247,525	-29,900	流動負債	9,125,034	9,635,165	-510,131
現金預金	2,829,335	3,347,923	-518,588	短期運営資金借入金	628,000	0	628,000
未収金	7,796,000	7,170,620	625,380	未払金	8,244,809	9,553,915	-1,309,106
前払金	592,148	728,199	-136,051	預り金	252,225	81,250	170,975
仮払金	142	783	-641				
固定資産	82,976,128	87,764,499	-4,788,371	固定負債	44,120,625	49,954,875	-5,834,250
基本財産	62,409,406	64,705,968	-2,296,562	設備資金借入金	37,428,000	42,926,000	-5,498,000
建物	47,779,406	50,075,968	-2,296,562	長期運営資金借入金	2,716,000	3,724,000	-1,008,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	退職給与引当金	3,976,625	3,304,875	671,750
その他の固定資産	20,566,722	23,058,531	-2,491,809	負債の部合計	53,245,659	59,590,040	-6,344,381
構築物	8,591,559	9,123,185	-531,626				
機械及び装置	1,648,397	1,992,884	-344,487	純資産の部			
車輛運搬具	2,862,590	4,051,733	-1,189,143	基本金	77,474,030	77,474,030	0
器具及び備品	365,471	455,774	-90,303	基本金	77,474,030	77,474,030	0
権利	3,122,080	4,130,080	-1,008,000	国庫補助金等特別積立金	49,138,145	51,636,907	-2,498,762
退職共済預け金	3,976,625	3,304,875	671,750	次期繰越活動収支差額	-85,664,081	-89,688,953	4,024,872
				(うち当期活動収支差額)	4,024,872	-2,650,285	6,675,157
				純資産の部合計	40,948,094	39,421,984	1,526,110
資産の部合計	94,193,753	99,012,024	-4,818,271	負債及び純資産の部合計	94,193,753	99,012,024	-4,818,271

[脚注]1. 有形固定資産の減価償却累計額 32,540,888円