

## 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

(単位:円)

| 勘定科目   |                            | 資金収支計算書             |                     |           |  |  |  |  |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|
|  |                            | 決算額                 | 社会福祉事業              |           |  |  |  |  |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 授産事業収入                     | 1,034,594           | 1,034,594           |           |  |  |  |  |
|  | 利用料収入                      | 1,953,090           | 1,953,090           |           |  |  |  |  |
|  | 措置費収入                      | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 運営費収入                      | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | その他利用料収入                   | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 経常経費補助金収入                  | 29,877,134          | 29,877,134          |           |  |  |  |  |
|  | 寄附金収入                      | 708,000             | 708,000             |           |  |  |  |  |
|  | 雑収入                        | 786,282             | 786,282             |           |  |  |  |  |
|  | 借入金利息補助金収入                 | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 受取利息配当金収入                  | 17,251              | 17,251              |           |  |  |  |  |
|  | 会計単位間繰入金収入                 | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 経理区分間繰入金収入                 | 500,000             | 500,000             |           |  |  |  |  |
|  | 経常収入計(1)                   | <b>34,876,351</b>   | <b>34,876,351</b>   |           |  |  |  |  |
|  | 支<br>出                     | 授産事業支出              | 1,736,169           | 1,736,169 |  |  |  |  |
| 人件費支出  |                            | 40,719,261          | 40,719,261          |           |  |  |  |  |
| 事務費支出  |                            | 14,614,193          | 14,614,193          |           |  |  |  |  |
| 事業費支出  |                            | 2,131,738           | 2,131,738           |           |  |  |  |  |
| 経理区分間繰入金支出                                     |                            | 500,000             | 500,000             |           |  |  |  |  |
| 経常支出計(2)                                       |                            | <b>59,701,361</b>   | <b>59,701,361</b>   |           |  |  |  |  |
| 支  | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | <b>△ 24,825,010</b> | <b>△ 24,825,010</b> |           |  |  |  |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入                 | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 施設整備等寄附金収入                 | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 固定資産売却収入                   | 30,000              | 30,000              |           |  |  |  |  |
|  | 施設整備等収入計(4)                | <b>30,000</b>       | <b>30,000</b>       |           |  |  |  |  |
|  | 支<br>出                     | 固定資産取得支出            | 1,930,000           | 1,930,000 |  |  |  |  |
| 元入金支出  |                            | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                                    |                            | <b>1,930,000</b>    | <b>1,930,000</b>    |           |  |  |  |  |
| 支  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | <b>△ 1,900,000</b>  | <b>△ 1,900,000</b>  |           |  |  |  |  |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 借入金収入                      | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 投資有価証券売却収入                 | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 借入金元金償還補助金収入               | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | 積立預金取崩収入                   | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
|  | その他の収入                     | 769,008             | 769,008             |           |  |  |  |  |
|  | 財務収入計(7)                   | <b>769,008</b>      | <b>769,008</b>      |           |  |  |  |  |
|  | 支<br>出                     | 借入金元金償還金支出          | 0                   | 0         |  |  |  |  |
|  |                            | 投資有価証券売却支出          | 0                   | 0         |  |  |  |  |
|  |                            | 積立預金積立支出            | 0                   | 0         |  |  |  |  |
|  |                            | その他の支出              | 205,590             | 205,590   |  |  |  |  |
| 流動資産評価減等による資金減少額等                              |                            | 0                   | 0                   |           |  |  |  |  |
| 支  | 財務支出計(8)                   | <b>205,590</b>      | <b>205,590</b>      |           |  |  |  |  |
| 支  | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | <b>563,418</b>      | <b>563,418</b>      |           |  |  |  |  |
| 支  | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | <b>△ 26,161,592</b> | <b>△ 26,161,592</b> |           |  |  |  |  |

|                    |                   |                   |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 前期末支払資金残高(11)      | 70,878,813        | 70,878,813        |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | <b>44,717,221</b> | <b>44,717,221</b> |  |  |  |  |

**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

(単位:円)

| 勘定科目     |                       | 事業活動収支計算書                 |                     |                     |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|          |                       | 決算額                       | 社会福祉事業              |                     |  |  |  |  |
| 事業活動収支の部 | 収                     | 授産事業収入                    | 1,034,594           | 1,034,594           |  |  |  |  |
|          |                       | 利用料収入                     | 1,953,090           | 1,953,090           |  |  |  |  |
|          |                       | 措置費収入                     | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 運営費収入                     | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | その他利用料収入                  | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 経常経費補助金収入                 | 29,877,134          | 29,877,134          |  |  |  |  |
|          |                       | 寄附金収入                     | 708,000             | 708,000             |  |  |  |  |
|          |                       | 雑収入                       | 786,282             | 786,282             |  |  |  |  |
|          |                       | 借入金元金償還補助金収入              | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 引当金戻入                     | 769,008             | 769,008             |  |  |  |  |
|          |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 926,068             | 926,068             |  |  |  |  |
|          |                       | 事業活動収入計(1)                | <u>36,054,176</u>   | <u>36,054,176</u>   |  |  |  |  |
|          | 支                     | 授産事業支出                    | 1,736,169           | 1,736,169           |  |  |  |  |
|          |                       | 人件費支出                     | 40,719,261          | 40,719,261          |  |  |  |  |
|          | 事務費支出                 | 14,614,193                | 14,614,193          |                     |  |  |  |  |
|          | 事業費支出                 | 2,131,738                 | 2,131,738           |                     |  |  |  |  |
|          | 減価償却費                 | 6,157,165                 | 6,157,165           |                     |  |  |  |  |
|          | 引当金繰入                 | 205,590                   | 205,590             |                     |  |  |  |  |
|          | 事業活動支出計(2)            | <u>65,564,116</u>         | <u>65,564,116</u>   |                     |  |  |  |  |
|          | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | <u>△ 29,509,940</u>       | <u>△ 29,509,940</u> |                     |  |  |  |  |
| 事業活動外の部  | 収                     | 借入金利息補助金収入                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 受取利息配当金収入                 | 17,251              | 17,251              |  |  |  |  |
|          |                       | 会計単位間繰入金収入                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 経理区分間繰入金収入                | 500,000             | 500,000             |  |  |  |  |
|          |                       | 投資有価証券売却益(売却収入)           | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 有価証券売却益(売却収入)             | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 事業活動外収入計(4)               | <u>517,251</u>      | <u>517,251</u>      |  |  |  |  |
|          | 支                     | 借入金利息支出                   | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 経理区分間繰入金支出                | 500,000             | 500,000             |  |  |  |  |
|          |                       | 投資有価証券売却損(売却原価)           | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          | 有価証券売却損(売却原価)         | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 資産評価損                 | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 事業活動外支出計(5)           | <u>500,000</u>            | <u>500,000</u>      |                     |  |  |  |  |
|          | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | <u>17,251</u>             | <u>17,251</u>       |                     |  |  |  |  |
|          | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | <u>△ 29,492,689</u>       | <u>△ 29,492,689</u> |                     |  |  |  |  |
| 特別収支の部   | 収                     | 施設整備等補助金収入                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 施設整備等寄附金収入                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 固定資産売却益(売却収入)             | 29,999              | 29,999              |  |  |  |  |
|          |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          |                       | 特別収入計(8)                  | <u>29,999</u>       | <u>29,999</u>       |  |  |  |  |
| 支        | 基本金組入額                | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 固定資産売却損・処分損(売却原価)     | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 特別支出計(9)              | <u>0</u>                  | <u>0</u>            |                     |  |  |  |  |
|          | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | <u>29,999</u>             | <u>29,999</u>       |                     |  |  |  |  |
|          | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | <u>△ 29,462,690</u>       | <u>△ 29,462,690</u> |                     |  |  |  |  |
| 繰越収支差額の部 | 繰越                    | 前期繰越活動収支差額(12)            | 12,368,205          | 12,368,205          |  |  |  |  |
|          |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | <u>△ 17,094,485</u> | <u>△ 17,094,485</u> |  |  |  |  |
|          | 収                     | 基本金取崩額(14)                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          | 支                     | 基本金組入額(15)                | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          | 差                     | その他の積立金取崩額(16)            | 0                   | 0                   |  |  |  |  |
|          | その他の積立金積立額(17)        | 0                         | 0                   |                     |  |  |  |  |
|          | 次期繰越活動収支差額            | <u>△ 17,094,485</u>       | <u>△ 17,094,485</u> |                     |  |  |  |  |

## 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          |              |
|-------------|-------------|------------------|--------------|
|             | 決 算 額       |                  | 決 算 額        |
| 流動資産        | 46,252,358  | 流動負債             | 1,535,137    |
| 現金預金        | 44,117,179  | 未払金              | 839,642      |
| 売掛金         | 70,783      | 預り金              | 695,495      |
| 未収金         | 2,064,396   |                  |              |
| 固定資産        | 160,915,678 | 固定負債             | 1,889,898    |
| 基本財産        | 138,806,376 | 退職給与引当金          | 1,889,898    |
| 建物          | 130,191,000 |                  |              |
| 土地          | 35,856,000  |                  |              |
| 建物付属設備      | 25,200,000  | 負債の部合計           | 3,425,035    |
| 減価償却費 累計額 △ | 52,440,624  | <b>純 資 産 の 部</b> |              |
|             |             | 基本金              | 198,431,533  |
| その他の固定資産    | 22,109,302  |                  |              |
| 構築物         | 2,488,200   | 国庫補助金等特別積立金      | 10,805,953   |
| 機械及び装置      | 588,630     | その他の積立金          | 11,600,000   |
| 車輛運搬具       | 11,725,046  |                  |              |
| 器具及び備品      | 11,631,500  |                  |              |
| 土 地         | 4,418,880   |                  |              |
| 減価償却費 累計額 △ | 22,283,492  | 次期繰越活動収支差額       | △ 17,094,485 |
| 繰越特定預金      | 11,600,000  |                  |              |
| その他固定資産     | 1,940,538   |                  |              |
|             |             | 純資産の部合計          | 203,743,001  |
| 資産の部合計      | 207,168,036 | 負債及び純資産の部合計      | 207,168,036  |