

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,950,000	4,346,577	-396,577	
	障害福祉サービス等事業収入	54,500,000	54,030,195	469,805	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	60,000	97,920	-37,920	
	特定費用収入	1,500,000	1,510,830	-10,830	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,261,700	38,300	
	受取利息配当金収入	6,000	5,858	142	
	その他の収入	551,000	1,169,424	-618,424	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	61,867,000	62,422,504	-555,504	
	支出				
	人件費支出	40,138,000	40,843,481	-705,481	
事業費支出	9,066,000	8,691,649	374,351		
事務費支出	6,209,000	6,176,552	32,448		
就労支援事業支出	3,950,000	4,335,535	-385,535		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	59,363,000	60,047,217	-684,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504,000	2,375,287	128,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,560,000	2,847,820	-287,820	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,847,820	-287,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,560,000	-2,847,820	287,820		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	935,000	840,000	95,000	
	その他の活動収入計(7)	1,935,000	1,840,000	95,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出		4,479	-4,479		
サービス区分間繰入金支出	935,000	840,000	95,000		
その他の活動支出計(8)	935,000	844,479	90,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	995,521	4,479		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	944,000	522,988	421,012		
前期末支払資金残高(12)		12,755,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,278,606			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入				0		0
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入	4,346,577			4,346,577		4,346,577
	障害福祉サービス等事業収入	54,030,195			54,030,195		54,030,195
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	その他の事業収入	97,920			97,920		97,920
	特定費用収入	1,510,830			1,510,830		1,510,830
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,261,700			1,261,700		1,261,700
	受取利息配当金収入	5,858			5,858		5,858
その他の収入	1,169,424			1,169,424		1,169,424	
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計(1)	62,422,504			62,422,504		62,422,504	
支出							
人件費支出	40,843,481			40,843,481		40,843,481	
事業費支出	8,691,649			8,691,649		8,691,649	
事務費支出	6,176,552			6,176,552		6,176,552	
就労支援事業支出	4,335,535			4,335,535		4,335,535	
授産事業支出				0		0	
〇〇支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	60,047,217			60,047,217		60,047,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,287			2,375,287		2,375,287	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0			0		0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	2,847,820			2,847,820		2,847,820	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	2,847,820			2,847,820		2,847,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,847,820			-2,847,820		-2,847,820	
その他の活動による収支	収入				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入	840,000			840,000		840,000
その他の活動収入計(7)	1,840,000			1,840,000		1,840,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	4,479			4,479		4,479	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出	840,000			840,000		840,000	
その他の活動支出計(8)	844,479			844,479		844,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	995,521			995,521		995,521	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	522,988			522,988		522,988	
前期末支払資金残高(11)	12,755,618			12,755,618		12,755,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,278,606			13,278,606		13,278,606	

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	4,346,577		
	障害福祉サービス等事業収益	54,030,195		
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	97,920		
	特定費用収益	1,510,830		
	経常経費寄附金収益	1,261,700		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	61,247,222		
	費用			
	人件費	40,843,481		
	事業費	8,691,649		
	事務費	6,176,552		
	就労支援事業費用	4,335,535		
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	4,194,241			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,874,450			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	61,367,008			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,786			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,858		
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,169,424		
	サービス活動外収益計(4)	1,175,282		
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,282			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,055,496			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,055,496			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,031,808		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,087,304		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	4,479		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,082,825		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益	4,346,577			4,346,577		4,346,577
		障害福祉サービス等事業収益	54,030,195			54,030,195		54,030,195
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益	97,920			97,920		97,920
		特定費用収益	1,510,830			1,510,830		1,510,830
	経常経費寄附金収益	1,261,700			1,261,700		1,261,700	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	61,247,222			61,247,222		61,247,222	
	費用	人件費	40,843,481			40,843,481		40,843,481
事業費		8,691,649			8,691,649		8,691,649	
事務費		6,176,552			6,176,552		6,176,552	
就労支援事業費用		4,335,535			4,335,535		4,335,535	
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		4,194,241			4,194,241		4,194,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,874,450			-2,874,450		-2,874,450	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	61,367,008			61,367,008		61,367,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,786			-119,786		-119,786		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	5,858			5,858		5,858
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,169,424			1,169,424		1,169,424	
	サービス活動外収益計(4)	1,175,282			1,175,282		1,175,282	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
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)	1,175,282			1,175,282		1,175,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,055,496			1,055,496		1,055,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0			0		0	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0			0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,055,496			1,055,496		1,055,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,031,808			38,031,808		38,031,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,087,304			39,087,304		39,087,304	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,479			4,479		4,479	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,082,825			40,082,825		40,082,825	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,964,839			流動負債	2,686,233		
現金預金	5,884,905			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,152,694		
事業未収金	10,079,934			その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	533,539		
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	86,998,447			固定負債	3,998,154		
基本財産	51,699,334			設備資金借入金			
土地	11,993,222			長期運営資金借入金			
建物	39,706,112			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	3,998,154		
				長期未払金			
その他の固定資産	35,299,113			長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	2,260,054						
機械及び装置				負債の部合計	6,684,387		
車輛運搬具	4,535,992			純 資 産 の 部			
器具及び備品	501,064			基本金	9,417,200		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	23,675,825		
有形リース資産				その他の積立金	23,103,049		
権利				施設運営積立金	5,266,409		
ソフトウェア				施設整備等積立金	17,836,640		
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	40,082,825		
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,998,154						
施設運営積立資産	5,266,409						
施設整備等積立資産	17,836,640						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	900,800						
				純資産の部合計	96,278,899		
資産の部合計	102,963,286			負債及び純資産の部合計	102,963,286		

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,964,839			15,964,839		15,964,839
現金預金	5,884,905			5,884,905		5,884,905
有価証券						
事業未収金	10,079,934			10,079,934		10,079,934
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	86,998,447			86,998,447		86,998,447
基本財産	51,699,334			51,699,334		51,699,334
土地	11,993,222			11,993,222		11,993,222
建物	39,706,112			39,706,112		39,706,112
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	35,299,113			35,299,113		35,299,113
土地						
建物						
構築物	2,260,054			2,260,054		2,260,054
機械及び装置						
車輛運搬具	4,535,992			4,535,992		4,535,992
器具及び備品	501,064			501,064		501,064
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	3,998,154			3,998,154		3,998,154
施設運営積立資産	5,266,409			5,266,409		5,266,409
施設整備等積立資産	17,836,640			17,836,640		17,836,640
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	900,800			900,800		900,800
資産の部合計	102,963,286			102,963,286		102,963,286
流動負債	2,686,233			2,686,233		2,686,233
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,152,694			2,152,694		2,152,694
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	533,539			533,539		533,539
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	3,998,154			3,998,154		3,998,154
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,998,154			3,998,154		3,998,154
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	6,684,387			6,684,387		6,684,387
基本金	9,417,200			9,417,200		9,417,200
国庫補助金等特別積立金	23,675,825			23,675,825		23,675,825
その他の積立金	23,103,049			23,103,049		23,103,049
施設運営積立金	5,266,409			5,266,409		5,266,409
施設整備等積立金	17,836,640			17,836,640		17,836,640
次期繰越活動増減差額	40,082,825			40,082,825		40,082,825
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	96,278,899			96,278,899		96,278,899
負債及び純資産の部合計	102,963,286			102,963,286		102,963,286

財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額(単位:円)
I 資産の部	102,963,286
1 流動資産	15,964,839
現金預金	5,884,905
・現金	0
・普通預金	5,884,905
足利銀行新栃木支店 栃木信用金庫本店営業部	
事業未収金	10,079,934
・請負事業収入	185,783
・自主製品事業収入	94,613
・IT事業収入	18,950
・リサイクル事業収入	64,836
・訓練等給付費収入	9,379,772
・計画相談支援給付費収入	145,360
・日中一時支援事業委託料収入	37,680
・特定費用等負担金収入	105,950
・職員給食費	46,990
2 固定資産	86,998,447
(1)基本財産	51,699,334
土地	11,993,222
・栃木市大宮町2708-3	3,917,200
・栃木市大宮町2706-3	675,694
・栃木市大宮町2711-5	5,501,080
・栃木市大宮町2711-6	1,899,248
建物	39,706,112
・栃木市大宮町2708-3所在の建物	9,804,794
・栃木市大宮町2711-5所在の建物	29,901,318
(2)その他の固定資産	35,299,113
構築物	2,260,054
車輛運搬具	4,535,992
器具及び備品	501,064
退職給付引当資産	3,998,154
施設運営積立資産	5,266,409
施設整備等積立資産	17,836,640
その他の固定資産	900,800
II 負債の部	6,684,387
1 流動負債	2,686,233
事業未払金	2,152,694
・請負事業支出	146,009
・自主製品事業支出	83,625
・IT事業支出	82,053
・リサイクル事業支出	63,926
・職員人件費	986,973
・水道光熱費	95,055
・燃料費	79,973
・印刷製本費	13,031
・業務委託費	21,600
・修繕費	63,770
・広報費	18,000
・通信運搬費	10,083

・消耗品費	20,235
・給食費	464,360
・教養娯楽費	4,001
職員預り金	533,539
・所得税	194,950
・社会保険料	295,429
・退職共済掛金	43,160
2 固定負債	3,998,154
退職給付引当金	3,998,154
差引純資産	96,278,899