

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				
	就労支援事業収入	6,840,000	6,692,594	147,406	
	障害福祉サービス等事業収入	1,376,052,240	1,357,469,274	18,582,966	
	委託事業収入	23,713,000	23,343,999	369,001	
	ふれあいショップ売上収入	8,700,000	8,156,960	543,040	
	ふれあい製品売上収入	650,000	178,324	471,676	
	借入金利息補助金収入	248,000	248,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,420,000	8,493,013	△ 73,013	
	受取利息配当金収入	450,000	432,630	17,370	
	その他の収入	8,830,000	11,655,482	△ 2,825,482	
	事業活動収入計(1)	1,433,903,240	1,416,670,276	17,232,964	
	支出				
	人件費支出	1,106,850,000	1,129,944,965	△ 23,094,965	
事業費支出	110,775,000	101,019,547	9,755,453		
事務費支出	173,460,240	142,962,796	30,497,444		
就労支援事業支出	6,840,000	6,663,572	176,428		
支払利息支出	248,000	248,000	0		
その他の支出	870,000		870,000		
事業活動支出計(2)	1,399,043,240	1,380,838,880	18,204,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,860,000	35,831,396	△ 971,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	576,322	△ 376,322	
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,576,322	△ 376,322	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	26,000,000	20,217,802	5,782,198		
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
施設整備等支出計(5)	30,000,000	24,217,804	5,782,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,800,000	△ 19,641,482	△ 6,158,518		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	870,000	870,000	0	
	その他の活動による収入	70,000	31,500	38,500	
	その他の活動収入計(7)	10,940,000	10,901,500	38,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出		45,230	△ 45,230		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,045,230	△ 45,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,060,000	△ 9,143,730	83,730		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,046,184	△ 7,046,184		
前期末支払資金残高(12)		369,646,939	△ 369,646,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	376,693,123	△ 376,693,123		

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			
	就労支援事業収益	6,692,594	7,163,298	△ 470,704
	障害福祉サービス等事業収益	1,357,469,274	1,339,764,293	17,704,981
	委託事業収益	23,343,999	27,642,890	△ 4,298,891
	ふれあいショップ売上収益	8,156,960	10,414,570	△ 2,257,610
	ふれあい製品売上収益	178,324	253,518	△ 75,194
	経常経費寄附金収益	8,493,013	17,081,708	△ 8,588,695
	サービス活動収益計(1)	1,404,334,164	1,402,320,277	2,013,887
	費用			
	人件費	1,129,944,965	1,229,550,649	△ 99,605,684
事業費	101,019,547	99,817,215	1,202,332	
事務費	142,962,796	150,603,608	△ 7,640,812	
就労支援事業費用	6,663,572	7,107,511	△ 443,939	
減価償却費	31,212,368	30,476,002	736,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,503,524	△ 28,720,680	△ 782,844	
サービス活動費用計(2)	1,382,299,724	1,488,834,305	△ 106,534,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,034,440	△ 86,514,028	108,548,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	248,000	372,000	△ 124,000
	受取利息配当金収益	432,630	469,749	△ 37,119
	その他のサービス活動外収益	11,655,482	9,646,420	2,009,062
	サービス活動外収益計(4)	12,336,112	10,488,169	1,847,943
	費用			
	支払利息	248,000	372,000	△ 124,000
	サービス活動外費用計(5)	248,000	372,000	△ 124,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,088,112	10,116,169	1,971,943
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,122,552	△ 76,397,859	110,520,411
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
	固定資産受贈額		231,357	△ 231,357
	固定資産売却益	576,313	427,031	149,282
	特別収益計(8)	4,576,313	4,658,388	△ 82,075
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,337,931	△ 1,337,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,432,908	1,432,908
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,195,802	17,270,204	△ 2,074,402
	その他の特別損失		15,621,524	△ 15,621,524
特別費用計(9)	15,195,804	32,796,751	△ 17,600,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,619,491	△ 28,138,363	17,518,872	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,503,061	△ 104,536,222	128,039,283	
法人税、住民税及び事業税(12)		170,000	△ 170,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,503,061	△ 104,706,222	128,209,283	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	394,037,950	367,644,550	26,393,400	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	417,541,011	262,938,328	154,602,683	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	870,000	140,000,000	△ 139,130,000	
その他の積立金積立額(18)	10,000,000	8,900,378	1,099,622	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	408,411,011	394,037,950	14,373,061	

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	393,261,674	387,983,736	5,277,938	流動負債	16,568,551	18,336,797	△ 1,768,246
現金預金	178,214,362	201,932,674	△ 23,718,312	事業未払金	13,281,870	14,825,796	△ 1,543,926
金券等	41,000	22,000	19,000	職員預り金	2,607,381	2,847,001	△ 239,620
事業未収金	213,839,318	185,927,308	27,912,010	前受収益	3,400		3,400
立替金	8,455	97,433	△ 88,978	未払法人税等	0	170,000	△ 170,000
前払費用	1,158,539	0	1,158,539	未払消費税等	675,900	494,000	181,900
仮払金	0	4,321	△ 4,321				
固定資産	817,953,741	809,872,686	8,081,055	固定負債	110,130,100	104,198,200	5,931,900
基本財産	415,929,178	428,451,608	△ 12,522,430	設備資金借入金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
建物	414,929,178	427,451,608	△ 12,522,430	退職給付引当金	106,130,100	96,198,200	9,931,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	126,698,651	122,534,997	4,163,654
その他の固定資産	402,024,563	381,421,078	20,603,485	純資産の部			
建物	229,411	7	229,404	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	21,570,294	21,611,428	△ 41,134	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,581,256	3,106,255	△ 524,999	国庫補助金等特別積立金	457,075,375	471,383,097	△ 14,307,722
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	218,030,378	208,900,378	9,130,000
車輛運搬具	34,358,105	33,702,331	655,774	施設整備積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,717,020	12,762,871	△ 4,045,851	法人運営積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	5,022,000		5,022,000	育成会積立金	8,030,378	8,900,378	△ 870,000
権利	3,016,193	3,093,578	△ 77,385	次期繰越活動増減差額	408,411,011	394,037,950	14,373,061
ソフトウェア	1,795,795	1,485,749	310,046	(うち当期活動増減差額)	23,503,061	△ 104,706,222	128,209,283
退職給付引当資産	106,130,100	96,198,200	9,931,900				
施設整備積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
法人運営積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
育成会積立資産	8,030,378	8,900,378	△ 870,000				
長期前払費用	574,010	560,280	13,730	純資産の部合計	1,084,516,764	1,075,321,425	9,195,339
資産の部合計	1,211,215,415	1,197,856,422	13,358,993	負債及び純資産の部合計	1,211,215,415	1,197,856,422	13,358,993

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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	178,214,362
小口現金	120,181
小口現金 2	417,972
小口現金 3	97,161
現金	518,092
現金 2	217,984
現金 3	16,344
普通預金 (三井住友)	三井住友普通H
普通預金 (川信)	川信 A
	川信 B
	川信 F
	1,844,658
郵便局普通口座	郵便局普通口座
ホーム口座	ホーム口座
就労支援口座	1,714,270
郵便局定期口座	郵便局定期口座
	10,000,000
金券等	41,000
事業未収金	213,839,318
立替金	8,455
前払費用	1,158,539
	<b>流動資産合計</b>
	393,261,674
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	414,929,178
定期預金	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>
	415,929,178
(2) その他の固定資産	
建物	229,411
建物附属設備	21,570,294
構築物	2,581,256
機械及び装置	1
車輛運搬具	34,358,105
器具及び備品	8,717,020
建設仮勘定	5,022,000
権利	3,016,193
ソフトウェア	1,795,795
退職給付引当資産	106,130,100
神奈川県福利協会掛金	106,130,100
施設整備積立資産	110,000,000
法人運営積立資産	100,000,000
育成会積立資産	8,030,378
長期前払費用	574,010
	<b>その他の固定資産合計</b>
	402,024,563
	<b>固定資産合計</b>
	817,953,741
	<b>資産合計</b>
	1,211,215,415
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	13,281,870
職員預り金	2,607,381
社会保険預り金	2,618,381
住民税預り金	△ 11,000
前受収益	3,400
未払消費税等	675,900
	<b>流動負債合計</b>
	16,568,551
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	4,000,000
退職給付引当金	106,130,100
	<b>固定負債合計</b>
	110,130,100
	<b>負債合計</b>
	126,698,651
	<b>差引純資産</b>
	1,084,516,764