

財 産 目 録

平成26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	423,306
預金	60,155,888
有価証券	1,000,000
事業未収金	29,184,791
原材料	76,749
事業区分間貸付金	83,988
拠点区分間貸付金	6,276,185
サービス区分間貸付金	1,185,000
流動資産合計	98,385,907
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	14,800,000
建物	102,268,922
	あかぎの響 デイサービスセンター 第2つゆ草クラブ ケアホームふれんどハウス あかぎ相談支援事業所 作業棟 等
建物付属設備	15,065,586
基本財産合計	132,134,508
(2) その他の固定資産	
建物	14,966,589
	生活支援センターつゆくさ
建物付属設備	293,178
構築物	5,370,205
機械及び装置	7,228,483
車輛運搬具	7,351,980
器具及び備品	6,003,363
自動車リサイクル預託金	124,600
建設仮勘定	1,000,000
権利	702,500
ソフトウェア	19,250
県単共済退職給付引当資産	1,115,456
人件費積立資産	5,502,251
備品等積立資産	5,502,251
その他の固定資産合計	55,180,106
固定資産合計	187,314,614
資産合計	285,700,521
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,604,878
1年以内返済予定設備資金借入金	2,056,000
事業区分間借入金	83,988
拠点区分間借入金	6,276,185
サービス区分間借入金	1,185,000
流動負債合計	13,206,051
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,938,000
県単共済退職給付引当金	1,115,456
固定負債合計	14,053,456
負債合計	27,259,507
差引純資産	258,441,014

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,580,000	8,342,447	1,237,553	
		障害福祉サービス等事業収入	207,328,500	201,338,802	5,989,698	
		その他の事業収入	1,714,000	1,430,304	283,696	
		借入金利息補助金収入	200,000	90,000	110,000	
		経常経費寄附金収入	1,477,000	1,055,054	421,946	
		受取利息配当金収入	98,000	13,884	84,116	
		その他の収入	2,482,000	1,370,681	1,111,319	
	事業活動収入計(1)		222,879,500	213,641,172	9,238,328	
	支出	人件費支出	163,944,000	148,514,250	15,429,750	
		事業費支出	27,750,000	22,914,100	4,835,900	
事務費支出		19,841,500	11,969,380	7,872,120		
就労支援事業支出		10,530,000	7,566,003	2,963,997		
支払利息支出		360,000	351,500	8,500		
その他の支出		116,000	116,000	-		
事業活動支出計(2)		222,541,500	191,315,233	31,226,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,000	22,325,939	△21,987,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	-	
		施設整備等収入計(4)		1,250,000	1,250,000	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,056,000	4,000	
		固定資産取得支出	2,720,000	2,277,923	442,077	
		施設整備等支出計(5)		4,780,000	4,333,923	446,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,530,000	△3,083,923	△446,077		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000	33,648	11,352	
		その他の活動による収入	68,214,989	68,150,489	64,500	
		その他の活動による収入計(7)		68,259,989	68,184,137	75,852
	支出	積立資産支出	353,000	258,846	94,154	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	-	1,000	
		その他の活動支出計(8)		354,000	258,846	95,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,905,989	67,925,291	△19,302
	予備費支出(10)		-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,713,989	87,167,307	△22,453,318		
前期末支払資金残高(12)		-	-	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,713,989	87,167,307	△22,453,318		

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	就労支援事業収益	8,342,447		8,342,447
		障害福祉サービス等事業収益	201,392,770		201,392,770
		その他の事業収益	1,430,304		1,430,304
		経常経費寄附金収益	1,055,054		1,055,054
		その他の収益	68,184		68,184
	サービス活動収益計(1)		212,288,759		212,288,759
	費用	人件費	148,880,058		148,880,058
		事業費	22,922,300		22,922,300
		事務費	11,969,380		11,969,380
		就労支援事業費用	7,572,684		7,572,684
その他の費用		18,984		18,984	
サービス活動費用計(2)		191,363,406		191,363,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,925,353		20,925,353	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000		90,000
		受取利息配当金収益	13,884		13,884
		その他のサービス活動外収益	1,316,713		1,316,713
		サービス活動外収益計(4)		1,420,597	
	費用	支払利息	351,500		351,500
		その他のサービス活動外費用	15,552		15,552
サービス活動外費用計(5)		367,052		367,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,053,545		1,053,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,978,898		21,978,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	5		5
		拠点区分間固定資産移管収益	230,784		230,784
		その他の特別収益	107,673,526		107,673,526
	特別収益計(8)		109,154,315		109,154,315
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	302,348		302,348
		拠点区分間繰入金費用	5		5
拠点区分間固定資産移管費用		230,784		230,784	
特別費用計(9)		533,137		533,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		108,621,178		108,621,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,600,076		130,600,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,600,076		130,600,076
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		750		750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,599,326		130,599,326

貸借対照表

平成26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
0001 流動資産	98,385,907		98,385,907	0006 流動負債	13,206,051		13,206,051
0002 固定資産	187,314,614		187,314,614	0007 固定負債	14,053,456		14,053,456
0003 基本財産	132,134,508		132,134,508	負債の部合計	27,259,507		27,259,507
0004 その他の固定資産	55,180,106		55,180,106				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	21,161,307		21,161,307
				0010 国庫補助金等特別積立金	95,675,879		95,675,879
				0011 その他の積立金	11,004,502		11,004,502
				0012 次期繰越活動増減差額	130,599,326		130,599,326
				純資産の部合計	258,441,014		258,441,014
資産の部合計	285,700,521		285,700,521	負債及び純資産の部合計	285,700,521		285,700,521

脚注

減価償却累計額 67,149,379円