

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(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	5,180,000	6,033,048	△ 853,048	
	障害福祉サービス等事業収入	410,042,000	439,617,135	△ 29,575,135	
	経常経費寄附金収入		140,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入		23,341	△ 23,341	
	その他の収入	188,547,680	191,250,317	△ 2,702,637	
	事業活動収入計(1)	603,769,680	637,063,841	△ 33,294,161	
支出	人件費支出	277,218,200	266,955,238	10,262,962	
	事業費支出	61,892,000	60,677,457	1,214,543	
	事務費支出	36,962,000	29,506,251	7,455,749	
	就労支援事業支出	5,018,800	5,845,462	△ 826,662	
	その他の支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	381,291,000	362,984,408	18,306,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,478,680	274,079,433	△ 51,600,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,676,500	1,622,000	1,054,500	
	施設整備等収入計(4)	2,676,500	1,622,000	1,054,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,054,500	△ 1,054,500	
	固定資産取得支出	9,225,000	7,018,109	2,206,891	
	施設整備等支出計(5)	9,225,000	8,072,609	1,152,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,548,500	△ 6,450,609	△ 97,891	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		60,013,544	△ 60,013,544	
	その他の活動収入計(7)	0	60,013,544	△ 60,013,544	
支出	積立資産支出	20,000,000	140,021,499	△ 120,021,499	
	その他の活動による支出	276,000	231,000	45,000	
	その他の活動支出計(8)	20,276,000	140,252,499	△ 119,976,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,276,000	△ 80,238,955	59,962,955	
	予備費支出(10)	3,650,000	—	3,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,004,180	187,389,869	4,614,311	
	前期末支払資金残高(12)		8,910,619	△ 8,910,619	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,004,180	196,300,488	△ 4,296,308	

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(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	6,033,048		6,033,048
	障害福祉サービス等事業収益	439,617,135	36,536,705	403,080,430
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000
				0
	サービス活動収益計(1)	445,790,183		445,790,183
	費用			
	人件費	267,955,638	25,599,070	242,356,568
	事業費	60,677,457	3,712,303	56,965,154
	事務費	28,505,851	3,489,437	25,016,414
就労支援事業費用	5,438,360		5,438,360	
減価償却費	18,864,703	2,049,566	16,815,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,058,520		△ 8,058,520	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,953,998		1,953,998	
サービス活動費用計(2)	375,337,487	34,850,376	340,487,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,452,696	1,686,329	68,766,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,341	1,270	22,071
	その他のサービス活動外収益	191,250,317	1,041,130	190,209,187
				0
				0
	サービス活動外収益計(4)	191,273,658	1,042,400	190,231,258
	費用			
				0
				0
				0
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)	191,273,658	1,042,400	190,231,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,726,354	2,728,729	258,997,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,622,000	1,370,000	252,000
	固定資産受贈額	308,620,942		308,620,942
				0
				0
	特別収益計(8)	310,242,942	1,370,000	308,872,942
	費用			
	基本金組入額	207,118,771	14,345,000	192,773,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,798,237	2,740,000	78,058,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,353,405	△ 1,353,405
			0	
特別費用計(9)	287,917,008	1,386,595	286,530,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,325,934	△ 16,595	22,342,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	284,052,288	2,712,134	281,340,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,889,378	△ 822,756	2,712,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,941,666	1,889,378	284,052,288
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	80,007,955		80,007,955
				0
				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,933,711	1,889,378	204,044,333	

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
流動資産	209,325,251	9,788,504	199,536,747	流動負債	12,617,661	877,885	11,739,776
現金預金	122,209,251	3,856,731	118,352,520	短期運営資金借入金	200,000		200,000
事業未収金	85,976,682	5,931,773	80,044,909	事業未払金	11,651,638	863,485	10,788,153
未収金	30,384		30,384	預り金	4,934		4,934
商品・製品	337,275		337,275	職員預り金	705,884	14,400	691,484
原材料	69,827		69,827	仮受金	55,205		55,205
立替金	351,650		351,650				
前払費用	350,182		350,182				
固定資産	443,067,557	56,252,254	386,815,303	固定負債	18,726,400	9,978,900	8,747,500
基本財産	272,614,204	53,643,500	218,970,704	設備資金借入金	8,436,000	9,490,500	△ 1,054,500
土地	120,028,207	8,000,000	112,028,207	退職給付引当金	10,290,400	488,400	9,802,000
建物	152,585,997	45,643,500	106,942,497	負債の部合計	31,344,061	10,856,785	20,487,276
その他の固定資産	170,453,353	2,608,754	167,844,599				
土地	30,678,145		30,678,145	純資産の部			
建物	839,143		839,143	基本金	221,463,771	14,345,000	207,118,771
建物附属設備	19,789,215		19,789,215	第1号基本金	215,118,771	8,000,000	207,118,771
構築物	10,086,494		10,086,494	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
車輛運搬具	10,061,635	2,120,354	7,941,281	国庫補助金等特別積立金	113,643,310	38,949,595	74,693,715
器具及び備品	8,367,936		8,367,936	その他の積立金	80,007,955		80,007,955
権利	101,430		101,430	聖神学園運営積立金	80,007,955		80,007,955
聖神学園運営積立預金	80,007,955		80,007,955	次期繰越活動増減差額	205,933,711	1,889,378	204,044,333
共済財団退職金預け金	10,290,400	488,400	9,802,000	(うち当期活動増減差額)	284,052,288		284,052,288
差入保証金	231,000		231,000	純資産の部合計	621,048,747	55,183,973	565,864,774
資産の部合計	652,392,808	66,040,758	586,352,050	負債及び純資産の部合計	652,392,808	66,040,758	586,352,050