

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	4,342,000	4,674,604	△ 332,604	
		障害福祉サービス等事業収入	159,090,000	152,936,933	6,153,067	
		その他の事業収入	2,968,000	2,806,600	161,400	
		経常経費寄附金収入	10,000	375,222	△ 365,222	
		受取利息配当金収入	1,000	1,465	△ 465	
		その他の収入	1,793,000	2,619,844	△ 826,844	
		事業活動収入計 (1)	168,204,000	163,414,668	4,789,332	
	支 出	人件費支出	84,400,000	85,941,573	△ 1,541,573	
		事業費支出	17,865,000	16,220,959	1,644,041	
		事務費支出	21,290,000	19,598,829	1,691,171	
		就労支援事業支出	5,740,000	5,503,375	236,625	
		支払利息支出	3,733,000	2,671,981	1,061,019	
		その他の支出	0	400	△ 400	
事業活動支出計 (2)	133,028,000	129,937,117	3,090,883			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,176,000	33,477,551	1,698,449		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	49,300,000	49,300,000	0	
		設備資金借入金収入	67,900,000	67,900,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	117,200,000	117,200,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,747,000	39,151,000	△ 26,404,000	
		固定資産取得支出	114,708,000	91,114,846	23,593,154	
		施設整備等支出計 (5)	127,455,000	130,265,846	△ 2,810,846	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,255,000	△ 13,065,846	2,810,846		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
		その他の活動による支出	1,857,000	2,728,521	△ 871,521	
		その他の活動支出計 (8)	4,905,000	5,776,521	△ 871,521	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,905,000	△ 5,776,521	871,521		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,016,000	14,635,184	5,380,816		
前期末支払資金残高 (12)		12,769,653	12,769,653	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,785,653	27,404,837	5,380,816		

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	4,674,604	3,225,995	1,448,609
		障害福祉サービス等事業収益	152,936,933	89,108,094	63,828,839
		その他の事業収益	2,806,600	5,497,000	△ 2,690,400
		経常経費寄附金収益	375,222	13,000	362,222
		その他の収益	2,323,203	332,942	1,990,261
		サービス活動収益計 (1)	163,116,562	98,177,031	64,939,531
	費用	人件費	87,389,970	63,011,760	24,378,210
		事業費	16,220,959	7,530,254	8,690,705
		事務費	19,598,829	14,622,447	4,976,382
		就労支援事業費用	5,414,087	3,204,670	2,209,417
		減価償却費	13,622,270	7,545,944	6,076,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,885	△ 0	△ 4,060,885
	サービス活動費用計 (2)	138,185,230	95,915,075	42,270,155	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,931,332	2,261,956	22,669,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,465	1,100	365
		その他のサービス活動外収益	296,641	288,637	8,004
		サービス活動外収益計 (4)	298,106	289,737	8,369
	費用	支払利息	2,671,981	1,775,631	896,350
		その他のサービス活動外費用	400	0	400
		サービス活動外費用計 (5)	2,672,381	1,775,631	896,750
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,374,275	△ 1,485,894	△ 888,381	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,557,057	776,062	21,780,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,300,000	0	49,300,000
		固定資産受贈額	20,204,683	2	20,204,681
		特別収益計 (8)	69,504,683	2	69,504,681
	費用	基本金組入額	17,500,000	2	17,499,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,300,000	0	49,300,000
		特別費用計 (9)	66,800,000	2	66,799,998
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,704,683	0	2,704,683	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,261,740	776,062	24,485,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		265,748	△ 510,314	776,062
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,527,488	265,748	25,261,740
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,527,488	265,748	25,261,740

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	41,045,311	19,482,029	21,563,282	流動負債	31,388,710	18,720,303	12,668,407
現金預金	5,922,442	2,042,963	3,879,479	事業未払金	4,245,814	2,340,598	1,905,216
事業未収金	33,521,605	14,559,191	18,962,414	その他の未払金	301,332	42,242	259,090
未収金	681,490	2,779,802	△ 2,098,312	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	7,512,000	4,680,000
商品・製品	44,279	14,037	30,242	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
原材料	145,082	86,036	59,046	1年以内支払予定長期未払金	1,249,200	1,548,000	△ 298,800
立替金	604,161	0	604,161	未払費用	8,532,734	4,043,021	4,489,713
前払費用	126,252	0	126,252	預り金	0	3,045	△ 3,045
				職員預り金	371,233	183,397	187,836
				賞与引当金	1,448,397	0	1,448,397
固定資産	205,302,860	105,690,080	99,612,780	固定負債	97,135,600	76,628,800	20,506,800
基本財産	197,046,196	72,307,469	124,738,727	設備資金借入金	89,345,000	65,276,000	24,069,000
土地	56,638,347	41,966,671	14,671,676	長期運営資金借入金	5,856,000	8,904,000	△ 3,048,000
建物	116,024,066	30,340,798	85,683,268	長期未払金	1,934,600	2,448,800	△ 514,200
建物附属設備	24,383,783	0	24,383,783	負債の部合計	128,524,310	95,349,103	33,175,207
その他の固定資産	8,256,664	33,382,611	△ 25,125,947	純 資 産 の 部			
土地	0	14,671,676	△ 14,671,676	基本金	47,057,258	29,557,258	17,500,000
建物	393,082	524,109	△ 131,027	第1号基本金	47,057,258	29,557,258	17,500,000
建物附属設備	160,428	144,368	16,060	国庫補助金等特別積立金	45,239,115	0	45,239,115
構築物	3,147,944	4,027,314	△ 879,370	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,017,440	2,099,728	917,712	次期繰越活動増減差額	25,527,488	265,748	25,261,740
器具及び備品	497,770	440,136	57,634	(うち当期活動増減差額)	25,261,740	776,062	24,485,678
建設仮勘定	0	11,465,280	△ 11,465,280				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	117,823,861	29,823,006	88,000,855
差入保証金	1,030,000	0	1,030,000				
資産の部合計	246,348,171	125,172,109	121,176,062	負債及び純資産の部合計	246,348,171	125,172,109	121,176,062

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
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	5,922,442
	現金	58,114
	普通預金	5,864,328
	北海道銀行 当別支店 0698838	341,079
	北海道銀行 当別支店 0698847	393,086
	北海道銀行 当別支店 0698856	255,695
	北海道銀行 当別支店 0698865	350,401
	北海道銀行 当別支店 0698874	111,654
	北海道銀行 当別支店 0698883	126,699
	北海道銀行 当別支店 0698945	3,420,569
	北海道銀行 当別支店 0698829	99,063
	北海道銀行 当別支店 0705530	119,122
	北海道銀行 当別支店 0705306	154,853
	北海道銀行 当別支店 0705315	300,073
	北海道銀行 当別支店 0704354	179,966
	北洋銀行 当別支店 0256999	2,693
	札幌信用金庫 当別支店 4255796	9,235
	その他	140
	事業未収金	33,521,605
	国保連合会他	
	未収金	681,490
	北海道労働局他	
	商品・製品	44,279
	駄菓子他	
	原材料	145,082
	食材他	
	立替金	604,161
	東日本学園	
	前払費用	126,252
	全国社会福祉協会	
	流動資産合計	41,045,311
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	56,638,347
	kaede 江別市元野幌147番地17	15,008,333
	ajisai 当別町弥生1091番地5・6、他4筆	25,015,000
	ゆうゆうのいえ 当別町太美町1488番地280	1,943,338
	本部 当別町六軒町70番地18	12,769,033
	清瀬マンション 当別町春日町94-22	1,902,643
	建物	116,024,066
	kaede 江別市元野幌147番地17	9,317,175
	ajisai 当別町弥生1091番地6	6,235,026
	ゆうゆうのいえ 当別町太美町1488番地280	3,761,670
	べこべこのはたけ 当別町太美町1481番地6	8,707,989
	本部 当別町六軒町70番地18	30,943,069
	清瀬マンション 当別町春日町94-22	40,049,432
	Garden 当別町弥生51-38	17,009,705
	建物付属設備	24,383,783
	清瀬マンション 当別町春日町94-22	24,359,241
	Garden 当別町弥生51-38	24,542
	基本財産合計	197,046,196
(2)	その他の固定資産	
	建物	393,082
	建物付属設備	160,428
	構築物	3,147,944
	車輛運搬具	3,017,440
	器具及び備品	497,770
	投資有価証券	10,000
	差入保証金	1,030,000
	その他の固定資産合計	8,256,664
	固定資産合計	205,302,860
	資産合計	246,348,171
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	4,245,814
	札幌北年金事務所	917,706
	宮永石油機他	3,328,108
	その他の未払金	301,332
	NPO法人ノーマライゼーションセンターによきによき他	301,332
	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000
	北海道銀行当別支店0698847	3,612,000
	北海道銀行当別支店0698838	3,900,000
	札幌信用金庫当別支店4255796	2,244,000
	北洋銀行当別支店0256999	2,436,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000
	北海道銀行当別支店0698945	3,048,000
	1年以内支払予定長期未払金	1,249,200
	ジャックス他	1,249,200
	未払費用	8,532,734
	従業員給与他	8,532,734
	職員預り金	371,233
	賞与引当金	1,448,397
	流動負債合計	31,388,710
2	固定負債	
	設備資金借入金	89,345,000
	長期運営資金借入金	5,856,000
	長期未払金	1,934,600
	固定負債合計	97,135,600
	負債合計	128,524,310
	差引純資産	117,823,861