

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

| 勘定科目        |              | 予算          | 決算             | 差異         |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 事業活動による収支   | 事業活動収入       | 321,701,644 | ※1 325,227,423 | 3,525,779  |
|             | 事業活動支出       | 272,740,216 | ※2 253,831,034 | 18,909,182 |
|             | 事業活動資金収支差額   | 48,961,428  | 71,396,389     | 22,434,961 |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入      | 32,284,000  | 32,283,706     | -294       |
|             | 施設整備等支出      | 76,638,896  | 70,186,382     | 6,452,514  |
|             | 施設整備等資金収支差額  | -44,354,896 | -37,902,676    | 6,452,220  |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入     | 55,531,000  | 54,966,091     | -564,909   |
|             | その他の活動支出     | 54,564,790  | 54,431,184     | 133,606    |
|             | その他の活動資金収支差額 | 966,210     | 534,907        | -431,303   |
| 予備費支出       |              | 2,110,000   | —              | 1,717,000  |
|             |              | -393,000    |                |            |
| 当期資金収支差額合計  |              | 3,855,742   | 34,028,620     | 30,172,878 |
| 前期末支払資金残高   |              | 129,219,826 | 129,219,826    |            |
| 当期末支払資金残高   |              | 133,075,568 | 163,248,446    | 30,172,878 |

※1 就労支援事業収入6,720,911含  
 ※2 就労支援事業支出6,720,911含

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

| 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  | サービス活動収益    | ※3 322,482,107 | 297,713,656 | 24,768,451  |
|             | サービス活動費用    | ※4 266,428,493 | 233,174,254 | 33,254,239  |
|             | サービス活動増減差額  | 56,053,614     | 64,539,402  | -8,485,788  |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益   | 2,859,580      | 2,691,573   | 168,007     |
|             | サービス活動外費用   | 750,149        | 964,573     | -214,424    |
|             | サービス活動外増減差額 | 2,109,431      | 1,727,000   | 382,431     |
| 経常増減差額      |             | 58,163,045     | 66,266,402  | -8,103,357  |
| 特別増減の部      | 特別収益        | 129,411,093    | 6,366,999   | 123,044,094 |
|             | 特別費用        | 125,921,595    | 6,297,001   | 119,624,594 |
|             | 特別増減差額      | 3,489,498      | 69,998      | 3,419,500   |
| 当期活動増減差額    |             | 61,652,543     | 66,336,400  | -4,683,857  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  | 214,978,775    | 151,642,375 | 63,336,400  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 276,631,318    | 217,978,775 | 58,652,543  |
|             | その他の積立金取崩額  | 4,500,000      |             | 4,500,000   |
|             | その他の積立金積立額  | 1,500,000      | 3,000,000   | -1,500,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額  | 279,631,318    | 214,978,775 | 64,652,543  |

※3 就労支援事業収益6,720,911含  
 ※4 就労支援事業費用6,720,911含

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

| 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     | 168,939,379 | 135,074,523 | 33,864,856 | 流動負債         | 17,881,934  | 15,968,664  | 1,913,270  |
| 固定資産     | 284,039,280 | 238,205,414 | 45,833,866 | 固定負債         | 51,064,054  | 50,480,325  | 583,729    |
| 基本財産     | 219,997,726 | 190,844,072 | 29,153,654 | 負債の部合計       | 68,945,988  | 66,448,989  | 2,496,999  |
| その他の固定資産 | 64,041,554  | 47,361,342  | 16,680,212 | 純資産の部        |             |             |            |
|          |             |             |            | 基本金          | 10,099,641  | 10,099,641  |            |
|          |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金  | 94,301,712  | 78,752,532  | 15,549,180 |
|          |             |             |            | その他の積立金      |             | 3,000,000   | -3,000,000 |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 279,631,318 | 214,978,775 | 64,652,543 |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 61,652,543  | 66,336,400  | -4,683,857 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | 384,032,671 | 306,830,948 | 77,201,723 |
| 資産の部合計   | 452,978,659 | 373,279,937 | 79,698,722 | 負債及び純資産の部合計  | 452,978,659 | 373,279,937 | 79,698,722 |