

## 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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	297,065,240	296,214,142	△851,098
		私的契約利用料収入	1,386,000	1,265,280	△120,720
		補助事業収入	72,760,736	72,243,655	△517,081
		授産事業収入	22,298,000	22,791,076	493,076
		寄附金収入	1,838,000	1,856,186	18,186
		雑収入	2,001,360	2,025,230	23,870
		借入金利息補助金収入	1,160,258	1,160,258	
		受取利息配当金収入	144,100	318,247	174,147
		経理区分間繰入金収入	72,502,482	72,502,482	
		經常収入計(1)	471,156,176	470,376,556	△779,620
經常活動による収支	支 出	人件費支出	223,924,778	222,320,755	1,604,023
		事務費支出	43,167,529	42,313,922	853,607
		事業費支出	56,076,898	53,997,372	2,079,526
		授産事業経費	22,298,000	21,971,643	326,357
		借入金利息支出	1,160,258	1,160,258	
		経理区分間繰入金支出	72,502,482	72,502,482	
		經常支出計(2)	419,129,945	414,266,432	4,863,513
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,026,231	56,110,124	4,083,893	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	129,179,000	129,178,000	△1,000
		固定資産売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	129,229,000	129,228,000	△1,000
	支 出	固定資産取得支出	260,700,074	259,637,540	1,062,534
		施設整備等支出計(5)	260,700,074	259,637,540	1,062,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,471,074	△130,409,540	1,061,534	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	83,826,000	83,826,000	
		積立預金取崩収入	32,063,810	32,081,810	18,000
		その他の収入	1,504,092	1,508,092	4,000
		財務収入計(7)	117,393,902	117,415,902	22,000
	支 出	積立預金積立支出	33,870,260	33,861,291	8,969
		その他の支出	3,961,242	3,994,992	△33,750
		財務支出計(8)	37,831,502	37,856,283	△24,781
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,562,400	79,559,619	△2,781	
予備費(10)		3,988,117			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,870,560	5,260,203	9,130,763	
前期末支払資金残高(12)			230,032,419	230,032,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,870,560	235,292,622	239,163,182	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	296,214,142	296,933,968	△719,826
		私的契約利用料収入	1,265,280	1,572,390	△307,110
		補助事業収入	72,243,655	68,112,499	4,131,156
		授産事業収入	22,791,076	21,458,804	1,332,272
		寄附金収入	1,856,186	1,954,572	△98,386
		雑収入	2,025,230	1,496,636	528,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,750,381	7,903,064	△152,683
	事業活動収入計(1)		404,145,950	399,431,933	4,714,017
	支出	人件費支出	222,320,755	209,594,576	12,726,179
		事務費支出	42,313,922	65,527,226	△23,213,304
		事業費支出	53,997,372	51,092,340	2,905,032
		減価償却費	16,582,003	16,515,701	66,302
		引当金繰入	2,486,900	2,373,000	113,900
授産事業経費		21,619,082	19,747,985	1,871,097	
事業活動支出計(2)		359,320,034	364,850,828	△5,530,794	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,825,916	34,581,105	10,244,811	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,160,258		1,160,258
		受取利息配当金収入	318,247	123,732	194,515
		経理区分間繰入金収入	72,502,482	15,841,449	56,661,033
		事業活動外収入計(4)	73,980,987	15,965,181	58,015,806
	支出	借入金利息支出	1,160,258		1,160,258
		経理区分間繰入金支出	72,502,482	15,841,449	56,661,033
事業活動外支出計(5)		73,662,740	15,841,449	57,821,291	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		318,247	123,732	194,515	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		45,144,163	34,704,837	10,439,326	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	129,178,000	21,478,000	107,700,000
		固定資産売却益(売却収入)	49,999		49,999
		その他の特別収入		5,128,101	△5,128,101
		特別収入計(8)	129,227,999	26,606,101	102,621,898
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	7,119,000		7,119,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,612	5,136,295	△5,133,683
特別支出計(9)		7,121,612	5,136,295	1,985,317	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		122,106,387	21,469,806	100,636,581	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		167,250,550	56,174,643	111,075,907	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		252,447,641	232,227,498	20,220,143
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		419,698,191	288,402,141	131,296,050
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		32,000,000	500,000	31,500,000
	その他の積立金積立額(17)		33,658,221	36,454,500	△2,796,279
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		418,039,970	252,447,641	165,592,329

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	357,032,589	264,660,435	92,372,154	流 動 負 債	120,600,849	33,841,459	86,759,390
現 金 預 金	192,742,623	187,316,084	5,426,539	短 期 借 入 金		3,000,000	△3,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	164,289,966	77,344,351	86,945,615	未 払 金	97,980,377	29,531,257	68,449,120
固 定 資 産	809,098,474	563,041,169	246,057,305	預 り 金	922,500	1,093,386	△170,886
基 本 財 産	162,883,697	168,001,938	△5,118,241	前 受 金	54,000	70,000	△16,000
建 物	140,777,497	145,895,738	△5,118,241	仮 受 金	283,850		283,850
土 地	22,106,200	22,106,200		経 理 区 分 勘 定 ( 資 金 : 貸 方 )	21,360,122	146,816	21,213,306
そ の 他 の 固 定 資 産	646,214,777	395,039,231	251,175,546	固 定 負 債	110,998,050	25,947,150	85,050,900
建 物	1,199,783	974,448	225,335	設 備 借 入 金	88,528,000	4,702,000	83,826,000
建 物 付 属 設 備	51,116,895	30,634,227	20,482,668	退 職 給 与 引 当 金	22,470,050	21,245,150	1,224,900
構 築 物	4,535,082	4,449,795	85,287	負 債 の 部 合 計	231,598,899	59,788,609	171,810,290
機 械 及 び 装 置	3,001,784	2,855,729	146,055	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	13,876,701	6,073,002	7,803,699	基 本 金	61,535,298	61,535,298	
器 具 及 び 備 品	6,355,208	5,241,577	1,113,631	基 本 金	61,535,298	61,535,298	
建 設 仮 勘 定	218,551,240		218,551,240	国 庫 補 助 金 等 金	134,491,359	135,122,740	△631,381
権 利	1,754,553	1,881,183	△126,630	国 庫 補 助 金 等 金	134,491,359	135,122,740	△631,381
ソ フ ト ウ ェ ア	197,120	304,640	△107,520	そ の 他 の 積 立 金	320,465,537	318,807,316	1,658,221
施 設 整 備 積 立 預 金	115,700,000	116,200,000	△500,000	施 設 整 備 積 立 金	115,700,000	116,200,000	△500,000
設 備 整 備 積 立 預 金	79,200,000	77,500,000	1,700,000	設 備 整 備 積 立 金	79,200,000	77,500,000	1,700,000
修 繕 積 立 預 金	65,500,000	65,500,000		修 繕 積 立 金	65,500,000	65,500,000	
人 件 費 積 立 預 金	25,000,000	25,000,000		人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
生 産 活 動 積 立 預 金	7,900,000	7,900,000		生 産 活 動 積 立 金	7,900,000	7,900,000	
駐 車 場 購 入 積 立 預 金	8,451,537	7,993,316	458,221	駐 車 場 購 入 積 立 金	8,451,537	7,993,316	458,221
移 行 時 特 別 積 立 預 金	18,714,000	18,714,000		移 行 時 特 別 積 立 金	18,714,000	18,714,000	
自 動 車 リ サ イ ク ル 預 金	139,360	108,700	30,660	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	418,039,970	252,447,641	165,592,329
医 療 生 協 出 資 金	417,000	429,000	△12,000	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 ( うち 当 期 活 動 )	418,039,970	252,447,641	165,592,329
生 活 協 同 組 合 出 資 金	17,464	17,464			167,250,550	56,174,643	111,075,907
信 用 金 庫 出 資 金	100,000		100,000	純 資 産 の 部 合 計	934,532,164	767,912,995	166,619,169
退 職 共 済 預 け 金	22,470,050	21,245,150	1,224,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,166,131,063	827,701,604	338,429,459
そ の 他 の 固 定 資 産	2,017,000	2,017,000					
資 産 の 部 合 計	1,166,131,063	827,701,604	338,429,459				

## 脚注

1 受取手形割引高及び裏書譲渡高			0 円
2 減価償却の累計額			
	合計	275,917,744	円
	建物	117,719,543	円
	物品	158,198,201	円
3 徴収不能引当金の額			0 円

## 注記

1 重要な会計方針		
(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法	
(2) 退職給与引当金	職員の退職金に備えるため、財団法人神奈川県福利協会が実施している共済に加入し、退職金支給相当額の退職給与引当金を計上	
2 重要な会計方針の変更		
平成13年4月1日	授産施設会計基準による会計対応	
平成15年4月1日	支援費制度開始	
平成18年10月1日	障害者自立支援法施行	
平成19年4月1日	社会福祉法人会計基準による会計対応	
3 基本財産の増加	なし	
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	なし	
5 担保に供されている資産の種類及び金額	なし	
担保している債務の種類及び金額	なし	
6 重要な後発事象	なし	
7 その他		