

**平成26年度決算報告**（平成27年3月31日現在）

**資金収支決算状況**

項 目		金額（千円）	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,882
		障害福祉サービス等事業費収入	131,364
		経常経費寄附金収入	918
		その他の収入	2,368
		事業活動収入計（1）	144,532
	支出	人件費支出	89,447
		事業費支出	10,721
		事務費支出	13,283
		就労支援事業支出	6,460
		利用者負担軽減額	156
その他の支出		2,022	
事業活動支出計（2）		122,087	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		22,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,720
		設備資金借入金収入	129
		施設整備等収入計（4）	2,849
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,882
		固定資産取得支出	2,238
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070
		施設整備等支出計（5）	29,190
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 26,341	
その他の活動収支に	収入	積立資産取崩収入	39
		その他の活動収入計（7）	39
	支出	積立資産支出	19,204
		その他の活動支出計（8）	19,204
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 19,165	
予備費（10）		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 23,060	
前期末支払資金残高（12）		80,824	
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		57,764	

**積立金状況**

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	金額（千円）
経常経費、修繕積立	人件費・事業費・事務費、修繕費に対する積立	13,750
施設設備整備積立	新規施設事業設備に対する積立	8,000
授産活動積立	就労施設の備品購入、修繕費に対する積立	331

**事業活動収支状況**

項 目	金額（千円）
（1）サービス活動増減差額	6,970
①サービス活動収益	141,315
②サービス活動費用	134,345
減価償却費	15,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,712
その他サービス活動費用	125,142
（2）サービス活動外増減差額	2,801
①サービス活動外収益	3,287
②サービス活動外費用	485
（3）特別増減差額	487
①特別収益	2,729
②特別費用	2,242
当期活動増減差額	10,259
前期繰越活動増減差額	153,479
当期末繰越活動増減差額	163,738
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	18,900
次期繰越活動増減差額	144,838

**貸借対照表**

項 目	金額（千円）
（1）資産の部	389,053
①流動資産	84,162
②固定資産	304,891
（2）負債の部	73,760
①流動負債	37,633
②固定負債	36,127
（3）純資産の部	315,293
減価償却累計額	98,244

\*端数処理の関係で合計が一致しないこともあります。