

## 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		39,432,630
現金		23,396
預貯金		39,409,234
	福岡銀行宗像支店/普通預金N○1177241	7,999,965
	福岡銀行宗像支店/普通預金N○1207956	16,554,225
	福岡銀行宗像支店/普通預金N○1495749	648,171
	宗像農協東郷支店/普通貯金N○3288501	5,608,435
	宗像農協統合支店/定期貯金N○0117885	1,500,000
	宗像農協統合支店/定期貯金N○1609727	400,000
	西日本シティ銀行福岡支店預金/普通	162,648
	西日本シティ銀行福岡支店預金/定期	3,535,790
	宗像田熊郵便局(定額貯金)	3,000,000
事業未収金	国保連2ヶ月分/利用料	22,734,240
未収補助金	スプリンクラー工事補助金	1,890,000
流動資産合計		64,056,870
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡県宗像市用山433番地 (固定資産台帳のとおり)	20,575,000
建物	福岡県宗像市用山433番地 (固定資産台帳のとおり)	164,577,874
基本財産合計		185,152,874
(2) その他の固定資産		
構築物	下水道管工事・椎茸山入口舗装	983,341
車輛運搬具	大型送迎バス、ワゴン車、軽トラック他	2,368,379
器具及び備品	エアコン他	10,040,853
権利	電話加入権	655,284
投資有価証券		62,996,700
	福岡県債 30,000,000円	
	福岡県債 12,000,000円	
	福岡県債 14,998,200円	
	京都府債 5,998,500円	
その他の積立資産		13,228,721
	人件費積立金	
	西日本シティ銀行福岡支店定期預金 11,500,000円	
	工賃変動積立金	
	宗像農協東郷支店定期貯金 1,728,721円	
その他の固定資産合計		90,273,278
固定資産合計		275,426,152
資産合計		339,483,022
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分業者支払分・賃金	5,237,398
職員預り金	職員社会保険料、労働保険料	100,710
賞与引当金	職員賞与引当金	3,841,131
流動負債合計		9,179,239
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		9,179,239
差引純資産		330,303,783

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	64,056,870	79,730,519	-15,673,649	流動負債	9,179,239	5,288,345	3,890,894
現金預金	39,432,630	60,451,139	-21,018,509	事業未払金	5,237,398	5,224,785	12,613
現金	23,396	106,023	-82,627	職員預り金	100,710	63,560	37,150
預貯金	39,409,234	60,345,116	-20,935,882	賞与引当金	3,841,131	0	3,841,131
事業未収金	22,734,240	0	22,734,240	負債の部合計	9,179,239	5,288,345	3,890,894
未収金	0	19,278,880	-19,278,880				
未収補助金	1,890,000	0	1,890,000				
立替金	0	500	-500				
固定資産	275,426,152	241,227,209	34,198,943	純資産の部			
基本財産	185,152,874	137,180,264	47,972,610	国庫補助金等特別積立金	63,132,114	60,044,748	3,087,366
土地	20,575,000	15,575,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	63,132,114	60,044,748	3,087,366
建物	164,577,874	121,605,264	42,972,610	その他の積立金	13,228,721	43,588,221	-30,359,500
その他の固定資産	90,273,278	104,046,945	-13,773,667	その他の積立金	13,228,721	43,588,221	-30,359,500
構築物	983,341	1,101,840	-118,499	次期繰越活動増減差額	253,942,948	0	253,942,948
車輛運搬具	2,368,379	3,993,810	-1,625,431	次期繰越活動増減差額	253,942,948	0	253,942,948
器具及び備品	10,040,853	10,173,290	-132,437	(うち当期活動増減差額)	11,547,034	0	11,547,034
権利	655,284	655,284	0				
投資有価証券	62,996,700	72,994,000	-9,997,300				
その他の積立資産	13,228,721	15,128,721	-1,900,000	純資産の部合計	330,303,783	103,632,969	226,670,814
資産の部合計	339,483,022	320,957,728	18,525,294	負債及び純資産の部合計	339,483,022	108,921,314	230,561,708

脚注

- 減価償却費の累計額 188,393,339円
- 徴収不能引当金の額

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

第2号の1様式  
(単位: 円)

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	収	就労支援事業収益	18,608,480	18,608,480
	益	障害福祉サービス等事業収益	130,722,990	130,722,990
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	149,581,470	149,581,470
	費	人件費	75,476,114	75,476,114
		事業費	13,672,739	13,672,739
		事務費	16,933,742	16,933,742
		就労支援事業費用	18,608,480	18,608,480
		減価償却費	11,457,009	11,457,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,890,638	-4,890,638
サービス活動費用計(2)		131,257,446	131,257,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,324,024		18,324,024
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	409,175	409,175
	益	投資有価証券評価益	600	600
		その他のサービス活動外収益	4,191,345	4,191,345
		サービス活動外収益計(4)	4,601,120	4,601,120
	費用	その他のサービス活動外費用	1,175,747	1,175,747
		サービス活動外費用計(5)	1,175,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,425,373		3,425,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,749,397		21,749,397
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,890,000	1,890,000
	益	特別収益計(8)	1,890,000	1,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	126,194	126,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-98,691	-98,691
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	1,890,000
		その他の特別損失	10,174,860	10,174,860
	特別費用計(9)	12,092,363		12,092,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,202,363		-10,202,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,547,034		11,547,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,036,414	212,036,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,583,448	223,583,448
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,359,500	30,359,500
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,942,948	

## 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,525,000	18,608,480	1,083,480
		障害福祉サービス等事業収入	129,065,000	130,722,990	1,657,990
		経常経費寄附金収入	100,000	250,000	150,000
		受取利息配当金収入	395,000	409,175	14,175
		その他の収入	4,238,000	4,169,795	-68,205
	事業活動収入計(1)		151,323,000	154,160,440	2,837,440
	支出	人件費支出	75,439,000	75,603,698	-164,698
		事業費支出	14,962,000	13,672,739	1,289,261
		事務費支出	21,338,000	16,933,742	4,404,258
		就労支援事業支出	17,525,000	17,878,218	-353,218
その他の支出		1,310,000	1,175,747	134,253	
事業活動支出計(2)		130,574,000	125,264,144	5,309,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,749,000	28,896,296	8,147,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,890,000	1,890,000	
		施設整備等収入計(4)	1,890,000	1,890,000	
	支出	固定資産取得支出	56,320,000	58,409,708	-2,089,708
施設整備等支出計(5)		56,320,000	58,409,708	-2,089,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,430,000	-56,519,708	-2,089,708	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	38,459,000	10,000,000	-28,459,000
		積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	480,000		-480,000
		その他の活動による収入計(7)	40,839,000	11,900,000	-28,939,000
	支出	投資有価証券取得支出	28,459,000		28,459,000
		サービス区分間繰入金支出	480,000		480,000
		その他の活動支出計(8)	28,939,000		28,939,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,900,000	11,900,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,781,000	-15,723,412	6,057,588	
前期末支払資金残高(12)			74,442,174	74,442,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-21,781,000	58,718,762	80,499,762	