

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(社) そら 全体

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	4,265,000	11,342,308 Δ	7,077,308	
	障害福祉サービス等事業収入	64,148,500	81,789,659 Δ	17,641,159	
	生活保護事業収入	450,000	0	450,000	
	経常経費寄附金収入	0	3,000 Δ	3,000	
	受取利息配当金収入	0	3,660 Δ	3,660	
	その他の収入	60,000	1,598,513 Δ	1,538,513	
	事業活動収入計 (1)	68,923,500	94,737,140 Δ	25,813,640	
	人件費支出	44,665,800	42,285,817	2,379,983	
	事業費支出	1,238,000	6,599,320 Δ	5,361,320	
	事務費支出	7,160,964	13,496,817 Δ	6,335,853	
	就労支援事業支出	10,802,000	13,590,074 Δ	2,788,074	
	支払利息支出	28,836	83,938 Δ	55,102	
	その他の支出	4,501,900	0	4,501,900	
	事業活動支出計 (2)	68,397,500	76,055,966 Δ	7,658,466	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	526,000	18,681,174 Δ	18,155,174	
支	固定資産売却収入	0	12,000 Δ	12,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,000 Δ	12,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,128,000	24,000	
	固定資産取得支出	600,000	1,279,250 Δ	679,250	
	施設整備等支出計 (5)	1,752,000	2,407,250 Δ	655,250	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,752,000	Δ 2,395,250	643,250	
	その他の活動収入計 (7)	0	294,798,356 Δ	294,798,356	
	その他の活動による支出	0	1,343,268 Δ	1,343,268	
	その他の活動支出計 (8)	2,160,000	296,141,624 Δ	293,981,624	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,160,000	Δ 1,343,268	816,732	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 3,386,000	Δ 14,942,656	Δ 18,328,656	
前期末支払資金残高 (12)		0	27,485,961 Δ	27,485,961	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 3,386,000	Δ 42,428,617	Δ 45,814,617	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(社) そら 全体

(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	11,551,658	11,153,892	397,766
	障害福祉サービス等事業収益	81,789,659	79,813,213	1,976,446
	経常経費寄附金収益	3,000	273,590	270,590
	その他の収益	0	94,963	94,963
	サービス活動収益計 (1)	93,344,317	91,335,658	2,008,659
	費 用			
	人件費	42,285,817	40,241,190	2,044,627
	事業費	6,619,670	5,030,077	1,589,593
	事務費	13,505,817	21,912,594	8,406,777
	就労支援事業費用	13,446,232	12,405,324	1,040,908
	減価償却費	6,669,017	6,070,708	598,309
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,586,010	Δ 11,068,596	5,482,586
	サービス活動費用計 (2)	76,940,543	74,591,297	2,349,246
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,403,774	16,744,361	Δ 340,587
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,660	1,591	2,069
	その他のサービス活動外収益	1,598,513	899,770	698,743
	サービス活動外収益計 (4)	1,602,173	901,361	700,812
	支払利息	83,938	68,360	15,578
	サービス活動外費用計 (5)	83,938	68,360	15,578
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,518,235	833,001	685,234
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,922,009	17,577,362	344,647
	費用			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	4,987,000	27,194,000	Δ 22,207,000
	特別収益計 (8)	299,785,356	33,994,000	265,791,356
	固定資産売却損・処分損	0	4,091	Δ 4,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,987,000	28,084,000	Δ 23,097,000
	特別費用計 (9)	299,785,356	34,888,091	264,897,265
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	Δ 894,091	894,091
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,922,009	16,683,271	1,238,738
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,348,496	4,664,725	16,683,771
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,270,505	21,347,996	17,922,509
	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)	39,270,505	21,347,996	17,922,509

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(社) そら 全体

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	48,489,826	33,058,017	15,431,809	流動負債	8,086,026	7,920,319	165,707
現金預金	34,287,286	14,625,038	19,662,248	事業未払金	78,015	210,966	△ 132,951
事業未収金	146,533	16,940,320	△ 16,793,787	その他の未払金	458,547	601,600	△ 143,053
未収金	12,505,334	136,549	12,368,785	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
未収補助金	0	490,000	△ 490,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,333,664	1,333,268	396
未収収益	364,549	321,395	43,154	未払費用	4,658,714	4,021,319	637,395
商品・製品	121,160	0	121,160	預り金	15,809	605,166	△ 589,357
原材料	315,687	113,005	202,682	前受金	0	20,000	△ 20,000
立替金	0	78,180	△ 78,180	固定負債	5,238,321	7,699,985	△ 2,461,664
前払費用	336,000	353,530	△ 17,530	設備資金借入金	5,016,000	6,144,000	△ 1,128,000
固定資産	82,707,156	83,111,423	△ 404,267	役員等長期借入金	222,321	1,555,985	△ 1,333,664
基本財産	72,459,382	71,785,313	674,069	負債の部合計	13,324,347	15,620,304	△ 2,295,957
建物	72,459,382	71,785,313	674,069	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,247,774	11,326,110	△ 1,078,336	基本金	12,784,320	12,784,320	0
構築物	593,251	675,240	△ 81,989	国庫補助金等特別積立金	65,817,810	66,416,820	△ 599,010
車輛運搬具	4,579,261	5,351,409	△ 772,148	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,443,162	2,721,111	△ 277,949	次期繰越活動増減差額	39,270,505	21,347,996	17,922,509
権利	2,632,100	1,948,350	683,750	(うち当期活動増減差額)	17,922,009	16,683,271	1,238,738
差入保証金	0	630,000	△ 630,000	純資産の部合計	117,872,635	100,549,136	17,323,499
資産の部合計	131,196,982	116,169,440	15,027,542	負債及び純資産の部合計	131,196,982	116,169,440	15,027,542