

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収入	121 就労支援事業収入	7,098,600	6,420,362	678,238	
	01 委託事業収入	1,796,000	1,735,017	60,983	
	02 たまご販売事業収入	150,000	96,020	53,980	
	03 自主製品販売事業収入	180,000	117,750	62,250	
	04 リサイクル事業収入	450,000	337,655	112,345	
	05 喫茶事業収入	4,522,600	4,133,920	388,680	
	就労支援事業収入計(1)	7,098,600	6,420,362	678,238	
活動による支出	091 就労支援事業支出	7,098,600	7,825,525	△726,925	
	01 委託事業支出	2,121,200	1,421,421	699,779	
	02 たまご販売事業支出	560,000	675,000	△115,000	
	03 自主製品販売事業支出		888,544	△888,544	
	04 リサイクル事業支出	420,000	783,650	△363,650	
	05 喫茶事業支出	3,997,400	4,056,910	△59,510	
	就労支援事業支出計(2)	7,098,600	7,825,525	△726,925	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,405,163	1,405,163	
福祉事業活動による収入	124 私的契約利用料収入	200,000	193,025	6,975	
	01 私的契約利用料収入	200,000	193,025	6,975	
	125 自立支援費収入	33,390,500	33,791,130	△400,630	
	01 訓練等給付費収入	33,390,500	33,791,130	△400,630	
	129 寄付金収入	260,000	1,287,461	△1,027,461	
	01 寄付金収入	155,000	51,461	103,539	
	02 配分金	105,000	1,236,000	△1,131,000	
	130 雑収入		10,000	△10,000	
	01 雑収入		10,000	△10,000	
	132 受取利息配当金収入	4,000	6,007	△2,007	
	01 受取利息配当金収入	4,000	6,007	△2,007	
	134 経理区分間繰入金収入		60,000	△60,000	
	01 経理区分間繰入金収入		60,000	△60,000	
	福祉事業収入計(4)	33,854,500	35,347,623	△1,493,123	
活動による支出	092 人件費支出	19,092,000	19,038,125	53,875	
	01 役員報酬	244,000	135,880	108,120	
	02 職員俸給	12,000,000	12,180,000	△180,000	
	03 職員諸手当	3,500,000	3,383,200	116,800	
	04 非常勤職員給与	800,000	770,000	30,000	
	06 退職共済掛金	213,000	223,500	△10,500	
	07 法定福利費	2,335,000	2,345,545	△10,545	
	093 事務費支出	6,264,000	6,032,328	231,672	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 福利厚生費	150,000	129,224	20,776	
	02 旅費交通費	10,000	19,350	△9,350	
	03 研修費	305,000	209,310	95,690	
	04 消耗品費	330,000	258,903	71,097	
	06 印刷製本費	75,000		75,000	
	07 水道光熱費	900,000	870,530	29,470	
	08 燃料費	980,000	952,408	27,592	
	09 修繕費	350,000	410,419	△60,419	
	10 通信運搬費	320,000	353,449	△33,449	
	11 会議費	10,000	6,192	3,808	
	12 広報費		74,643	△74,643	
	13 業務委託費	250,000	282,672	△32,672	
	14 手数料	35,000	32,616	2,384	
	15 損害保険料	800,000	784,782	15,218	
	16 賃借料	600,000	622,222	△22,222	
	17 租税公課	1,000	450	550	
	18 分担金	90,000		90,000	
	19 諸会費	145,000	128,000	17,000	
	20 施設点検費	70,000	51,440	18,560	
	21 雑費(雑消耗品費)	333,000	319,806	13,194	
	22 その他の事務費	60,000		60,000	
	23 営業交際費	450,000	525,912	△75,912	
	094 事業費支出	260,000	189,379	70,621	
	02 保健衛生費	140,000	138,000	2,000	
	03 被服費	40,000	38,772	1,228	
	04 教養娯楽費	10,000	1,141	8,859	
	08 消耗品費	20,000	11,466	8,534	
	15 雑費	50,000		50,000	
	097 経理区分間繰入金支出		1,236,000	△1,236,000	
	01 経理区分間繰入金支出		1,236,000	△1,236,000	
	福祉事業支出計(5)	25,616,000	26,495,832	△879,832	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,238,500	8,851,791	△613,291	
施	135 施設整備等補助金収入	1,417,500	1,176,000	241,500	
設	02 設備整備補助金収入	1,417,500	1,176,000	241,500	
整	施設整備等収入計(7)	1,417,500	1,176,000	241,500	
備	098 固定資産取得支出	1,770,000	1,781,416	△11,416	
等	02 車両運搬具取得支出	1,770,000	1,781,416	△11,416	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
による収支					
	施設整備等支出計(8)	1,770,000	1,781,416	△11,416	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352,500	△605,416	252,916	
財 務 入					
	財務収入計(10)				
活 動 出 による 収 支	102 積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000		
	03 その他の積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000		
	財務支出計(11)	8,000,000	8,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△8,000,000	△8,000,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△114,000	△1,158,788	1,044,788	

前期末支払資金残高(15)	17,897,583	17,897,583		
当期末支払資金残高(14)+(15)	17,783,583	16,738,795	1,044,788	

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
就 労 支 援 事 業 活 動 部	収 入					
	061 就労支援事業収入	6,420,362	5,565,067	855,295	115.37%	
	01 委託事業収入	1,721,517	1,610,376	111,141	106.90%	
	02 たまご販売事業収入	96,020	68,820	27,200	139.52%	
	03 自主製品販売事業収入	117,750	121,600	△3,850	96.83%	
	04 リサイクル事業収入	325,755	236,831	88,924	137.55%	
	05 喫茶事業収入	4,159,320	3,527,440	631,880	117.91%	
	就労支援事業活動収入計(1)	6,420,362	5,565,067	855,295	115.37%	
	支 出					
	021 就労支援事業支出	7,825,525	6,515,316	1,310,209	120.11%	
01 委託事業支出	1,421,421	1,459,840	△38,419	97.37%		
02 たまご販売事業支出	675,000	521,050	153,950	129.55%		
03 自主製品販売事業支出	888,544	627,998	260,546	141.49%		
04 リサイクル事業支出	783,650	493,610	290,040	158.76%		
05 喫茶事業支出	4,056,910	3,412,818	644,092	118.87%		
就労支援事業活動支出計(2)	7,825,525	6,515,316	1,310,209	120.11%		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,405,163	△950,249	△454,914	147.87%		
福 祉 事 業 活 動 部	収 入					
	064 私的契約利用料収入	193,025	176,125	16,900	109.60%	
	01 私的契約利用料収入	193,025	176,125	16,900	109.60%	
	065 自立支援費収入	33,791,130	28,875,450	4,915,680	117.02%	
	01 訓練等給付費収入	33,791,130	28,875,450	4,915,680	117.02%	
	069 寄付金収入	1,287,461	150,354	1,137,107	856.29%	
	01 寄付金収入	51,461	95,354	△43,893	53.97%	
	02 配分金	1,236,000	55,000	1,181,000	2247.27%	
	070 雑収入	10,000	202,760	△192,760	4.93%	
	01 雑収入	10,000	202,760	△192,760	4.93%	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,677,446	1,350,452	326,994	124.21%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,677,446	1,350,452	326,994	124.21%	
	福祉事業活動収入計(4)	36,959,062	30,755,141	6,203,921	120.17%	
	支 出					
	022 人件費支出	19,038,125	18,576,909	461,216	102.48%	
01 役員報酬	135,880	179,600	△43,720	75.66%		
02 職員俸給	12,180,000	11,880,000	300,000	102.53%		
03 職員諸手当	3,383,200	3,108,298	274,902	108.84%		
04 非常勤職員給与	770,000	821,000	△51,000	93.79%		
06 退職共済掛金	223,500	223,500		100.00%		
07 法定福利費	2,345,545	2,364,511	△18,966	99.20%		
023 事務費支出	6,032,328	6,102,163	△69,835	98.86%		
01 福利厚生費	129,224	124,483	4,741	103.81%		
02 旅費交通費	19,350	22,740	△3,390	85.09%		
03 研修費	209,310	210,550	△1,240	99.41%		

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	04 消耗品費	258,903	949,159	△690,256	27.28%	
	05 器具什器費		89,250	△89,250	0.00%	
	07 水道光熱費	870,530	877,489	△6,959	99.21%	
	08 燃料費	952,408	790,780	161,628	120.44%	
	09 修繕費	410,419	268,088	142,331	153.09%	
	10 通信運搬費	353,449	339,704	13,745	104.05%	
	11 会議費	6,192		6,192		
	12 広報費	74,643	3,500	71,143	2132.66%	
	13 業務委託費	282,672	205,080	77,592	137.83%	
	14 手数料	32,616	12,534	20,082	260.22%	
	15 損害保険料	784,782	744,094	40,688	105.47%	
	16 賃借料	622,222	573,600	48,622	108.48%	
	17 租税公課	450	1,000	△550	45.00%	
	18 分担金		36,000	△36,000	0.00%	
	19 諸会費	128,000	63,000	65,000	203.17%	
	20 施設点検費	51,440	60,650	△9,210	84.81%	
	21 雑費(雑消耗品費)	319,806	288,357	31,449	110.91%	
	22 その他の事務費		41,400	△41,400	0.00%	
	23 営業交際費	525,912	400,705	125,207	131.25%	
	024 事業費支出	189,379	114,315	75,064	165.66%	
	02 保健衛生費	138,000	102,000	36,000	135.29%	
	03 被服費	38,772		38,772		
	04 教養娯楽費	1,141		1,141		
	08 消耗品費	11,466	2,200	9,266	521.18%	
	15 雑費		10,115	△10,115	0.00%	
	025 減価償却費	2,243,321	1,742,557	500,764	128.74%	
	01 減価償却費	2,243,321	1,742,557	500,764	128.74%	
	福祉事業活動支出計(5)	27,503,153	26,535,944	967,209	103.64%	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,455,909	4,219,197	5,236,712	224.12%	
事業活動外	075 受取利息配当金収入	6,007	5,168	839	116.23%	
	01 受取利息配当金収入	6,007	5,168	839	116.23%	
	077 経理区分間繰入金収入	60,000	55,000	5,000	109.09%	
	01 経理区分間繰入金収入	60,000	55,000	5,000	109.09%	
	事業活動外収入計(7)	66,007	60,168	5,839	109.70%	
支	030 経理区分間繰入金支出	1,236,000	55,000	1,181,000	2247.27%	
	01 経理区分間繰入金支出	1,236,000	55,000	1,181,000	2247.27%	
	事業活動外支出計(8)	1,236,000	55,000	1,181,000	2247.27%	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,169,993	5,168	△1,175,161	△22639.18%	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,880,753	3,274,116	3,606,637	210.16%		
特別 収入 支 の 部	080 施設整備等補助金収入	1,176,000	1,113,000	63,000	105.66%		
	02 設備整備補助金収入	1,176,000	1,113,000	63,000	105.66%		
	特別収入計(11)	1,176,000	1,113,000	63,000	105.66%		
	036 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1		1			
	02 車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1		1			
	特別支出計(12)	1		1			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,175,999	1,113,000	62,999	105.66%		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		8,056,752	4,387,116	3,669,636	183.65%		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)		15,080,647	15,693,531	△612,884	96.09%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		23,137,399	20,080,647	3,056,752	115.22%	
	084 基本金取崩額(17)						
	01 基本金取崩額						
	037 基本金組入額(18)						
	01 4号基本金組入額						
	085 その他の積立金取崩額(19)						
	01 工賃変動積立金取崩額						
	02 人件費積立金取崩額						
	03 その他の積立金取崩額						
	04 修繕積立金取崩額						
	05 備品等購入積立金取崩額						
	06 設備等整備積立金取崩額						
	038 その他の積立金積立額(20)		8,000,000	5,000,000	3,000,000	160.00%	
	01 工賃変動積立金積立額						
	02 人件費積立金積立額						
	03 その他の積立金積立額		8,000,000	5,000,000	3,000,000	160.00%	
	04 修繕積立金積立額						
	05 備品等購入積立金積立額						
	06 設備等整備積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		15,137,399	15,080,647	56,752	100.38%		

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産			
01 現金預金	19,704,962	21,629,599	△1,924,637
02 受取手形	13,915,462	15,635,431	△1,719,969
03 売掛金			
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料			
08 未収金			
09 貯蔵品	5,789,500	5,994,168	△204,668
10 立替金			
11 前払金			
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
002 固定資産	45,924,409	38,386,315	7,538,094
001 基本財産	17,062,824	17,887,922	△825,098
01 建物	17,062,824	17,887,922	△825,098
02 土地			
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	28,861,585	20,498,393	8,363,192
01 建物	3,886,290	4,105,530	△219,240
02 構築物			
03 機械及び装置			
04 車両運搬具	3,121,771	2,154,404	967,367
05 器具及び備品	1,444,420	1,720,113	△275,693
06 土地			

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
07 ソフトウェア	9,104	118,346	△109,242
08 建設仮勘定			
09 権利			
10 投資有価証券			
11 長期貸付金			
12 公益事業会計元入金			
13 収益事業会計元入金			
14 繰越特定預金			
15 工賃変動積立預金	500,000	500,000	
16 人件費積立預金			
17 その他の積立預金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
18 その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	
19 修繕積立預金	900,000	900,000	
20 備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	
21 設備等整備積立預金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	65,629,371	60,015,914	5,613,457

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
01 支払手形	2,966,167	3,732,016	△765,849
02 買掛金			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金			
05 預り金	2,699,922	3,482,856	△782,934
06 前受金	152,255	135,170	17,085
07 仮受金			
08 その他の引当金	113,990	113,990	
09 その他の流動負債			
10 賞与引当金			
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金			
04 その他の固定負債			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
負債の部合計	2,966,167	3,732,016	△765,849
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 基本金	7,619,987	7,619,987	
014 国庫補助金等特別積立金	7,619,987	7,619,987	
01 国庫補助金等特別積立金	19,505,818	21,183,264	△1,677,446
015 その他の積立金	19,505,818	21,183,264	△1,677,446
01 工賃変動積立金	20,400,000	12,400,000	8,000,000
02 人件費積立金	500,000	500,000	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
03 その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
04 修繕積立金	900,000	900,000	
05 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
06 設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	15,137,399	15,080,647	56,752
01 次期繰越活動収支差額	15,137,399	15,080,647	56,752
02 (うち当期活動収支差額)	8,056,752	4,387,116	3,669,636
純資産の部合計	62,663,204	56,283,898	6,379,306
負債及び純資産の部合計	65,629,371	60,015,914	5,613,457

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 18,695,852 円
 3 徴収不能引当金の額 円