

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,233,000	3,859,408	373,592	
	障害福祉サービス等事業収入	50,318,000	49,233,292	1,084,708	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,537	463	
	その他の収入	15,000	1,600	13,400	
	事業活動収入計 (1)	54,818,000	53,345,837	1,472,163	
	支出				
	人件費支出	42,733,000	42,183,634	549,366	
	事業費支出	6,351,000	5,562,992	788,008	
事務費支出	3,720,000	3,348,444	371,556		
就労支援事業支出	4,206,000	4,018,643	187,357		
事業活動支出計 (2)	57,010,000	55,113,713	1,896,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,192,000	1,767,876	424,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	419,241	30,759	
施設整備等支出計 (5)	450,000	419,241	30,759		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	450,000	419,241	30,759		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,642,000	2,187,117	454,883		
前期末支払資金残高 (12)	12,945,931	12,945,931	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,303,931	10,758,814	454,883		

## 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

(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	3,859,408	0	3,859,408
		障害福祉サービス等事業収益	49,233,292	0	49,233,292
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	53,342,700	0	53,342,700
		費			
		用			
		人件費	42,183,634	0	42,183,634
		事業費	5,562,992	0	5,562,992
	事務費	3,348,444	0	3,348,444	
	就労支援事業費用	4,004,369	0	4,004,369	
	減価償却費	2,414,576	0	2,414,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,626,680	0	1,626,680	
	サービス活動費用計(2)	55,887,335	0	55,887,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,544,635	0	2,544,635	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,537	0	1,537
		その他のサービス活動外収益	1,600	0	1,600
		サービス活動外収益計(4)	3,137	0	3,137
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,137	0	3,137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,541,498	0	2,541,498	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	11,568	0	11,568
	費用				
	特別費用計(9)	11,568	0	11,568	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,568	0	11,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,553,066	0	2,553,066	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,492,523	13,492,523	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,939,457	13,492,523	2,553,066
		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)	10,939,457	13,492,523	2,553,066	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	12,764,005	14,722,303	1,958,298	流動負債	1,535,951	1,405,877	130,074
現金預金	4,893,681	6,260,827	1,367,146	事業未払金	1,432,518	1,322,034	110,484
事業未収金	7,401,084	8,090,981	689,897	職員預り金	103,433	83,843	19,590
商品・製品	148,256	49,850	98,406				
原材料	320,984	320,645	339				
固定資産	17,004,806	19,084,612	2,079,806	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	11,279,937	1,279,937	負債の部合計	1,535,951	1,405,877	130,074
建物	0	146,480	146,480	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	1,133,457	1,133,457	基本金	13,315,000	13,315,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	7,004,806	7,804,675	799,869	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
建物	13,001	0	13,001	国庫補助金等特別積立金	3,605,403	5,220,515	1,615,112
建物附属設備	1,039,416	0	1,039,416	その他の積立金	373,000	373,000	0
構築物	216,050	245,850	29,800	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
車輛運搬具	3,472,091	5,051,502	1,579,411	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
器具及び備品	1,816,248	2,059,323	243,075	次期繰越活動増減差額	10,939,457	13,492,523	2,553,066
権利	75,000	75,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,553,066	0	2,553,066
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	純資産の部合計	28,232,860	32,401,038	4,168,178
資産の部合計	29,768,811	33,806,915	4,038,104	負債及び純資産の部合計	29,768,811	33,806,915	4,038,104