

### 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,200,000	8,408,120	791,880
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業収入計(1)	10,200,000	8,408,120	1,791,880
	支出			
就労支援事業支出	10,240,000	9,061,870	1,178,130	
	就労支援事業支出計(2)	10,240,000	9,061,870	1,178,130
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,000	-653,750	613,750
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	43,365,000	43,633,511	-268,511
	経常経費補助金収入	495,000	494,620	380
	寄附金収入	440,000	330,000	110,000
	雑収入	50,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	18,000	2,947	15,053
	経理区分間繰入金収入	4,750,000	2,710,272	2,039,728
	福祉事業収入計(4)	49,118,000	47,201,350	1,916,650
	支出			
	人件費支出	35,693,000	35,185,386	507,614
	事務費支出	4,237,000	3,604,979	632,021
	事業費支出	4,199,000	3,757,094	441,906
	借入金利息支出	94,000	92,914	1,086
経理区分間繰入金支出	5,750,000	2,710,272	3,039,728	
福祉事業支出計(5)	49,973,000	45,350,645	4,622,355	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-855,000	1,850,705	-2,705,705
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	916,000	915,500	500
	施設整備等収入計(7)	916,000	915,500	500
	支出			
	固定資産取得支出	9,266,000	9,260,146	5,854
長期未払金支出	120,000	119,224	776	
	施設整備等支出計(8)	9,386,000	9,379,370	6,630
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,470,000	-8,463,870	-6,130
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	10,050,000	9,750,000	300,000
	その他の収入	200,000	0	200,000
	財務収入計(10)	10,250,000	9,750,000	500,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,145,000	3,144,000	1,000
その他の支出	145,000	138,480	6,520	
	財務支出計(11)	3,290,000	3,282,480	7,520
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,960,000	6,467,520	492,480
	予備費(13)	495,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,900,000	-799,395	-2,100,605
	前期末支払資金残高(15)	6,736,000	6,739,217	-3,217
	当期末支払資金残高(14)+(15)	3,836,000	5,939,822	-2,103,822

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	8,408,120	7,709,051	699,069
		就労支援事業活動収入計(1)	8,408,120	7,709,051	699,069
	支出	就労支援事業販売原価	7,517,393	6,730,991	786,402
		販売費及び一般管理費	2,065,090	1,365,347	699,743
		就労支援事業活動支出計(2)	9,582,483	8,096,338	1,486,145
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,174,363	-387,287	-787,076	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	43,633,511	36,796,620	6,836,891
		経常経費補助金収入	494,620	0	494,620
		寄附金収入	330,000	478,500	-148,500
		雑収入	30,000	20,000	10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	280,204	413,575	-133,371
		福祉事業活動収入計(4)	44,768,335	37,708,695	7,059,640
	支出	人件費支出	35,185,386	26,579,890	8,605,496
		事務費支出	3,674,189	3,174,428	499,761
		事業費支出	3,757,094	2,859,048	898,046
		減価償却費	1,074,814	719,275	355,539
		引当金繰入	151,211	98,479	52,732
		福祉事業活動支出計(5)	43,842,694	33,431,120	10,411,574
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	925,641	4,277,575	-3,351,934
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,947	2,841	106
		経理区分間繰入金収入	4,194,178	3,160,045	1,034,133
		事業活動外収入計(7)	4,197,125	3,162,886	1,034,239
	支出	借入金利息支出	92,914	33,145	59,769
		経理区分間繰入金支出	4,194,178	3,160,045	1,034,133
		事業活動外支出計(8)	4,287,092	3,193,190	1,093,902
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-89,967	-30,304	-59,663
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-338,689	3,859,984	-4,198,673	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	915,500	5,000,000	-4,084,500
		特別収入計(11)	915,500	5,000,000	-4,084,500
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	915,500	5,000,000	-4,084,500
		特別支出計(12)	915,500	5,000,000	-4,084,500
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-338,689	3,859,984	-4,198,673	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	10,507,055	6,647,071	3,859,984
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,168,366	10,507,055	-338,689
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	10,168,366	10,507,055	-338,689

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,694,432	10,583,270	-1,888,838	流動負債	2,730,000	3,814,133	-1,084,133
現金預金	453,987	3,264,520	-2,810,533	短期運営 資金借入金	60,673	1,718,325	-1,657,652
商品・製品	14,290	2,940	11,350	未払 金	1,984,992	1,509,964	475,028
原材料	10,320	26,980	-16,660	預り 金	684,335	585,844	98,491
未収金	8,155,162	5,570,505	2,584,657	固定負債	10,976,917	2,932,706	8,044,211
短期貸付金	60,673	1,718,325	-1,657,652	設備資金 借入金	7,952,000	2,596,000	5,356,000
固定資産	32,076,662	23,025,793	9,050,869	長期運営 資金借入金	1,250,000	0	1,250,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	487,917	336,706	151,211
基本財産 特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,287,000	0	1,287,000
その他の 資産	22,076,662	13,025,793	9,050,869	負債の部合計	13,706,917	6,746,839	6,960,078
建物	18,269,500	11,759,500	6,510,000				
車両運搬具	4,053,000	1,815,576	2,237,424	純資産の部			
器具及び備品	5,003,829	3,169,183	1,834,646	基本 金	11,497,362	11,497,362	0
減価償却 累計額	6,962,367	5,378,396	1,583,971	基本 金	11,497,362	11,497,362	0
減価償却 権利	100,800	201,600	-100,800	国庫補助金等 特別積立金	5,398,449	4,857,807	540,642
その他の 固定資産	1,611,900	1,458,330	153,570	国庫補助金等 特別積立金	5,398,449	4,857,807	540,642
				次期繰越活動 収支差額	10,168,366	10,507,055	-338,689
				次期繰越活動 収支差額	10,168,366	10,507,055	-338,689
				(うち当期活動 収支差額)	-338,689	3,859,984	-4,198,673
				純資産の部合計	27,064,177	26,862,224	201,953
資産の部合計	40,771,094	33,609,063	7,162,031	負債及び純資産 の部合計	40,771,094	33,609,063	7,162,031