

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				
	会費収入	2,709,000	2,709,000	0	
	寄附金収入	3,168,000	2,315,106	852,894	
	経常経費補助金収入	17,265,000	17,165,250	99,750	
	受託金収入	319,000	313,334	5,666	
	貸付事業収入	558,000	514,000	44,000	
	事業収入	429,000	429,790	△ 790	
	老人福祉事業収入	3,355,000	3,335,833	19,167	
	児童福祉事業収入	10,961,000	10,939,562	21,438	
	就労支援事業収入	4,266,000	4,324,945	△ 58,945	
	障害福祉サービス等事業収入	23,008,000	23,562,852	△ 554,852	
	受取利息配当金収入	90,000	89,962	38	
	その他の収入	1,718,000	1,672,344	45,656	
	事業活動収入計(1)	67,846,000	67,371,978	474,022	
支出					
人件費支出	34,819,000	34,771,256	47,744		
事業費支出	11,161,000	10,877,394	283,606		
事務費支出	3,513,000	3,234,666	278,334		
就労支援事業支出	4,266,000	4,257,292	8,708		
貸付事業支出	665,000	495,000	170,000		
共同募金配分金事業費	1,256,000	1,256,000	0		
助成金支出	3,121,000	3,115,841	5,159		
負担金支出	210,000	209,600	400		
事業活動支出計(2)	59,011,000	58,217,049	793,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,835,000	9,154,929	△ 319,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	828,000	0	828,000		
施設整備等支出計(5)	828,000	0	828,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 828,000	0	△ 828,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,133,000	2,133,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,133,000	2,133,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	2,813,000	2,833,001	△ 20,001	
積立資産支出	8,860,000	8,856,829	3,171		
その他の活動支出計(8)	11,673,000	11,689,830	△ 16,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,540,000	△ 9,556,830	16,830		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,533,000	△ 401,901	△ 2,131,099		
前期末支払資金残高(12)	15,447,000	15,298,841	148,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,914,000	14,896,940	△ 1,982,940		

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			
	会費収益	2,709,000		
	寄附金収益	2,315,106		
	経常経費補助金収益	17,165,250		
	受託金収益	313,334		
	事業収益	429,790		
	老人福祉事業収益	3,335,833		
	児童福祉事業収益	10,939,562		
	就労支援事業収益	4,324,945		
	障害福祉サービス等事業収益	23,562,852		
	サービス活動収益計(1)	65,095,672		
費用	人件費	37,019,721		
	事業費	10,877,394		
	事務費	3,234,666		
	就労支援事業費用	4,172,884		
	共同募金配分金事業費	1,256,000		
	助成金費用	3,115,841		
	負担金費用	209,600		
	基金組入額	2,833,001		
	減価償却費	213,122		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,562		
	サービス活動費用計(2)	62,904,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,191,005			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,962		
	その他のサービス活動外収益	1,672,344		
サービス活動外収益計(4)	1,762,306			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,306			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,953,311			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	828,000		
	特別収益計(8)	828,000		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,781,311			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,454,675		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,235,986		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	900,000		
	基金取崩額計(15)	2,813,000		
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,040,364		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,908,622		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,087,565	20,095,275	△ 1,007,710	流動負債	5,517,077	4,775,294	741,783
現金預金	13,117,743	13,939,470	△ 821,727	事業未払金	3,871,051	4,275,094	△ 404,043
事業未収金	5,613,888	6,130,027	△ 516,139	預り金	0	60,000	△ 60,000
商品・製品	46,700	6,410	40,290	職員預り金	164,026	190,200	△ 26,174
原材料	58,848	14,730	44,118	仮受金	50,000	250,000	△ 200,000
立替金	28,800		28,800	賞与引当金	1,432,000		1,432,000
前払金	221,586	4,638	216,948				
固定資産	162,554,290	152,401,582	10,152,708	固定負債	12,150,595	11,334,130	816,465
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,150,595	11,334,130	816,465
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,667,672	16,109,424	1,558,248
その他の固定資産	161,554,290	151,401,582	10,152,708	純資産の部			
建物	921,552	974,212	△ 52,660	基本金	100,000	1,000,000	△ 900,000
車輛運搬具	816,503	3	816,500	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	376,479	497,879	△ 121,400	第4号基本金	0	900,000	△ 900,000
退職給付引当資産	12,150,595	11,334,130	816,465	基金	130,658,614	130,638,613	20,001
基金積立資産	131,338,614	130,638,613	700,001	基金	130,658,614	130,638,613	20,001
工賃変動積立資産	546,185	546,096	89	国庫補助金等特別積立金	0	27,562	△ 27,562
設備等整備積立資産	14,291,777	6,290,590	8,001,187	その他の積立金	15,306,947	7,266,583	8,040,364
指定寄附積立資産	468,985	429,897	39,088	工賃変動積立金	546,185	546,096	89
貸付事業貸付金	643,600	662,600	△ 19,000	設備等整備積立金	14,291,777	6,290,590	8,001,187
その他の固定資産	0	27,562	△ 27,562	指定寄附積立金	468,985	429,897	39,088
				次期繰越活動増減差額	17,908,622	17,454,675	453,947
				(うち当期活動増減差額)	4,781,311		4,781,311
資産の部合計	181,641,855	172,496,857	9,144,998	純資産の部合計	163,974,183	156,387,433	7,586,750
				負債及び純資産の部合計	181,641,855	172,496,857	9,144,998

(単位:円)