

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

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動収支	収入	授産事業収入	1,400,000	1,465,125	65,125
		授産事業収入	1,400,000	1,465,125	65,125
		授産事業収入計(1)	1,400,000	1,465,125	65,125
	支出	授産事業支出	1,400,000	1,540,497	-140,497
		授産事業支出	1,400,000	1,540,497	-140,497
		授産事業支出計(2)	1,400,000	1,540,497	-140,497
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-75,372	-75,372	
福祉活動収支	収入	訓練等給付費収入	22,939,680	25,261,097	2,321,417
		補助事業等収入	50,000	113,000	63,000
		受託事業収入	45,500	102,200	56,700
		利用者負担金収入	4,500	10,800	6,300
		寄附金収入	50,000	1,167,300	1,117,300
		雑収入	100,000	208,572	108,572
		受取利息配当金収入	250	3,083	2,833
	福祉事業収入(4)		23,139,930	26,753,052	3,613,122
	支出	人件費支出	15,460,400	16,415,068	-954,668
		職員報酬	15,460,400	7,010,739	8,449,661
		職員賞与		1,414,400	-1,414,400
		職員手当		704,845	-704,845
		雑給		5,362,315	-5,362,315
		退職共済掛金		280,000	-280,000
		法定福利費		1,642,769	-1,642,769
		事務費支出	4,403,100	4,207,613	195,487
		福利厚生費	200,000	112,948	87,052
		旅費交通費	100,000	110,840	-10,840
		研修費	300,000	421,219	-121,219
		消耗品費	50,000	50,189	-189
		器具什器費	600,000	8,198	591,802
		水道光熱費	200,000	240,639	-40,639
		修繕費	50,000	114,872	-64,872
		通信運搬費	150,000	143,551	6,449
		業務委託費	1,565,000	1,592,312	-27,312
		手数料	1,000	3,572	-2,572
		損害保険料	670,000	661,700	8,300
		賃借料	250,000	255,700	-5,700
		浄化槽維持費	168,000	175,000	-7,000
		租税公課	19,100	44,600	-25,500
		雑費	80,000	272,273	-192,273
		事業費支出	2,250,000	2,169,204	80,796
		保健衛生費	350,000	250,549	99,451
教養娯楽費		400,000	513,630	-113,630	
日用品費	50,000	40,748	9,252		
水道光熱費	250,000	300,854	-50,854		
燃料費	500,000	485,335	14,665		
消耗品費	100,000	83,793	16,207		
器具什器費	50,000	33,696	16,304		
修繕費	500,000	424,031	75,969		
雑費	50,000	36,568	13,432		
福祉事業支出計(5)		22,113,500	22,791,885	-678,385	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,026,430	3,961,167	2,934,737	
施設整備収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

財務活動 收入	財務收入(10)	0	0	0
	財務支出(11)	0	0	0
財務活動 支出	財務支出(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (12) = (10)-(11)	0	0	0
				0
	予備費(13)	200,000	0	200,000
	当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	826,430	3,885,795	3,059,365
				0
	前期末支払資金残高(15)	15,343,913	15,343,913	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	16,170,343	19,229,708	3,059,365

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
授産事業活動収支	収入			
	授産事業収入	1,465,125	1,431,212	33,913
	授産事業収入	1,465,125	1,431,212	33,913
	授産事業収入計(1)	1,465,125	1,431,212	33,913
	支出			
	授産事業支出	1,540,497	1,271,427	269,070
	授産事業支出	1,540,497	1,271,427	269,070
	授産事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	-46,872	142,273	-189,145
福祉活動収支	収入			
	訓練等給付費収入	25,261,097	21,152,596	4,108,501
	補助事業等収入	113,000	163,200	-50,200
	受託事業収入	102,200	151,440	-49,240
	利用者負担金収入	10,800	11,760	-960
	寄附金収入	1,167,300	1,167,600	-300
	雑収入	208,572	126,550	82,022
	福祉事業活動収入(4)	26,749,969	22,609,946	4,140,023
	支出			
	人件費支出	16,415,068	13,675,851	2,739,217
	職員俸給	7,010,739	7,346,053	-335,314
	職員賞与	1,414,400	680,000	734,400
	職員諸手当	704,845	638,768	66,077
	非常勤職員給与	0	120,000	-120,000
	雑給	5,362,315	3,382,255	1,980,060
	退職共済掛金	280,000	235,000	45,000
	法定福利費	1,642,769	1,273,775	368,994
	事務費支出	4,207,613	3,650,327	557,286
	福利厚生費	112,948	107,415	5,533
	旅費交通費	110,840	124,630	-13,790
	研修費	421,219	115,187	306,032
	消耗品費	50,189	57,962	-7,773
	印刷製本費	0	2,000	-2,000
	器具什器費	8,198	95,735	-87,537
	水道光熱費	240,639	201,449	39,190
	修繕費	114,872	74,210	40,662
	通信運搬費	143,551	156,954	-13,403
	業務委託費	1,592,312	1,476,090	116,222
	手数料	3,572	945	2,627
	損害保険料	661,700	585,590	76,110
	賃借料	255,700	235,225	20,475
	浄化槽維持費	175,000	168,000	7,000
	租税公課	44,600	19,700	24,900
	雑費	272,273	229,235	43,038
	事業費支出	2,169,204	1,870,593	298,611
	保健衛生費	250,549	232,396	18,153
	教養娯楽費	513,630	128,810	384,820
	日用品費	40,748	50,246	-9,498
	水道光熱費	300,854	251,827	49,027
	燃料費	485,335	466,377	18,958
	消耗品費	83,793	124,232	-40,439
	器具什器費	33,696	11,405	22,291
修繕費	424,031	589,156	-165,125	
雑費	36,568	16,144	20,424	
減価償却費	1,972,621	2,512,648	-540,027	
福祉事業支出計(5)	24,764,506	21,709,419	3,055,087	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	1,985,463	900,527	1,084,936	

事業活動外 収支	収入	受取利息配当金収入	3,083	3,076	7
		事業活動外収入計(7)	3,083	3,076	7
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	3,083	3,076	7
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		1,941,674	1,045,876	895,798	
特別収支	収入	特別収入計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14) = (10) + (13)	1,941,674	1,045,876	895,798
前期繰越活動収支差額(15)		11,949,628	10,803,752	1,145,876	
繰越活動収支差額	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		13,891,302	11,849,628	2,041,674
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他積立金取崩額(19)		0	100,000	-100,000
	工賃積立金取崩額		0	100,000	-100,000
	その他積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		13,891,302	11,949,628	1,941,674

貸借対照表 平成27年3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,439,919	15,493,126	3,946,793
現金	27,822	2,400	25,422
本部	0	0	0
施設	27,822	2,400	25,422
小口現金	2,178	19,001	-16,823
本部	0	0	0
施設	2,178	19,001	-16,823
普通預金	5,983,192	8,060,533	-2,077,341
*****	5,117,752	7,770,444	-2,652,692
*****	596,736	0	596,736
*****	2,500	1,750	750
*****	266,204	288,339	-22,135
定期預金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
*****	1,000,000	1,000,000	0
*****	8,000,000	3,000,000	5,000,000
売掛金	78,936	104,595	-25,659
パロマ	57,936	70,715	-12,779
コープみえ	21,000	33,880	-12,880
商品	13,000	13,500	-500
製品	4,980	1,140	3,840
仕掛品	21,800	6,950	14,850
原材料	24,923	14,613	10,310
未収金	4,283,088	3,270,394	1,012,694
訓練等給付費収入	4,258,988	3,261,594	997,394
受託事業収入	24,100	8,320	15,780
利用者負担金収入	0	480	-480
固定資産	20,245,591	22,218,212	-1,972,621
基本財産	9,351,140	10,276,262	-925,122
建物	9,038,049	9,895,788	-857,739
建物付属設備	304,091	371,474	-67,383
土地	9,000	9,000	0
その他の固定資産	10,894,451	11,941,950	-1,047,499
建物	5,289,386	5,714,464	-425,078
建物付属設備	442,031	493,980	-51,949
構築物	1,261,686	1,360,573	-98,887
機械および装置	67,443	89,364	-21,921
車両運搬具	880,743	1,223,262	-342,519
器具および備品	425,802	532,947	-107,145
備品購入等積立預金	2,500,000	2,500,000	0
リサイクル預託金	27,360	27,360	0
資産の部 合計	39,685,510	37,711,338	1,974,172

貸借対照表 平成27年3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	145,508	113,010	32,498
未払金	94,468	80,960	13,508
その他	94,468	80,960	13,508
預り金	51,040	32,050	18,990
源泉所得税	51,040	32,050	18,990
負債の部 合計	145,508	113,010	32,498

貸借対照表 平成27年3月31日現在

純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
基本金	23,148,700	23,148,700	0
基本金	23,148,700	23,148,700	0
1号基本金	23,148,700	23,148,700	0
その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕費積立金	0	2,500,000	-2,500,000
備品購入等積立金	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動収支差額	13,891,302	11,949,628	1,941,674
次期繰越活動収支差額	13,891,302	11,949,628	1,941,674
(うち 当期活動収支差額)	1,941,674	1,045,876	895,798
純資産の部 合計	39,540,002	37,598,328	1,941,674
負債および純資産の部 合計	39,685,510	37,711,338	1,974,172