

## 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

就労支援会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	4,550,000	4,826,836	-276,836	
		就労支援事業収入計(1)	4,550,000	4,826,836	-276,836	
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	4,271,000 280,000	4,234,598 276,706	36,402 3,294	
		就労支援事業支出計(2)	4,551,000	4,511,304	39,696	
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000	315,532	-316,532
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	32,500,000	32,354,760	145,240	
		補助事業等収入	800,000	653,200	146,800	
		雑収入	250,000	248,400	1,600	
		受取利息配当金収入	1,000	441	559	
		福祉事業収入計(4)	33,551,000	33,256,801	294,199	
	支 出	人件費支出	11,660,000	11,622,693	37,307	
		事務費支出	6,323,000	6,237,856	85,144	
		事業費支出	1,570,000	1,544,040	25,960	
		経理区分間繰入金支出	14,520,000	14,478,615	41,385	
		福祉事業支出計(5)	34,073,000	33,883,204	189,796	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-522,000	-626,403	104,403	
施設整備等による収支	収 入					
		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	
財務活動による収支	収 入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出	その他の支出	181,000	153,750	27,250	
		財務支出計(11)	181,000	153,750	27,250	
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-181,000	-153,750	-27,250
		予備費(13)	0			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-704,000	-464,621	-239,379	
		前期末支払資金残高(15)	0	6,393,578	-6,393,578	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-704,000	5,928,957	-6,632,957	

# 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

就労支援会計

		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	4,826,836	3,848,233	978,603
		就労支援事業活動収入計(1)	4,826,836	3,848,233	978,603
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	4,673,036 276,706	4,112,454 0	560,582 276,706
		就労支援事業活動支出計(2)	4,949,742	4,112,454	837,288
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-122,906	-264,221
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	32,354,760	32,335,520	19,240
		補助事業等収入	653,200	650,940	2,260
		雑収入	248,400	277,500	-29,100
		福祉事業活動収入計(4)	33,256,360	33,263,960	-7,600
	支 出	人件費支出	11,622,693	11,600,649	22,044
		事務費支出	6,237,856	8,022,319	-1,784,463
		事業費支出	1,544,040	1,974,114	-430,074
		減価償却費	5,173,924	5,687,584	-513,660
		引当金繰入	153,750	159,000	-5,250
		福祉事業活動支出計(5)	24,732,263	27,443,666	-2,711,403
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,524,097	5,820,294	2,703,803
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	441	558	-117
		経理区分間繰入金収入	0	27,698	-27,698
		事業活動外収入計(7)	441	28,256	-27,815
	支 出	経理区分間繰入金支出	14,478,615	9,406,581	5,072,034
		事業活動外支出計(8)	14,478,615	9,406,581	5,072,034
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-14,478,174	-9,378,325	-5,099,849
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,076,983	-3,822,252	-2,254,731
特別収支の部	収 入	特別収入計(11)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,076,983	-3,822,252	-2,254,731
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		88,758,175	92,580,427	-3,822,252
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		82,681,192	88,758,175	-6,076,983
	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)	82,681,192	88,758,175	-6,076,983

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

就労支援会計

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	6,736,108	7,299,637	-563,529	流動負債	807,151	906,059	-98,908
現金預金	1,276,128	1,956,737	-680,609	未払金	755,941	883,809	-127,868
未収金	5,459,980	5,342,900	117,080	預り金	51,210	22,250	28,960
固定資産	77,680,985	83,255,847	-5,574,862	固定負債	928,750	891,250	37,500
基本財産	60,052,232	62,975,129	-2,922,897	退職給与引当金	928,750	891,250	37,500
建物	60,052,232	62,975,129	-2,922,897	負債の部合計	1,735,901	1,797,309	-61,408
その他の固定資産	17,628,753	20,280,718	-2,651,965				
構築物	10,762,321	11,438,936	-676,615	純資産の部			
機械及び装置	2,065,022	2,503,460	-438,438	次期繰越活動収支差額	82,681,192	88,758,175	-6,076,983
車両運搬具	3,626,768	5,140,222	-1,513,454	次期繰越活動収支差額	82,681,192	88,758,175	-6,076,983
器具及び備品	245,892	306,850	-60,958	(うち当期活動収支差額)	-6,076,983	-3,822,252	-2,254,731
退職共済預け金	928,750	891,250	37,500	純資産の部合計	82,681,192	88,758,175	-6,076,983
資産の部合計	84,417,093	90,555,484	-6,138,391	負債及び純資産の部合計	84,417,093	90,555,484	-6,138,391

[脚注]1. 有形固定資産の減価償却累計額 40,929,392円