

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	備 考
經常活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	3,500,000	3,602,348	△ 102,348	
就労支援事業収入	3,500,000	3,602,348	△ 102,348	
利用料収入	270,000	263,336	△ 6,664	
利用者負担金収入	0	3,200	△ 3,200	
運営費収入	270,000	260,136	△ 9,864	
運営費補助金収入	0	43,532,393	△ 43,532,393	
經常経費補助金収入	45,000,000	1,764,000	△ 43,236,000	
經常経費補助金収入	45,000,000	1,764,000	△ 43,236,000	
寄附金収入	110,000	110,000	0	
寄附金収入	110,000	110,000	0	
雑収入	60,000	82,500	△ 22,500	
雑収入	60,000	82,500	△ 22,500	
受取利息配当金収入	3,000	3,439	△ 439	
受取利息配当金収入	3,000	3,439	△ 439	
経理区分間繰入金収入	14,000,000	94,584,904	△ 80,584,904	
経理区分間繰入金収入	14,000,000	94,584,904	△ 80,584,904	
經常収入計(1)	62,943,000	143,942,920	△ 80,999,920	
支 出				
人件費支出	28,360,000	30,410,633	△ 2,050,633	
職員手当給付	0	26,548,000	△ 26,548,000	
職員手当給付	24,940,000	0	△ 24,940,000	
非常勤諸職福事業支	0	473,000	△ 473,000	
非常勤諸職福事業支	3,420,000	3,389,633	△ 30,367	
就労支援事業支	3,400,000	3,576,858	△ 176,858	
就労支援事業支	3,400,000	3,576,858	△ 176,858	
福利厚生費支出	18,790,000	15,967,190	△ 2,822,810	
福利厚生費支出	80,000	6,227	△ 73,773	
旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	
旅費交通費	0	3,693	△ 3,693	
水道光熱費	200,000	60,446	△ 139,554	
水道光熱費	500,000	470,551	△ 29,449	
通信費	400,000	221,196	△ 178,804	
通信費	200,000	81,026	△ 118,974	
手賃借料	6,500,000	5,208,600	△ 1,291,400	
手賃借料	50,000	0	△ 50,000	
雑費	1,060,000	1,022,496	△ 37,504	
雑費	6,900,000	6,730,512	△ 169,488	
雑費	60,000	28,200	△ 31,800	
雑費	2,190,000	2,126,533	△ 63,467	
雑費	220,000	20,000	△ 200,000	
雑費	200,000	0	△ 200,000	
雑費	20,000	0	△ 20,000	
雑費	0	20,000	△ 20,000	
経理区分間繰入金支出	14,000,000	94,584,904	△ 80,584,904	
経理区分間繰入金支出	14,000,000	94,584,904	△ 80,584,904	
經常支出計(2)	64,770,000	144,559,585	△ 79,789,585	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,827,000	△ 616,665	△ 1,210,335	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支 出				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,827,000	△ 616,665	△ 1,210,335	
前期末支払資金残高(12)	0	2,755,520	△ 2,755,520	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,827,000	2,138,855	△ 3,965,855	

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	増減
事業活動収支の部			
収入			
就労支援事業収入	3,602,348	3,649,757	△ 47,409
就労支援事業収入	3,602,348	3,649,757	△ 47,409
利用料収入	263,336	340,655	△ 77,319
利用者負担金収入	3,200	0	△ 3,200
運営費収入	260,136	340,655	△ 80,519
運営費収入	43,532,393	0	△ 43,532,393
運営費収入	43,532,393	0	△ 43,532,393
経常経費補助金収入	1,764,000	46,440,388	△ 44,676,388
経常経費補助金収入	1,764,000	46,440,388	△ 44,676,388
寄附金収入	110,000	110,000	0
寄附金収入	110,000	110,000	0
雑収入	82,500	173,259	△ 90,759
雑収入	82,500	173,259	△ 90,759
事業活動収入計(1)	49,354,577	50,714,059	△ 1,359,482
支出			
人件費	30,410,633	28,990,338	△ 1,420,295
職員給与	26,548,000	25,056,000	△ 1,492,000
非常勤職員給与	473,000	492,140	△ 19,140
就労支援事業支出	3,389,633	3,442,198	△ 52,565
就労支援事業支出	3,576,858	3,465,228	△ 111,630
就労支援事業支出	3,576,858	3,465,228	△ 111,630
福利厚生費	15,967,190	17,606,462	△ 1,639,272
福利厚生費	6,227	4,218	△ 2,009
福利厚生費	3,693	0	△ 3,693
水道料	60,446	43,192	△ 17,254
水道料	470,551	466,069	△ 4,482
水道料	221,196	203,900	△ 17,296
燃料費	81,026	56,584	△ 24,442
燃料費	7,710	407,246	△ 399,536
燃料費	5,208,600	6,578,000	△ 1,369,400
燃料費	1,022,496	978,306	△ 44,190
燃料費	6,730,512	6,733,770	△ 3,258
燃料費	28,200	18,000	△ 10,200
燃料費	2,126,533	2,117,177	△ 9,356
燃料費	20,000	107,140	△ 87,140
燃料費	0	107,140	△ 107,140
燃料費	20,000	0	△ 20,000
燃料費	333,475	396,247	△ 62,772
燃料費	333,475	396,247	△ 62,772
事業活動支出計(2)	50,308,156	50,565,415	△ 257,259
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 953,579	148,644	△ 1,102,223
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	3,439	3,727	△ 288
受取利息配当金収入	3,439	3,727	△ 288
経理区分間繰入金収入	95,234,904	99,108,829	△ 3,873,925
経理区分間繰入金収入	95,234,904	99,108,829	△ 3,873,925
事業活動外収入計(4)	95,238,343	99,112,556	△ 3,874,213
支出			
経理区分間繰入金支出	95,234,904	99,108,829	△ 3,873,925
経理区分間繰入金支出	95,234,904	99,108,829	△ 3,873,925
事業活動外支出計(5)	95,234,904	99,108,829	△ 3,873,925
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,439	3,727	△ 288
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 950,140	152,371	△ 1,102,511
特別収支の部			
収入			
特別収入計(8)	0	0	0
支出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 950,140	152,371	△ 1,102,511
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,817,477	1,665,106	△ 152,371
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	867,337	1,817,477	△ 950,140
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	867,337	1,817,477	△ 950,140

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,938,446	16,471,484	△ 533,038
現金	1,553,739	2,483,481	△ 929,742
未収預金	14,136,807	13,742,803	394,004
立替金	245,200	245,200	0
仮払金	2,700	0	2,700
固定資産	10,997,532	11,331,007	△ 333,475
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	997,532	1,331,007	△ 333,475
車輦運搬具	2	2	0
器具及び備品	997,530	1,331,005	△ 333,475
資産の部合計	26,935,978	27,802,491	△ 866,513
負 債 の 部			
流動負債	13,799,591	13,715,964	83,627
未払金	7,614,798	7,614,798	0
預り金	3,653,328	3,658,384	△ 5,056
仮受金	2,531,465	2,442,782	88,683
負債の部合計	13,799,591	13,715,964	83,627
純 資 産 の 部			
基本金	12,200,000	12,200,000	0
基金	12,200,000	12,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050	0
国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050	0
次期繰越活動収支差額	867,337	1,817,477	△ 950,140
次期繰越活動収支差額	867,337	1,817,477	△ 950,140
(うち当期活動収支差額)	△ 950,140	152,371	△ 1,102,511
純資産の部合計	13,136,387	14,086,527	△ 950,140
負債及び純資産の部合計	26,935,978	27,802,491	△ 866,513