

### 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	266,131,717	263,113,198	3,018,519	流動負債	6,129,152	6,140,199	-11,047
現金預金	248,796,332	245,860,413	2,935,919	未払金	3,848,152	4,111,782	-263,630
現金	83,388	37,151	46,237	預り金		6,417	-6,417
小口現金	83,388	37,151	46,237	賞与引当金	2,281,000	2,022,000	259,000
預金	248,712,944	245,823,262	2,889,682	固定負債	11,736,673	12,317,520	-580,847
りそな(施設)	157,200,319	166,066,190	1,134,129	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	-1,250,000
りそな(授産事)	2,851,231	3,549,227	-697,996	退職給与引当金	2,986,673	2,317,520	669,153
郵便局(振替)	25,870,992	23,447,862	2,423,130	負債の部合計	17,865,825	18,457,719	-591,894
三菱UFJ(定期)	10,000,000	10,000,000					
三菱UFJ(普通)	42,759,364	42,759,889	-525				
三井住友(普通1379757)		94	-94				
J A大阪南(定期)	10,000,000	10,000,000					
J A大阪南(普通)	31,038		31,038				
売掛金	145,381	177,461	-32,080				
商品・製品	1,718,574	1,551,074	167,500				
原材料	37,133	55,736	-18,603				
未収金	14,306,252	13,965,039	341,213				
立替金	249,480	446,075	-196,595				
前払金	878,565	1,057,400	-178,835				
固定資産	108,368,613	116,207,454	-7,838,841				
基本財産	97,457,707	104,537,216	-7,079,509				
建物	97,457,707	104,537,216	-7,079,509				
その他の固定資産	10,910,906	11,670,238	-759,332				
建物	1,690,570	1,725,716	-35,146				
構築物	881,010	1,115,829	-234,819				
機械及び装置	17,667	78,416	-60,749				
車両運搬具	1,604,446	1,348,080	256,366				
器具及び備品	3,689,446	3,333,094	356,352				
権利	173,717	261,599	-87,882				
工賃変動積立預金		1,400,000	-1,400,000				
退職共済預け金	2,692,440	2,214,204	478,236				
その他の固定資産	161,610	193,300	-31,690				
無形固定資産	76,440	76,440					
保証金	50,000	50,000					
リサイクル預託金	35,170	66,860	-31,690				
資産の部合計	374,500,330	379,320,652	-4,820,322				
				純資産の部			
				基本金	56,544,815	55,294,815	1,250,000
				基本金	56,544,815	55,294,815	1,250,000
				国庫補助金等特別積立金	62,113,420	67,869,886	-5,756,466
				国庫補助金等特別積立金	62,113,420	67,869,886	-5,756,466
				その他の積立金		1,400,000	-1,400,000
				工賃変動積立金		1,400,000	-1,400,000
				次期繰越活動収支差額	237,976,270	236,298,232	1,678,038
				次期繰越活動収支差額	237,976,270	236,298,232	1,678,038
				(うち当期活動収支差額)	278,038	12,483,005	-12,204,967
				純資産の部合計	356,634,505	360,862,933	-4,228,428
				負債及び純資産の部合計	374,500,330	379,320,652	-4,820,322

脚注

1. 減価償却費の累計額: 115,138,709円

### 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	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	2,830,664	3,312,148	-481,484
		授産事業活動収入計(1)	2,830,664	3,312,148	-481,484
	支出	授産事業支出	4,945,469	3,480,066	1,465,403
		減価償却費	193,696	327,297	-133,601
		たな卸資産増減額	-148,897	-180,950	32,053
	授産事業活動支出計(2)	4,990,268	3,626,413	1,363,855	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,159,604	-314,265	-1,845,339	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	80,636,073	84,493,520	-3,857,447
		補助事業等収入	20,000	10,000	10,000
		寄附金収入	1,539,000	1,861,751	-322,751
		雑収入	4,504,612	4,524,890	-20,278
		引当金戻入	2,022,000	1,884,000	138,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,756,466	5,634,165	122,301
		福祉事業活動収入計(4)	94,478,151	98,408,326	-3,930,175
	支出	人件費支出	56,179,590	49,919,928	6,259,662
		事務費支出	14,065,379	11,554,816	2,510,563
		事業費支出	13,251,614	13,445,062	-193,448
	減価償却費	8,680,531	8,106,806	573,725	
	引当金繰入	2,852,523	2,413,360	439,163	
	福祉事業活動支出計(5)	95,029,637	85,439,972	9,589,665	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-551,486	12,968,354	-13,519,840	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	50,000	56,000	-6,000
		受取利息配当金収入	32,568	19,909	12,659
		経理区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		事業活動外収入計(7)	3,082,568	75,909	3,006,659
	支出	借入金利息支出	150,000	168,750	-18,750
	資産評価損	64,151	78,240	-14,089	
	事業活動外支出計(8)	214,151	246,990	-32,839	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,868,417	-171,081	3,039,498	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	157,327	12,483,008	-12,325,681	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		870,000	-870,000
		施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却益(売却収入)	149,999		149,999
		その他の特別収入	52,700		52,700
		特別収入計(11)	1,452,699	2,120,000	-667,301
	支出	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	-870,000
その他の特別損失		56,779		56,779	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	3	2	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	25,204		25,204	
	特別支出計(12)	1,331,988	2,120,003	-788,015	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	120,711	-3	120,714	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	278,038	12,483,005	-12,204,967	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	236,298,232	223,815,227	12,483,005
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	236,576,270	236,298,232	278,038
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	1,400,000		1,400,000
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	237,976,270	236,298,232	1,678,038	

### 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
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	3,000,000	2,830,664	-169,336
	授産事業収入計(1)	3,000,000	2,830,664	-169,336
	支出			
授産事業支出	2,950,000	4,945,469	-1,995,469	
授産事業支出計(2)	2,950,000	4,945,469	-1,995,469	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	-2,114,805	-2,164,805	
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	81,500,000	80,636,073	-863,927
	補助事業等収入		20,000	20,000
	寄附金収入	1,350,000	1,539,000	189,000
	雑収入	3,600,000	4,504,612	904,612
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	32,568	2,568
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	福祉事業収入計(4)	89,530,000	89,782,253	252,253
	支出			
	人件費支出	56,670,000	56,191,111	478,889
事務費支出	15,190,000	14,056,329	1,133,671	
事業費支出	14,350,000	13,251,614	1,098,386	
借入金利息支出	150,000	150,000		
福祉事業支出計(5)	86,360,000	83,649,054	2,710,946	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,170,000	6,133,199	2,963,199	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
	固定資産売却収入		201,850	201,850
	施設整備等収入計(7)	1,250,000	1,451,850	201,850
	支出			
車両運搬具取得支出	800,000	777,470	22,530	
その他の資産取得支出		9,210	-9,210	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,256,580	243,420	
施設整備等支出計(8)	2,300,000	2,043,260	256,740	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,050,000	-591,410	458,590	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	
	その他の収入		12,061	12,061
	財務収入計(10)	1,400,000	1,412,061	12,061
	支出			
借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000		
その他の支出	450,000	449,376	624	
財務支出計(11)	1,700,000	1,699,376	624	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-300,000	-287,315	12,685	
予備費(13)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	870,000	3,139,669	2,269,669	
前期末支払資金残高(15)	257,388,189	257,388,189		
当期末支払資金残高(14)+(15)	258,258,189	260,527,858	2,269,669	