

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,728,492	83,184,640	9,543,852	流動負債	4,189,166	4,188,335	831
現金預金	81,188,389	72,053,766	9,134,623	未払金	2,888,166	3,157,335	-269,169
現金	25,154	52,811	-27,657	賞与引当金	1,301,000	1,031,000	270,000
小口現金	25,154	52,811	-27,657	固定負債	2,002,513	2,030,507	-27,994
預金	81,163,235	72,000,955	9,162,280	退職給与引当金	2,002,513	2,030,507	-27,994
三井住友(本部)	5,554,590	8,407,610	-2,853,020	負債の部合計	6,191,679	6,218,842	-27,163
りそな(まんてん)	75,608,645	63,593,345	12,015,300				
未収金	11,320,553	10,829,159	491,394	純 資 産 の 部			
前払金	219,550	301,715	-82,165	基本金	54,777,750	54,777,750	
固定資産	93,849,695	99,046,947	-5,197,252	基本金	54,777,750	54,777,750	
基本財産	89,922,388	94,625,984	-4,703,596	国庫補助金等特別積立金	55,311,428	58,712,896	-3,401,468
建物	89,922,388	94,625,984	-4,703,596	国庫補助金等特別積立金	55,311,428	58,712,896	-3,401,468
その他の固定資産	3,927,307	4,420,963	-493,656	次期繰越活動収支差額	70,297,330	62,522,099	7,775,231
車両運搬具	172,014	268,020	-96,006	次期繰越活動収支差額	70,297,330	62,522,099	7,775,231
器具及び備品	1,243,687	1,509,224	-265,537	(うち当期活動収支差額)	7,775,231	11,945,204	-4,169,973
権利	425,662	488,863	-63,201				
退職共済預け金	1,990,464	2,052,996	-62,532	純資産の部合計	180,386,508	176,012,745	4,373,763
その他の固定資産	95,480	101,860	-6,380	負債及び純資産の部合計	186,578,187	182,231,587	4,346,600
保証金	50,000	50,000					
リサイクル預託金	45,480	51,860	-6,380				
資産の部合計	186,578,187	182,231,587	4,346,600				

脚注

1. 減価償却費の累計額：52,702,247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
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	71,270,600	72,675,016	-1,404,416
	補助事業等収入	20,000		20,000
	作業収入	141,489	137,822	3,667
	寄附金収入	679,000	749,000	-70,000
	雑収入	155,796	277,000	-121,204
	引当金戻入	1,031,000	1,013,000	18,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,401,468	3,783,946	-382,478
	事業活動収入計(1)	76,699,353	78,635,784	-1,936,431
	支出			
人件費支出	46,252,385	45,715,665	536,720	
事務費支出	6,078,816	6,192,862	-114,046	
事業費支出	6,947,214	7,602,919	-655,705	
減価償却費	5,056,780	5,788,725	-731,945	
引当金繰入	1,679,973	1,358,061	323,912	
事業活動支出計(2)	66,015,168	66,656,232	-641,064	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,684,185	11,979,552	-1,295,367	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	43,436	2,052	41,384
	事業活動外収入計(4)	43,436	2,052	41,384
	支出			
	経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
資産評価損	34,909	36,400	-1,491	
事業活動外支出計(5)	3,034,909	36,400	2,998,509	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,991,473	-34,348	-2,957,125	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,692,712	11,945,204	4,252,492	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	149,999		149,999
	その他の特別収入	56,779		56,779
	特別収入計(8)	206,778		206,778
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	71,559		71,559	
その他の特別損失	52,700		52,700	
特別支出計(9)	124,259		124,259	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	82,519		82,519	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,775,231	11,945,204	-4,169,973	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	62,522,099	50,576,895	11,945,204
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,297,330	62,522,099	7,775,231
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,297,330	62,522,099	7,775,231

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	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	70,500,000	71,270,600	770,600
		補助事業等収入		20,000	20,000
		作業収入	100,000	141,489	41,489
		寄附金収入	1,500,000	679,000	-821,000
		雑収入	100,000	155,796	55,796
	受取利息配当金収入	1,000	1,467	467	
	經常収入計(1)		72,201,000	72,268,352	67,352
	支出	人件費支出	47,460,000	46,550,201	909,799
		事務費支出	7,450,000	6,078,816	1,371,184
		事業費支出	8,950,000	6,947,214	2,002,786
経理区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		
經常支出計(2)		66,860,000	62,576,231	4,283,769	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,341,000	9,692,121	4,351,121	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		156,380	156,380
		施設整備等収入計(4)			156,380
	支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			156,380	156,380	
財務活動による収支	収入	その他の収入		359,720	359,720
		財務収入計(7)			359,720
	支出	その他の支出	200,000	395,200	-195,200
		財務支出計(8)		200,000	395,200
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	-35,480	164,520
予備費(10)		1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,941,000	9,813,021	5,872,021	
前期末支払資金残高(12)		80,027,305	80,027,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,968,305	89,840,326	5,872,021	