

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

科目名	予 算	決 算	差 異	比	注記
【事業活動による収支】					
就労支援事業収入	4,420,000	4,739,858	-319,858	107.2	
就労支援事業収入	4,420,000	4,739,858	-319,858	107.2	
障害福祉サービス等事業収入	46,276,600	48,446,797	-2,170,197	104.7	
自立支援給付費収入	17,900,000	20,349,544	-2,449,544	113.7	
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	14,500,000	15,817,860	-1,317,860	109.1	
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入	3,400,000	4,531,684	-1,131,684	133.3	
障害児施設給付費収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	111,600	111,600		100	
利用者負担金収入	111,600	111,600		100	
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	28,265,000	27,985,653	279,347	99	
補助金事業収入					
受託事業収入	28,265,000	27,985,653	279,347	99	
その他の事業収入					
(保険等査定減)収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	115,150	140,358	-25,208	121.9	
経常経費寄附金収入	115,150	140,358	-25,208	121.9	
受取利息配当金収入	550	3,416	-2,866	621.1	
受取利息配当金収入	550	3,416	-2,866	621.1	
その他の収入	68,000	127,964	-59,964	188.2	
その他の収入	68,000		68,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		127,964	-127,964		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	50,880,300	53,458,393	-2,578,093	105.1	
人件費支出	30,526,998	36,171,178	-5,644,180	118.5	
役員報酬支出					
職員給料支出	14,679,000	17,164,520	-2,485,520	116.9	
職員諸手当支出	9,079,000	10,094,079	-1,015,079	111.2	
非常勤職員給与支出	2,524,999	4,191,944	-1,666,945	166	
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職共済掛金	623,999	662,000	-38,001	106.1	
法定福利費支出	3,620,000	4,058,635	-438,635	112.1	
事業費支出	833,000	1,111,555	-278,555	133.4	
給食費支出					
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	12,999		12,999		
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	420,001	347,755	72,246	82.8	
日用品費支出	50,000	117,568	-67,568	235.1	
保育材料費支出					
本人支給金支出					

水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	350,000	318,047	31,953	90.9
保険料支出		30,100	-30,100	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
雑費支出		298,085	-298,085	
事務費支出	7,938,423	6,111,478	1,826,945	77
福利厚生費支出	60,001	129,016	-69,015	215
職員被服費支出				
旅費交通費支出	60,001	143,670	-83,669	239.4
研修研究費支出	75,000	103,000	-28,000	137.3
事務消耗品費支出	275,000	345,222	-70,222	125.5
印刷製本費支出	10,000	18,000	-8,000	180
水道光熱費支出	968,001	862,529	105,472	89.1
燃料費支出	160,000	142,921	17,079	89.3
修繕費支出	400,000	87,893	312,107	22
通信運搬費支出	470,101	551,366	-81,265	117.3
会議費支出	5,000	1,850	3,150	37
広報費支出	89,999	84,680	5,319	94.1
業務委託費支出	431,000	51,600	379,400	12
手数料支出	31,200	61,926	-30,726	198.5
保険料支出	252,000	72,000	180,000	28.6
賃借料支出	12,600	464,625	-452,025	
土地・建物賃借料支出	3,213,120	2,623,484	589,636	81.6
租税公課支出	9,200	11,600	-2,400	126.1
保守料支出		259,823	-259,823	
渉外費支出				
諸会費支出		37,000	-37,000	
雑費支出	1,416,200	59,273	1,356,927	4.2
就労支援事業支出	4,420,000	4,762,241	-342,241	107.7
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,270,338	-270,338	109
当期就労支援事業製造原価支出		3,270,338	-3,270,338	
当期就労支援事業仕入高支出	3,000,000		3,000,000	
就労支援事業販管費支出	1,420,000	1,491,903	-71,903	105.1
授産事業支出				
授産事業費支出				
利用者負担軽減額支出				
利用者負担軽減額支出				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
〇〇評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	43,718,421	48,156,452	-4,438,031	110.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,161,879	5,301,941	1,859,938	74
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				

固定資産売却収入					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び備品売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出(基本財産)					
建物取得支出(基本財産)					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建物仮勘定支出					
権利支出					
ソフトウェア支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
【その他の活動による収支】					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
役員等長期借入金収入					
役員等長期借入金収入					
長期貸付金回収収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入					
定期預金取崩収入(基本財産)					
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
減価償却積立資産取崩収入					
措置施設繰越特定積立資産取崩収入					
移行時特別積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
修繕費積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
工賃変動積立資産取崩収入					
設備等整備積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					

拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
差入保証金収入					
長期前払費用収入					
その他の固定資産収入					
リサイクル預託金収入					
長期未払金収入					
長期預り金収入					
その他の固定負債収入					
その他の活動収入計(7)					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出(基本財産)					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
基本財産定期預金支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
減価償却積立資産支出					
措置施設繰越特定積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
備品購入等積立資産支出					
工賃変動積立資産支出					
設備等整備積立資産支出					
その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
その他の固定資産支出					
リサイクル預託金支出					
長期未払金支出					
長期預り金支出					
その他の固定負債支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
予備費支出					
予備費充当使用					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,161,879	5,301,941	1,859,938	74	
前期末支払資金残高(12)		14,098,953	-14,098,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,161,879	19,400,894	-12,239,015	270.9	

資金収支決算内訳書

(自)平成26年4月1日
(至)平成27年3月31日

科目名	自然金全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(771-07)	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域相談支援センター	自然金全 理促
【事業活動による収支】										
就労支援事業収入	4,739,858		4,739,858							
就労支援事業収入	4,739,858		4,739,858							
障害福祉サービス等事業収入	48,446,797			15,929,460	5,373,837	20,475,321	4,531,684		1,936,495	200,000
自立支援給付費収入	20,349,544			15,817,860			4,531,684			
訓練等給付費収入	15,817,860			15,817,860						
サービス利用計画作成費収入	4,531,684						4,531,684			
利用者負担金収入	111,600			111,600						
利用者負担金収入	111,600			111,600						
その他の事業収入	27,985,653				5,373,837	20,475,321			1,936,495	200,000
受託事業収入	27,985,653				5,373,837	20,475,321			1,936,495	200,000
経常経費寄附金収入	140,358	20,358		120,000						
経常経費寄附金収入	140,358	20,358		120,000						
受取利息配当金収入	3,416	342		1,530	249	1295				
受取利息配当金収入	3,416	342		1,530	249	1295				
その他の収入	127,964			73,752		54,212				
雑収入	127,964			73,752		54,212				
事業活動収入計(1)	53,458,393	20,700	4,739,858	16,124,742	5,374,086	20,530,828	4,531,684		1,936,495	200,000
人件費支出	36,171,178			10,911,734	4,843,169	17,242,875	1,452,710	29,647	1,691,043	
職員給料支出	17,164,520			5,282,860	2,327,400	8,761,255	540,923	11,039	241,043	
職員諸手当支出	10,094,079			2,565,048	1,779,632	3,585,693	699,432	14,274	1,450,000	
非常勤職員給与支出	4,191,944			1,690,034		2,501,910				
退職共済掛金	662,000			198,000	96,000	337,456	29,933	611		
法定福利費支出	4,058,635			1,175,792	640,137	2,056,561	182,422	3,723		
事業費支出	1,111,555			418,678	9,893	408,808	535	11	194,070	79,560
教養娯楽費支出	347,755			341,185		6,024	535	11		
日用品費支出	117,568			46,525	8,993	62,050				
消耗器具備品費支出	318,047			9,368		275,109			33,570	
保険料支出	30,100					30,100				
雑費支出	298,085			21,600	900	35,525			160,500	79,560
事務費支出	6,111,478	49,160		2,812,507	520,775	2,466,785	86,019	1,757	54,035	120,440
福利厚生費支出	129,016			90,422	8,979	27,156	2,410	49		
旅費交通費支出	143,670			200	48,930	66,075			28,465	
研修研究費支出	103,000					94451	8378	171		
事務消耗品費支出	345,222			71,131	67,049	158,822				48220
印刷製本費支出	18,000									18,000
水道光熱費支出	862,529			721,650		133,639	7,095	145		
燃料費支出	142,921			64,833		67,153			10,935	
修繕費支出	87,893			87,893						
通信運搬費支出	551,366	3,490		120,873	148,017	255,829	4,098	84	14,635	4,340
会議費支出	1,850	1,600		250						
広報費支出	84,680			35,000						49,680
業務委託費支出	51,600			17,200	17,200	15,772	1399	29		
手数料支出	61,926	13,870		28,300	400	17,749	1379	28		200
保険料支出	72,000					66,024	5,856	120		
賃借料支出	464,625				230200	180,145	53194	1086		
土地・建物賃借料支出	2,623,484			1,268,000		1,355,484				
租税公課支出	11,600			8,400		2,934	261	5		
保守料支出	259,823			259,202		568	52	1		
諸会費支出	37,000	30,200		6,800						
雑費支出	59,273			32,353		24,984	1,897	39		
就労支援事業支出	4,762,241		4,752,495	9746						
就労支援事業販売原価支出	3,270,338		3,268,092	2246						
当期就労支援事業製造原価支出	3,270,338		3,268,092	2246						
就労支援事業販管費支出	1,491,903		1,484,403	7500						
事業活動支出計(2)	48,156,452	49,160	4,752,495	14,152,665	5,373,837	20,118,468	1,539,264	31,415	1,939,148	200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,301,941	-28,460	-12,637	1,972,077	249	412,360	2,992,420	-31,415	-2653	
【施設整備等による収支】	0									
施設整備等収入計(4)	0									
施設整備等支出計(5)	0									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0									
【その他の活動による収支】	0									
その他の活動収入計(7)	0									
その他の活動支出計(8)	0									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0									
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,301,941	-28,460	-12,637	1,972,077	249	412,360	2,992,420	-31,415	-2653	
前期末支払資金残高(12)	14,098,953	1,719,724	-52169	10,021,676	-26,554	1,656,463	949739	-169259		-667
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,400,894	1,691,264	-64,806	11,993,753	-26,305	2,068,823	3,942,159	-200,674		-667

事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
就労支援事業収益	4,739,858	4,632,686	107,172	102.3
就労支援事業収益	4,739,858	4,632,686	107,172	102.3
障害福祉サービス等事業収益	48,446,797	39,658,385	8,788,412	122.2
自立支援給付費収益	20,349,544	16,034,414	4,315,130	126.9
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	15,817,860	14,352,678	1,465,182	110.2
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益	4,531,684	1,681,736	2,849,948	269.5
障害児施設給付費収益				
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益	111,600	93,000	18,600	120
利用者負担金収益	111,600	93,000	18,600	120
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	27,985,653	23,530,971	4,454,682	118.9
補助金事業収益				
受託事業収益	27,985,653	23,530,971	4,454,682	118.9
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	140,358	67,500	72,858	207.9
経常経費寄附金収益	140,358	67,500	72,858	207.9
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	53,327,013	44,358,571	8,968,442	120.2
人件費	36,171,178	30,598,959	5,572,219	118.2
役員報酬				
職員給料	17,164,520	14,881,236	2,283,284	115.3
職員諸手当	10,094,079	7,733,573	2,360,506	130.5
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	4,191,944	3,860,077	331,867	108.6
派遣職員費				
退職給付費用				
退職共済掛金	662,000	550,680	111,320	120.2
法定福利費	4,058,635	3,573,393	485,242	113.6
事業費	1,111,555	966,151	145,404	115
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費	347,755	173,644	174,111	200.3
日用品費	117,568	121,190	-3,622	97
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費	318,047	397,397	-79,350	80
保険料	30,100	30,100		100
賃借料		77,000	-77,000	0
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
雑費	298,085	166,820	131,265	178.7
事務費	6,111,478	5,787,241	324,237	105.6
福利厚生費	129,016	54,807	74,209	235.4
職員被服費				
旅費交通費	143,670	111,010	32,660	129.4
研修研究費	103,000	500	102,500	
事務消耗品費	345,222	423,917	-78,695	81.4
印刷製本費	18,000	68,250	-50,250	26.4
水道光熱費	862,529	740,842	121,687	116.4
燃料費	142,921	120,672	22,249	118.4
修繕費	87,893	29,512	58,381	297.8
通信運搬費	551,366	499,048	52,318	110.5

会議費	1,850	1,800	50	102.8
広報費	84,680	79,150	5,530	107
業務委託費	51,600	48,600	3,000	106.2
手数料	61,926	44,590	17,336	138.9
保険料	72,000	95,020	-23,020	75.8
賃借料	464,625	271,500	193,125	171.1
土地・建物賃借料	2,623,484	2,682,500	-59,016	97.8
租税公課	11,600	14,850	-3,250	78.1
保守料	259,823	204,150	55,673	127.3
渉外費				
諸会費	37,000	59,800	-22,800	61.9
雑費	59,273	236,723	-177,450	25
就労支援事業費用	4,749,604	4,632,686	116,918	102.5
就労支援事業販売原価	3,257,701	2,992,209	265,492	108.9
期首製品(商品)棚卸高	3,000	18,000	-15,000	16.7
当期就労支援事業製造原価	3,268,801	2,977,209	291,592	109.8
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高	-14,100	-3,000	-11,100	470
就労支援事業販管費	1,491,903	1,640,477	-148,574	90.9
授産事業費用				
授産事業費				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	947,292	1,043,463	-96,171	90.8
減価償却費	947,292	1,043,463	-96,171	90.8
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	49,091,107	43,028,500	6,062,607	114.1
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,906	1,330,071	2,905,835	318.5
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	3,416	2,897	519	117.9
受取利息配当金収益	3,416	2,897	519	117.9
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	127,964	136,471	-8,507	93.8
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益	127,964	136,471	-8,507	93.8
サービス活動外収益計(4)	131,380	139,368	-7,988	94.3
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
〇〇評価損				
〇〇評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,380	139,368	-7,988	94.3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,367,286	1,469,439	2,897,847	297.2

【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)				
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,367,286	1,469,439	2,897,847	297.2
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	19,665,721	18,196,282	1,469,439	108.1
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,033,007	19,665,721	4,367,286	122.2
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
減価償却積立金取崩額				
措置施設繰越特定積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額				
設備等整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				

その他の積立金積立額(16)				
減価償却積立金積立額				
措置施設繰越特定積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,033,007	19,665,721	4,367,286	122.2

事業活動収支内訳書

(自)平成26年4月1日
(至)平成27年3月31日

自然倉全

科目名	自然倉全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(ワ71)のA	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	増減相談支援センター	理促
【サービス活動増減の部】										
就労支援事業収益	4,739,858		4,739,858							
就労支援事業収益	4,739,858		4,739,858							
障害福祉サービス等事業収益	48,446,797			15,929,460	5,373,837	20,475,321	4,531,684		1,936,495	200,000
自立支援給付費収益	20,349,544			15,817,860			4,531,684			
訓練等給付費収益	15,817,860			15,817,860						
サービス利用計画作成費収益	4,531,684						4,531,684			
利用者負担金収益	111,600			111,600						
利用者負担金収益	111,600			111,600						
その他の事業収益	27,985,653				5,373,837	20,475,321			1,936,495	200,000
受託事業収益	27,985,653				5,373,837	20,475,321			1,936,495	200,000
経常経費寄附金収益	140,358	20358		120,000						
経常経費寄附金収益	140,358	20358		120,000						
サービス活動収益計(1)	53,327,013	20358	4,739,858	16,049,460	5,373,837	20,475,321	4,531,684		1,936,495	200,000
人件費	36,171,178			10,911,734	4,843,169	17,242,875	1,452,710	29,647	1,691,043	
職員給料	17,164,520			5,282,860	2,327,400	8,761,255	540,923	11,039	241,043	
職員諸手当	10,094,079			2,565,048	1,779,632	3,585,693	699,432	14,274	1,450,000	
非常勤職員給与	4,191,944			1,690,034		2,501,910				
退職共済掛金	662,000			198,000	96,000	337,456	29,933	611		
法定福利費	4,058,635			1,175,792	640,137	2,056,561	182,422	3,723		
事業費	1,111,555			418,678	9,893	408,808	535	11	194,070	79,560
教養娯楽費	347,755			341,185		6,024	535	11		
日用品費	117,568			46,525	8,993	62,050				
消耗器具備品費	318,047			9,368		275,109			33,570	
保険料	30,100					30,100				
雑費	298,085			21,600	900	35,525			160,500	79,560
事務費	6,111,478	49,160		2,812,507	520,775	2,466,785	86,019	1,757	54,035	120,440
福利厚生費	129,016			90,422	8,979	27,156	2,410	49		
旅費交通費	143,670			200	48,930	66,075			28,465	
研修研究費	103,000					94451	8378	171		
事務消耗品費	345,222			71,131	67,049	158,822				48220
印刷製本費	18,000									18,000
水道光熱費	862,529			721,650		133,639	7,095	145		
燃料費	142,921			64,833		67,153			10,935	
修繕費	87,893			87,893						
通信運搬費	551,366	3,490		120,873	148,017	255,829	4,098	84	14,635	4,340
会議費	1,850	1600		250						
広報費	84,680			35,000						49,680
業務委託費	51,600			17,200	17,200	15,772	1399	29		
手数料	61,926	13,870		28,300	400	17,749	1379	28		200
保険料	72,000					66,024	5,856	120		
貸借料	464,625				230200	180,145	53194	1086		
土地・建物貸借料	2,623,484			1,268,000		1,355,484				
租税公課	11,600			8,400		2,934	261	5		
保守料	259,823			259,202		568	52	1		
諸会費	37,000	30,200		6,800						
雑費	59,273			32,353		24,984	1,897	39		
就労支援事業費用	4,749,604		4,739,858	9746						
就労支援事業販売原価	3,257,701		3,255,455	2246						
期首製品(商品)棚卸高	3,000		3,000							
当期就労支援事業製造原価	3,268,801		3,266,555	2246						
期末製品(商品)棚卸高	-14,100		-14,100							
就労支援事業販管費	1,491,903		1,484,403	7500						
減価償却費	947,292	62,019		791,689		93,584				
減価償却費	947,292	62,019		791,689		93,584				
サービス活動費用計(2)	49,091,107	111,179	4,739,858	14,944,354	5,373,837	20,212,052	1,539,264	31,415	1,939,148	200,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,906	-90,821		1,105,106		263,269	2,992,420	-31,415	-2,653	
【サービス活動外増減の部】	0									
受取利息配当金収益	3,416	342		1,530	249	1295				
受取利息配当金収益	3,416	342		1,530	249	1295				
その他のサービス活動外収益	127,964			73,752		54,212				
雑収益	127,964			73,752		54,212				
サービス活動外収益計(4)	131,380	342		75,282	249	55,507				
サービス活動外費用計(5)	0									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,380	342		75,282	249	55,507				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,367,286	-90,479		1,180,388	249	318,776	2,992,420	-31,415	-2,653	
【特別増減の部】	0									
特別収益計(8)	0									
特別費用計(9)	0									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,367,286	-90,479		1,180,388	249	318,776	2,992,420	-31,415	-2,653	
【繰越活動増減差額の部】	0									
前期繰越活動増減差額(12)	19,665,721	1,876,243	109,070	15,042,154	-26,554	1,879,132	949739	-169259	5,863	-667
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,033,007	1,785,764	109,070	16,222,542	-26,305	2,197,908	3,942,159	-200,674	3,210	-667
基本金取崩額(14)	0									
その他の積立金取崩額(15)	0									
その他の積立金積立額(16)	0									
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,033,007	1,785,764	109,070	16,222,542	-26,305	2,197,908	3,942,159	-200,674	3,210	-667

賃借対照表
平成27年3月31日 現在

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	20,707,870	15,133,291	5,574,579
現金預金	15,085,975	10,988,515	4,097,460
小口現金	303,678	177,346	126,332
預金	14,782,297	10,811,169	3,971,128
預金			
預金			
預金			
預金			
有価証券			
事業未収金	2,407,880	1,415,791	992,089
未収金	3,040,139	2,567,746	472,393
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品	14,100	3,000	11,100
仕掛品	56,430	50,760	5,670
原材料	103,346	107,479	-4,133
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	16,148,237	17,095,529	-947,292
基本財産	10,000,000	10,000,000	
土地			
建物			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券			
その他の固定資産	6,148,237	7,095,529	-947,292
土地			
建物	467,342	556,331	-88,989
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	18,316	36,633	-18,317
器具及び備品	3,895,579	4,693,565	-797,986
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	77,000	119,000	-42,000
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
減価償却積立資産			
措置施設繰越特定積立資産			
移行時特別積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
工賃変動積立資産	380,000	380,000	
設備等整備積立資産	1,310,000	1,310,000	
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	36,856,107	32,228,820	4,627,287

【負債の部】			
流動負債	1,133,100	873,099	260,001
短期借入金			
事業未払金	709,194	573,285	135,909
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	423,906	299,814	124,092
職員預り金(所得税)	109,269	90,054	19,215
職員預り金(住民税)	241,502	140,400	101,102
職員預り金(社会保険)	73,135	69,360	3,775
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
徴収不能引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,133,100	873,099	260,001
【純資産の部】			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,690,000	1,690,000	
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
工賃変動積立金	380,000	380,000	
設備等整備積立金	1,310,000	1,310,000	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,033,007	19,665,721	4,367,286
次期繰越活動収支差額	24,033,007	19,665,721	4,367,286
(うち当期活動増減差額)	4,367,286	1,469,439	2,897,847
純資産の部合計	35,723,007	31,355,721	4,367,286
負債及び純資産の部合計	36,856,107	32,228,820	4,627,287

