

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
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,240,000	19,555,991	1,315,991
	就労支援事業収入	18,240,000	19,555,991	1,315,991
	就労支援事業収入計(1)	18,240,000	19,555,991	1,315,991
	支出			
	就労支援事業支出	19,285,340	18,807,470	477,870
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	19,285,340	18,807,470	477,870
	就労支援事業支出計(2)	19,285,340	18,807,470	477,870
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,045,340	748,521	1,793,861
福祉事業活動による収入	収入			
	自立支援費収入	71,450,000	73,753,772	2,303,772
	訓練等給付費収入	71,450,000	73,753,772	2,303,772
	訓練等給付費収入	71,450,000	73,753,772	2,303,772
	利用料収入	888,000	961,040	73,040
	利用者負担金収入	888,000	961,040	73,040
	經常経費補助金収入	600,000	600,000	
	經常経費補助金収入	600,000	600,000	
	寄附金収入	2,747,184	2,757,184	10,000
	寄附金収入	2,747,184	2,757,184	10,000
	雑収入	27,040	107,222	80,182
	雑収入	27,040	107,222	80,182
	借入金利息補助金収入	23,211	23,211	
	借入金利息補助金収入	23,211	23,211	
	受取利息配当金収入	10,000	15,864	5,864
	受取利息配当金収入	10,000	15,864	5,864
福祉事業活動による支出	福祉事業収入計(4)	75,745,435	78,218,293	2,472,858
	支出			
	人件費支出	54,720,300	54,488,548	231,752
	役員報酬	680,000	657,083	22,917
	職員俸給	19,700,000	20,245,564	-545,564
	職員諸手当	15,400,000	15,020,396	379,604
	非常勤職員給与	12,300,000	11,930,960	369,040
	退職金	10,000	80,182	-70,182
	退職共済掛金	980,300	961,200	19,100
	法定福利費	5,650,000	5,593,163	56,837
	事務費支出	15,119,000	14,180,818	938,182
	福利厚生費	78,000	46,641	31,359
	旅費交通費	460,000	358,817	101,183
	研修費	70,000	38,200	31,800
	消耗品費	420,000	416,822	3,178
	器具什器費	70,000	84,218	-14,218
福祉事業活動による支出	水道光熱費	2,850,000	2,760,761	89,239
	修繕費	740,000	479,526	260,474
	通信運搬費	415,000	382,944	32,056
	会議費	70,000	30,546	39,454
	広報費	10,000	6,000	4,000
	業務委託費	7,450,000	7,353,669	96,331
	手数料	1,195,000	1,176,084	18,916
	損害保険料	910,000	795,910	114,090
	賃借料	201,000	179,140	21,860
	租税公課	110,000	40,880	69,120
	雑費	70,000	30,660	39,340
	事業費支出	1,295,400	748,588	546,812
	給食費	25,000		25,000
	保健衛生費	150,000	94,631	55,369
	被服費	170,000	60,201	109,799
	教養娯楽費	70,000	43,167	26,833
福祉事業活動による支出	日用品費	190,000	169,637	20,363
	燃料費	180,000	145,680	34,320
	消耗品費	90,000	75,906	14,094
	器具什器費	190,000	43,211	146,789
	賃借料	10,000		10,000
	指導訓練費	20,000		20,000
福祉事業活動による支出	就職支度費	20,000		20,000

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
	医療費	30,000		30,000
	葬祭費	42,400	42,400	
	雑費	108,000	73,755	34,245
	借入金利息支出	393,711	393,711	
	借入金利息支出	393,711	393,711	
	福祉事業支出計(5)	71,528,411	69,811,665	1,716,746
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,217,024	8,406,628	4,189,604
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	
	設備整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(7)	2,760,000	2,760,000	
	支出			
	固定資産取得支出	3,342,609	3,342,609	
	車両運搬具取得支出	2,680,059	2,680,059	
	その他の固定資産取得支出	662,550	662,550	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	財務収入計(10)	1,137,800	1,137,800	
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	設備資金借入金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	財務支出計(11)	2,637,800	2,637,800	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	-1,500,000	
	予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,089,075	7,072,540	5,983,465
前期末支払資金残高(15)			98,380,654	98,380,654
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,089,075	105,453,194	104,364,119

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
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	19,555,991	19,355,033	200,958
		就労支援事業収入	19,555,991	19,355,033	200,958
		就労支援事業活動収入計(1)	19,555,991	19,355,033	200,958
	支出	就労支援事業販売原価	19,504,562	19,618,105	-113,543
		期首製品(商品)たな卸高	3,447	6,394	-2,947
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,502,811	19,615,158	-112,347
		当期就労支援事業製造原価	19,502,811	19,615,158	-112,347
		合計	19,506,258	19,621,552	-115,294
		期末製品(商品)たな卸高	1,696	3,447	-1,751
		差引	19,504,562	19,618,105	-113,543
	就労支援事業活動支出計(2)	19,504,562	19,618,105	-113,543	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,429	-263,072	314,501	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	73,753,772	79,433,624	-5,679,852
		訓練等給付費収入	73,753,772	79,433,624	-5,679,852
		訓練等給付費収入	73,753,772	79,433,624	-5,679,852
		利用料収入	961,040	955,320	5,720
		利用者負担金収入	961,040	955,320	5,720
		経常経費補助金収入	600,000		600,000
		経常経費補助金収入	600,000		600,000
		寄附金収入	2,757,184	832,244	1,924,940
		寄附金収入	2,757,184	832,244	1,924,940
		雑収入	28,022	7,909	20,113
		雑収入	28,022	7,909	20,113
		借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
		借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,920,909	3,034,349	-113,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,920,909	3,034,349	-113,440
			福祉事業活動収入計(4)	82,158,727	85,401,246
事業活動収支の部	支出	人件費支出	53,984,548	48,787,103	5,197,445
		役員報酬	657,083	423,206	233,877
		職員俸給	20,245,564	19,219,329	1,026,235
		職員諸手当	15,020,396	11,075,492	3,944,904
		非常勤職員給与	11,930,960	12,796,534	-865,574
		退職金	982	346	636
		退職共済掛金	536,400	402,300	134,100
		法定福利費	5,593,163	4,869,896	723,267
		事務費支出	14,180,818	12,728,403	1,452,415
		福利厚生費	46,641	155,792	-109,151
		旅費交通費	358,817	364,570	-5,753
		研修費	38,200	45,000	-6,800
		消耗品費	416,822	331,091	85,731
		器具什器費	84,218	144,265	-60,047
		水道光熱費	2,760,761	2,508,061	252,700
		修繕費	479,526	762,878	-283,352
		通信運搬費	382,944	368,669	14,275
		会議費	30,546	51,612	-21,066
		広報費	6,000	6,000	
		業務委託費	7,353,669	6,456,454	897,215
		手数料	1,176,084	497,055	679,029
		損害保険料	795,910	747,820	48,090
		賃借料	179,140	176,140	3,000
		租税公課	40,880	44,600	-3,720
		雑費	30,660	68,396	-37,736
		事業費支出	748,588	637,940	110,648
		保健衛生費	94,631	64,664	29,967
		被服費	60,201	12,206	47,995
		教養娯楽費	43,167	36,545	6,622
		日用品費	169,637	123,832	45,805
		燃料費	145,680	136,437	9,243
		消耗品費	75,906	55,714	20,192
		器具什器費	43,211	174,994	-131,783
		葬祭費	42,400		42,400
		雑費	73,755	33,548	40,207
		減価償却費	5,885,839	6,303,947	-418,108
減価償却費	5,885,839	6,303,947	-418,108		
引当金繰入	424,800	349,800	75,000		
退職給与引当金繰入	424,800	349,800	75,000		
	福祉事業活動支出計(5)	75,224,593	68,807,193	6,417,400	

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
事業活動外収支の部	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,934,134	16,594,053	-9,659,919
	収 入	借入金利息補助金収入	23,211	30,948	-7,737
		借入金利息補助金収入	23,211	30,948	-7,737
		受取利息配当金収入	15,864	14,073	1,791
		受取利息配当金収入	15,864	14,073	1,791
		事業活動外収入計(7)	39,075	45,021	-5,946
	支 出	借入金利息支出	393,711	429,948	-36,237
		借入金利息支出	393,711	429,948	-36,237
		事業活動外支出計(8)	393,711	429,948	-36,237
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-354,636	-384,927	30,291
特別収支の部	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,630,927	15,946,054	-9,315,127
	収 入	施設整備等補助金収入	1,260,000	540,000	720,000
		設備整備補助金収入	1,260,000	540,000	720,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		特別収入計(11)	2,760,000	2,040,000	720,000
	支 出	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	
		2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	540,000	720,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	540,000	720,000
		特別支出計(12)	2,760,000	2,040,000	720,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,630,927	15,946,054	-9,315,127
	前期繰越活動収支差額(15)		64,830,093	48,884,039	15,946,054
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		71,461,020	64,830,093	6,630,927
	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)				
繰越活動収支差額の部	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)		71,461,020	64,830,093	6,630,927

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	114,098,232	111,611,560	2,486,672	流 動 負 債	8,470,913	13,960,609	-4,589,696
現 金 預 金	100,195,563	97,811,183	2,384,380	支 払 手 形			
受 取 手 形				買 掛 金			
売 掛 金				短 期 運 営			
有 価 証 券				資 金 借 入 金			
商 品 ・ 製 品	1,696	3,447	-1,751	未 払 金	7,829,106	6,784,120	1,044,986
仕 掛 品	8,531	6,442	2,089	預 り 金	641,807	6,276,489	-5,634,682
原 材 料	152,646	140,798	11,848	前 受 金			
未 収 金	13,329,104	13,577,580	-248,476	仮 受 金			
貯 蔵 品	11,252	19,610	-8,358	その他の引当金			
立 替 金				そ の 他 の			
前 払 金	399,440	52,500	346,940	流 動 負 債			
短 期 貸 付 金				仮 受 消 費 税			
仮 払 金				固 定 負 債	22,278,800	24,571,000	-2,292,200
そ の 他 の				設 備 資 金			
流 動 資 産				借 入 金	20,275,600	22,913,400	-2,637,800
仮 払 消 費 税				長 期 運 営			
				資 金 借 入 金			
				退職給与引当金	2,003,200	1,657,600	345,600
				その他の引当金			
				そ の 他 の			
				固 定 負 債			
固 定 資 産	117,955,933	121,871,680	-3,915,747	負 債 の 部 合 計	30,749,713	37,631,609	-6,881,896
基 本 財 産	109,463,890	115,249,596	-5,785,706				
建 物	109,463,890	115,249,596	-5,785,706	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金	72,500,000	71,000,000	1,500,000
基 本 財 産				基 本 金	72,500,000	71,000,000	1,500,000
特 定 預 金				国 庫 補 助 金 等	57,343,432	60,021,538	-2,678,106
減 価 償 却				特 別 積 立 金	57,343,432	60,021,538	-2,678,106
累 計 額				国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の				特 別 積 立 金			
固 定 資 産	8,492,043	6,622,084	1,869,959	そ の 他 の 積 立 金			
建 物				そ の 他 の 積 立 金			
構 築 物				次 期 繰 越 活 動	71,461,020	64,830,093	6,630,927
機 械 及 び 装 置	1,808,184	2,624,166	-815,982	収 支 差 額	71,461,020	64,830,093	6,630,927
車 両 運 搬 具	3,364,324	1,390,527	1,973,797	収 支 差 額	6,630,927	15,946,054	-9,315,127
器 具 及 び 備 品	657,567	932,261	-274,694	（うち当期活動			
土 地				収 支 差 額）			
建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部 合 計	201,304,452	195,851,631	5,452,821
減 価 償 却				負 債 及 び 純 資 産	232,054,165	233,483,240	-1,429,075
累 計 額				の 部 合 計			
ソ フ ト ウ ェ ア	618,048		618,048				
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計							
元 入 金							
収 益 事 業 会 計							
元 入 金							
繰 越 特 定 金							
預 金							
そ の 他 の							
預 金							
そ の 他 の							
固 定 資 産	2,043,920	1,675,130	368,790				
資 産 の 部 合 計	232,054,165	233,483,240	-1,429,075				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 69,457,449円
3. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

(注記) 1. 重要な会計方針
 (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 退職給与引当金の計上 職員の退職金の支給に備えるため、社) 埼玉県社会福祉事業共助会退職金制度により計算した退職給与引当金を計上している。

4. 借入金の担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物		109,463,890円
-----	-------	--------------

(2) 担保に係る債務

長期借入金		18,000,000円
-------	-------	-------------