

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

会計単位名 福祉事業

		予算	実績	差額	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			
		喫茶事業収入	12,000,000	12,482,118	-482,118
		就労支援事業収入計(1)	12,000,000	12,482,118	-482,118
	支出	就労支援事業支出			
		喫茶事業支出	12,000,000	12,040,885	-40,885
		就労支援事業支出計(2)	12,000,000	12,040,885	-40,885
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	441,233	-441,233	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	24,000,000	24,093,000	-93,000
		寄付金収入	750,000	842,750	-92,750
		雑収入	130,000	183,720	-53,720
		受取利息配当金収入	5,500	2,964	2,536
		福祉事業収入計(4)	24,885,500	25,122,434	-236,934
	支出	人件費支出	14,650,000	14,492,061	157,939
		事務費支出	9,311,000	9,132,756	178,244
		事業費支出	320,000	307,532	12,468
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	24,281,000	23,932,349	348,651
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		604,500	1,190,085	-585,585	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		敷金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入	長期借入金収入	3,190,000	3,190,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(10)	3,190,000	3,190,000	0
	支出	長期借入金支出	3,190,000	3,190,000	0
		敷金取得支出	0	0	0
		工賃変動積立預金積立支出	0	0	0
		設備等整備積立預金積立支出	386,272	386,272	0
		財務支出計(11)	3,576,272	3,576,272	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-386,272	-386,272	0
	予備費(13)		60,000	0	60,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		158,228	1,245,046	-1,086,818	
前期末支払資金残高(15)		5,139,682	5,139,682	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		5,297,910	6,384,728	-1,086,818	

資金収支予算内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

会計単位名 福祉事業

		合計	本部	就労継続支援B型	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			
		喫茶事業収入	12,000,000	0	12,000,000
		0			
	就労支援事業収入計(1)		12,000,000	0	12,000,000
	支出	就労支援事業支出			
		喫茶事業支出	12,000,000	0	12,000,000
0					
就労支援事業支出計(2)		12,000,000	0	12,000,000	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	24,000,000	0	24,000,000
		寄付金収入	750,000	750,000	0
		雑収入	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	5,500	5,000	500
		会計単位・経理区分間繰入金収入	0		
		福祉事業収入計(4)		24,885,500	755,000
	支出	人件費支出	14,650,000	0	14,650,000
		職員俸給	6,600,000	0	6,600,000
		職員諸手当	3,050,000	0	3,050,000
		非常勤職員給与	3,200,000	0	3,200,000
		法定福利費	1,800,000	0	1,800,000
		事務費支出	9,311,000	171,000	9,140,000
		福利厚生費	40,000	0	40,000
		旅費交通費	30,000	0	30,000
		研修費	70,000	0	70,000
		消耗品費	1,550,000	0	1,550,000
		器具什器費	190,000	0	190,000
		印刷製本費	550,000	0	550,000
		水道光熱費	1,300,000	0	1,300,000
		燃料費	100,000	0	100,000
		修繕費	50,000	0	50,000
		通信運搬費	450,000	0	450,000
		会議費	20,000	10,000	10,000
		広報費	120,000	0	120,000
		業務委託費	910,000	30,000	880,000
		手数料	31,000	1,000	30,000
		損害保険料	40,000	0	40,000
		賃借料	3,400,000	0	3,400,000
		租税公課	10,000	0	10,000
		会費	100,000	0	100,000
		雑費	350,000	130,000	220,000
		事業費支出	320,000	0	320,000
		教養娯楽費	320,000	0	320,000
		借入金利息支出	0	0	
会計単位・経理区分間繰入金支出	0	0			
福祉事業支出計(5)		24,281,000	171,000	24,110,000	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		604,500	584,000	20,500	

施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		敷金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入	長期借入金収入	3,190,000	0	3,190,000
		積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(10)	3,190,000	0	3,190,000
	支出	長期貸付金支出	3,190,000	3,190,000	0
		設備等整備積立預金積立支出	386,272	0	386,272
		財務支出計(11)	3,576,272	3,190,000	386,272
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-386,272	-3,190,000
		予備費(13)	60,000	30,000	30,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	158,228	-2,636,000	2,794,228
		前期末支払資金残高(15)	5,139,682	3,517,683	1,621,999
		当期末支払資金残高(14)+(15)	5,297,910	881,683	4,416,227

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

会計単位名 福祉事業

		合計	本部	就労継続支援B型		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入				
		喫茶事業収入	12,482,118	0	12,482,118	
			0	0	0	
		就労支援事業収入計(1)	12,482,118	0	12,482,118	
	支出	就労支援事業支出				
		喫茶事業支出	12,040,885	0	12,040,885	
		0	0	0		
	就労支援事業支出計(2)	12,040,885	0	12,040,885		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,233	0	441,233		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	24,093,000	0	24,093,000	
		寄付金収入	842,750	842,750	0	
		雑収入	183,720	0	183,720	
		受取利息配当金収入	2,964	2,595	369	
			福祉事業収入計(4)	25,122,434	845,345	24,277,089
	支出	人件費支出	14,492,061	0	14,492,061	
		職員俸給	6,564,000	0	6,564,000	
		職員諸手当	3,059,100	0	3,059,100	
		非常勤職員給与	3,057,950	0	3,057,950	
		法定福利費	1,811,011	0	1,811,011	
		事務費支出	9,132,756	168,905	8,963,851	
		福利厚生費	28,748	0	28,748	
		旅費交通費	28,940	0	28,940	
		研修費	68,274	0	68,274	
		消耗品費	1,460,483	0	1,460,483	
		器具什器費	207,981	0	207,981	
		印刷製本費	581,107	0	581,107	
		水道光熱費	1,348,132	0	1,348,132	
		燃料費	50,284	0	50,284	
		修繕費	25,750	0	25,750	
		通信運搬費	489,670	0	489,670	
		会議費	1,607	1,607	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	942,502	26,396	916,106	
		手数料	28,492	432	28,060	
		損害保険料	4,140	0	4,140	
		賃借料	3,405,156	0	3,405,156	
		租税公課	4,000	0	4,000	
		会費	81,000	0	81,000	
		雑費	376,490	140,470	236,020	
		事業費支出	307,532	0	307,532	
		教養娯楽費	307,532	0	307,532	
		借入金利息支出	0		0	
			福祉事業支出計(5)	23,932,349	168,905	23,763,444
			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,190,085	676,440	513,645

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

会計単位名 福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入			
		喫茶事業収入	12,482,118	10,696,400	1,785,718
		就労支援事業活動収入計(1)	12,482,118	10,696,400	1,785,718
	支出	就労支援事業支出			0
		喫茶事業支出	12,170,049	10,310,128	1,859,921
		就労支援事業活動支出計(2)	12,170,049	10,310,128	1,859,921
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		312,069	386,272	-74,203	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	24,093,000	22,135,000	1,958,000
		寄付金収入	842,750	596,165	246,585
		雑収入	183,720	227,680	-43,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	230,212	289,829	-59,617
		福祉事業活動収入計(4)	25,349,682	23,248,674	2,101,008
	支出	人件費支出	14,492,061	12,818,449	1,673,612
		事務費支出	9,251,691	8,323,116	928,575
		事業費支出	307,532	128,175	179,357
		減価償却費	413,888	430,978	-17,090
		福祉事業活動支出計(5)	24,465,172	21,700,718	2,764,454
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		884,510	1,547,956	-663,446	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,964	3,296	-332
		会計単位・経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	2,964	3,296	-332
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位・経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		2,964	3,296	-332	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,199,543	1,937,524	-737,981	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	固定資産処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,199,543	1,937,524	-737,981	
支繰越額の部	前期繰越活動収支差額(15)		15,235,197	13,297,673	1,937,524
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		16,434,740	15,235,197	1,199,543
	設備等整備積立金積立額		386,272	0	386,272
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		16,048,468	15,235,197	813,271

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

会計単位名 福祉事業

		勘定科目	合計	本部	就労継続支援B型
活動収支の事業	収入	就労支援事業収入			
		喫茶事業収入	12,482,118	0	12,482,118
		就労支援事業活動収入計(1)	12,482,118	0	12,482,118
	支出	就労支援事業支出			
		喫茶事業支出	12,170,049	0	12,170,049
	就労支援事業活動支出計(2)	12,170,049	0	12,170,049	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	312,069	0	312,069	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	24,093,000		24,093,000
		寄付金収入	842,750	842,750	0
		雑収入	183,720	0	183,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	230,212	0	230,212
			福祉事業活動収入計(4)	25,349,682	842,750
	支出	人件費支出	14,492,061	0	14,492,061
		職員俸給	6,564,000	0	6,564,000
		職員諸手当	3,059,100	0	3,059,100
		非常勤職員給与	3,057,950	0	3,057,950
		法定福利費	1,811,011	0	1,811,011
		事務費支出	9,251,691	168,905	9,082,786
		福利厚生費	28,748	0	28,748
		旅費交通費	28,940	0	28,940
		研修費	68,274	0	68,274
		消耗品費	1,460,483	0	1,460,483
		器具什器費	207,981	0	207,981
		印刷製本費	581,107	0	581,107
		水道光熱費	1,348,132	0	1,348,132
		燃料費	50,284	0	50,284
		修繕費	25,750	0	25,750
		通信運搬費	489,670	0	489,670
		会議費	1,607	1,607	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	942,502	26,396	916,106
		手数料	28,492	432	28,060
		損害保険料	4,140	0	4,140
		賃借料	3,405,156	0	3,405,156
		租税公課	4,000	0	4,000
	会費	81,000	0	81,000	
	雑費	495,425	140,470	354,955	
	事業費支出	307,532	0	307,532	
	教養娯楽費	307,532	0	307,532	
	減価償却費	413,888	0	413,888	
	福祉事業活動支出計(5)	24,465,172	168,905	24,296,267	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	884,510	673,845	210,665	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,964	2,595	369
		会計単位・経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	2,964	2,595	369
	支出	借入金利息支出	0	0	0
会計単位・経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,199,543	676,440	523,103	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	固定資産処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,199,543	676,440	523,103	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	15,235,197	12,017,683	3,217,514
		工賃平均積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	386,272	0	386,272
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,048,468	12,694,123	3,354,345	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部						負債の部					
	本部	就労継続支援B型	当年度末	前年度末	増 減		本部	就労継続支援B型	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】						【負債の部】					
流動資産	1,004,123	7,099,555	8,103,678	10,200,517	-2,096,839	流動負債	0	1,335,642	1,335,642	4,447,707	-3,112,065
小口現金	0	0	0	0	0	短期借入金		0	0	3,190,000	-3,190,000
小口現金 本部			0	0	0	未払金		1,313,488	1,313,488	1,238,383	75,105
小口現金 福祉			0	0	0	預かり金		22,154	22,154	19,324	2,830
小口現金 喫茶			0	0	0				0		0
普通預金	856,468	2,744,437	3,600,905	2,574,580	1,026,325	固定負債	0	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
普通預金 本部	856,468		856,468	182,564	673,904	長期借入金		3,190,000	3,190,000		3,190,000
普通預金 福祉		2,054,544	2,054,544	1,783,072	271,472				0		0
普通預金 喫茶		689,893	689,893	608,883	81,010				0		0
普通預金		0	0	61	-61	負債の部合計	0	4,525,642	4,525,642	4,447,707	77,935
定期預金	147,655		147,655	145,119	2,536	【純資産の部】					
棚卸資産	0	383,308	383,308	613,128	-229,820	基本金	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
商品		184,521	184,521	303,456	-118,935	国庫補助金等特別積立金		2,842,253	2,842,253	3,368,744	-526,491
原材料		198,787	198,787	309,672	-110,885	工賃変動積立金		100,000	100,000	100,000	0
貯蔵品			0	0	0	設備等整備積立金		728,943	728,943	342,671	386,272
未収入金		3,971,810	3,971,810	3,677,690	294,120	次期繰越活動収支差額	12,694,123	3,354,345	16,048,468	15,235,197	813,271
短期貸付金			0	3,190,000	-3,190,000	(うち当期活動収支差額)	676,440	136,831	813,271	1,937,524	-1,124,253
固定資産	13,190,000	4,451,628	17,641,628	14,793,802	2,847,826	純資産の部合計	14,194,123	7,025,541	21,219,664	20,546,612	673,052
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0						
基本特定預金	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0						
その他の固定資産	3,190,000	4,451,628	7,641,628	4,793,802	2,847,826						
建物		2,386,344	2,386,344	2,653,419	-267,075						
車両運搬具			0	0	0						
器具及び備品		816,341	816,341	1,277,712	-461,371						
工賃変動積立金		100,000	100,000	100,000	0						
設備等整備積立金		728,943	728,943	342,671	386,272						
出資金		20,000	20,000	20,000	0						
敷金		400,000	400,000	400,000	0						
長期貸付金	3,190,000		3,190,000		3,190,000						
					0						
資産の部合計	14,194,123	11,551,183	25,745,306	24,994,319	750,987	負債及び純資産の部合計	14,194,123	11,551,183	25,745,306	24,994,319	750,987

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 2,815,856

財産目録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		3,748,560
普通預金		3,600,905
普通預金	阿波銀行/矢三支店	856,468
普通預金	阿波銀行/矢三支店	2,054,544
普通預金	阿波銀行/矢三支店	689,893
定期預金	阿波銀行/矢三支店	147,655
棚卸資産		383,308
商品		184,521
原材料		198,787
未収入金		3,971,810
	障害福祉サービス費 2月分	1,804,220
	障害福祉サービス費 3月分	2,086,940
	就労仮受分 下期分	80,650
流動資産合計		8,103,678
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	阿波銀行/矢三支店	10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		2,386,344
器具及び備品		816,341
工賃変動積立金	阿波銀行/矢三支店	100,000
設備等整備積立金	阿波銀行/矢三支店	728,943
出資金		20,000
敷金		400,000
長期貸付金	経理区分間長期貸付金(本部より福祉事業)	3,190,000
その他の固定資産合計		7,641,628
固定資産合計		17,641,628
資産合計		25,745,306
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,313,488
	給与 3月分	749,792
	利用者工賃 3月分	382,277
	水道光熱費 3月分	44,745
	ハマヤコーヒー 3月分	5,346
	寿屋 3月分	10,438
	西山広告 3月分	40,240
	就労仮受分 3月分	80,650
預り金	源泉所得税 3月分	22,154
流動負債合計		1,335,642
2 固定負債		
長期借入金	経理区分間長期借入金(本部より福祉事業)	3,190,000
固定負債合計		3,190,000
負債合計		4,525,642
差引純資産		21,219,664