

資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

		予算(A)	実績(B)	差額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,000,000	13,174,038	-174,038	
		喫茶事業収入	13,000,000	13,174,038	-174,038	
		障害福祉サービス等事業収入	25,800,000	25,014,260	785,740	
		自立支援給付費収入	25,800,000	25,014,260	785,740	
		経常経費寄付金収入	645,000	644,451	549	
		その他の収入	80,000	120,100	-40,100	
		雑収入	80,000	120,100	-40,100	
		受取利息配当金収入	5,500	3,162	2,338	
	事業活動収入計(1)	39,530,500	38,956,011	574,489		
	支出	人件費支出	14,900,000	14,866,115	33,885	
		事業費支出	3,230,000	3,008,610	221,390	
		事務費支出	7,174,000	6,848,020	325,980	
		就労支援事業支出	13,000,000	13,026,588	-26,588	
		事業活動支出計(2)	38,304,000	37,749,333	554,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,226,500	1,206,678	19,822		
施設整備等による収支	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(4)	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	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	312,069	312,069	0	
		その他の活動支出計(8)	312,069	312,069	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)		-312,069	-312,069	0		
予備費支出(10)		60,000	0	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		854,431	894,609	-40,178		
前期末支払資金残高(12)		6,384,728	6,384,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,239,159	7,279,337	-40,178		

事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,174,038	0	13,174,038
		障害福祉サービス等事業収益	25,014,260	0	25,014,260
		自立支援給付費収益	25,014,260	0	25,014,260
		経常経費寄付金収益	644,451	0	644,451
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	38,832,749	0	38,832,749
	費用	人件費	15,553,115	0	15,553,115
		事業費	3,008,610	0	3,008,610
		事務費	6,864,531	0	6,864,531
		就労支援事業費用	13,036,723	0	13,036,723
		減価償却費	330,669	0	330,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,212	0	-230,212
その他の支出費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	38,563,436	0	38,563,436		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,313	0	269,313		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,162	0	3,162
		その他のサービス活動外収益	120,100	0	120,100
		サービス活動収益計(4)	123,262	0	123,262
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,262	0	123,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	392,575	0	392,575		
特別増減の部	収益	設備等整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)+(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392,575	0	392,575		
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	16,048,468	0	16,048,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,441,043	0	16,441,043	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	312,069	0	312,069	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,128,974	0	16,128,974		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	9,220,278		9,220,278	流動負債	2,255,413	0	2,255,413
小口現金	0		0	短期借入金			0
小口現金 本部	0		0	未払金	1,544,889		1,544,889
小口現金 福祉	0		0	預り金	23,524		23,524
小口現金 喫茶	0		0	仮受金	0		0
小口現金 喫茶	0		0	賞与引当金	687,000		687,000
普通預金	4,770,779		4,770,779				
普通預金 本部	1,365,931		1,365,931				
普通預金 福祉	2,644,872		2,644,872				
普通預金 喫茶	759,976		759,976				
普通預金	0		0				
定期預金	150,191		150,191				
棚卸資産	372,528		372,528				
商品	168,010		168,010				
原材料	204,518		204,518				
未収入金	3,926,780		3,926,780				
仮払金	0		0				
	0						
固定資産	14,220,813		14,220,813	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000		10,000,000				0
定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	2,255,413	0	2,255,413
その他の固定資産	4,220,813		4,220,813	純 資 産 の 部			
建物	2,119,269		2,119,269	基本金	1,500,000		1,500,000
車両運搬具	0		0	国庫補助金等特別積立金	2,415,692		2,415,692
器具及び備品	540,532		540,532	工賃変動積立金	100,000		100,000
工賃変動積立資産	100,000		100,000	設備等整備積立金	1,041,012		1,041,012
設備等整備積立資産	1,041,012		1,041,012	次期繰越活動増減差額	16,128,974		16,128,974
出資金	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)	80,506		80,506
敷金	400,000		400,000				
			0				
			0	純資産の部合計	21,185,678	0	21,185,678
資産の部合計	23,441,091		23,441,091	負債及び純資産の部合計	23,441,091	0	23,441,091

財産目録

平成28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				4,920,970
普通預金				4,770,779
普通預金	阿波銀行/矢三支店	252-256		1,365,931
普通預金	阿波銀行/矢三支店	252-270		2,644,872
普通預金	阿波銀行/矢三支店	252-281		759,976
定期預金	阿波銀行/矢三支店	3-000-090-931利息		150,191
棚卸資産				372,528
商品				168,010
原材料				204,518
未収入金				3,926,780
障害福祉サービス費	2月分			1,924,180
障害福祉サービス費	3月分			1,941,700
就労仮受分	3月分			60,900
流動資産合計				9,220,278
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	阿波銀行/矢三支店	3-000-090-931		10,000,000
基本財産合計				10,000,000
(2) その他の固定資産				
建物				2,119,269
器具及び備品				540,532
工賃変動積立資産	阿波銀行/矢三支店	252-293		100,000
設備等整備積立資産	阿波銀行/矢三支店	252-293		1,041,012
出資金				20,000
敷金				400,000
その他の固定資産合計				4,220,813
固定資産合計				14,220,813
資産合計				23,441,091
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				1,544,889
給与	3月分			788,835
水道光熱費	3月分			42,641
利用者工賃	3月分			533,297
ハマヤコーヒー	3月分			18,635
寿屋	3月分			65,383
ダイレックス	3月分			2,838
就労仮受分	3月分			46,000
就労仮受分	3月分			14,900
西山広告	3月分			32,360
預り金				23,524
給与源泉所得税	3月分			20,870
報酬源泉所得税	3月分			2,654
賞与引当金				687,000
流動負債合計				2,255,413
2 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				2,255,413
差引純資産				21,185,678