

## 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	121,501,030	73,361,645	48,139,385	流動負債	88,275,935	33,601,443	54,674,492
現金預金	52,736,758	48,070,793	4,665,965	買掛金	4,254,082	3,635,029	619,053
有価証券	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	5,765,563	13,038,840	-7,273,277
商品・製品	1,578,774	1,606,288	-27,514	未払金	63,858,343	16,717,909	47,140,434
原材料	682,692	323,075	359,617	預り金	185,391	209,665	-24,274
未収金	65,440,925	19,908,913	45,532,012	賞与引当金	14,212,556	0	14,212,556
貯蔵品	17,334	7,360	9,974	固定負債	2,431,281	4,558,804	-2,127,523
立替金	202,040	255,392	-53,352	長期運営資金借入金	0	2,950,000	-2,950,000
前払金	66,944	140,984	-74,040	退職給与引当金	2,431,281	1,608,804	822,477
短期貸付金	765,563	3,038,840	-2,273,277	負債の部合計	90,707,216	38,160,247	52,546,969
固定資産	320,199,505	278,505,306	41,694,199				
基本財産	282,380,821	231,853,100	50,527,721	純資産の部			
建物	267,930,821	217,403,100	50,527,721	基本金	57,590,482	57,590,482	0
土地	14,450,000	14,450,000	0	基本金	57,590,482	57,590,482	0
その他の固定資産	37,818,684	46,652,206	-8,833,522	国庫補助金等特別積立金	249,332,891	216,114,817	33,218,074
構築物	8,903,519	9,454,146	-550,627	国庫補助金等特別積立金	249,332,891	216,114,817	33,218,074
機械及び装置	3,164,025	3,455,395	-291,370	その他の積立金	0	11,000,000	-11,000,000
車両運搬具	3,414,479	2,643,139	771,340	保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	-11,000,000
器具及び備品	12,477,546	11,219,666	1,257,880	次期繰越活動収支差額	44,069,946	29,001,405	15,068,541
権利	218,400	1,319,200	-1,100,800	次期繰越活動収支差額	44,069,946	29,001,405	15,068,541
保育所施設・設備整備積立預金	0	11,000,000	-11,000,000	（うち当期活動収支差額）	4,068,541	25,193,198	-21,124,657
退職共済預け金	8,595,645	7,523,030	1,072,615				
その他の固定資産	1,045,070	37,630	1,007,440	純資産の部合計	350,993,319	313,706,704	37,286,615
資産の部合計	441,700,535	351,866,951	89,833,584	負債及び純資産の部合計	441,700,535	351,866,951	89,833,584

脚注  
1. 減価償却費の累計額 63,620,143

## 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	111,480,000	108,836,963	2,643,037	
		就労支援事業収入計(1)	111,480,000	108,836,963	2,643,037	
	支出	就労支援事業支出	112,300,000	110,022,242	2,277,758	
		就労支援事業支出計(2)	112,300,000	110,022,242	2,277,758	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-820,000	-1,185,279	365,279	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	121,341,000	120,827,148	513,852	
		運営費収入	76,000,000	76,078,920	-78,920	
		私的契約利用料収入	3,121,000	3,442,350	-321,350	
		補助事業等収入	22,000,000	22,000,000	0	
		経常経費補助金収入	19,093,000	18,314,581	778,419	
		寄附金収入	69,000	68,000	1,000	
		雑収入	2,333,000	2,362,806	-29,806	
		受取利息配当金収入	14,000	13,408	592	
		会計単位間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
			福祉事業収入計(4)	260,971,000	260,107,213	863,787
	支出	人件費支出	181,894,000	179,484,207	2,409,793	
		事務費支出	21,044,000	19,321,983	1,722,017	
		事業費支出	19,395,000	19,205,749	189,251	
借入金利息支出		60,000	19,726	40,274		
会計単位間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	0		
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0		
		福祉事業支出計(5)	239,393,000	235,031,665	4,361,335	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,578,000	25,075,548	-3,497,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,068,000	40,581,600	486,400	
		施設整備等収入計(7)	41,068,000	40,581,600	486,400	
	支出	固定資産取得支出	63,331,000	63,315,588	15,412	
		施設整備等支出計(8)	63,331,000	63,315,588	15,412	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,263,000	-22,733,988	470,988	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の収入	222,000	220,420	1,580	
		財務収入計(10)	11,222,000	11,220,420	1,580	
	支出	借入金元金償還金支出	2,950,000	2,950,000	0	
		その他の支出	2,241,000	2,081,355	159,645	
		財務支出計(11)	5,191,000	5,031,355	159,645	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,031,000	6,189,065	-158,065	
		予備費(13)	2,326,000		2,326,000	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,200,000	7,345,346	-5,145,346	
		前期末支払資金残高(15)	41,825,000	37,830,839	3,994,161	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	44,025,000	45,176,185	-1,151,185	

### 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	108,836,963	116,204,993	-7,368,030
		就労支援事業活動収入計(1)	108,836,963	116,204,993	-7,368,030
	支出	就労支援事業販売原価	84,420,737	81,210,418	3,210,319
		販売費及び一般管理費	27,761,025	37,811,378	-10,050,353
		就労支援事業活動支出計(2)	112,181,762	119,021,796	-6,840,034
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,344,799	-2,816,803	-527,996	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	120,827,148	115,429,601	5,397,547
		運営費収入	76,078,920	61,878,050	14,200,870
		私的契約利用料収入	3,442,350	3,848,980	-406,630
		補助事業等収入	22,000,000	22,000,000	0
		経常経費補助金収入	18,314,581	20,678,456	-2,363,875
		寄附金収入	68,000	94,500	-26,500
		雑収入	2,362,806	435,882	1,926,924
		引当金戻入	0	862	-862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,073,569	3,924,832	148,737
		福祉事業活動収入計(4)	247,167,374	228,291,163	18,876,211
	支出	人件費支出	179,266,487	159,311,189	19,955,298
		事務費支出	19,321,983	14,677,770	4,644,213
		事業費支出	19,205,749	17,494,905	1,710,844
		減価償却費	5,912,424	5,487,937	424,487
		引当金繰入	15,252,753	1,146,555	14,106,198
	福祉事業活動支出計(5)	238,959,396	198,118,356	40,841,040	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,207,978	30,172,807	-21,964,829	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,408	9,899	3,509
		会計単位間繰入金収入	15,212,950	14,916,460	296,490
		経理区分間繰入金収入	2,262,991	5,054,233	-2,791,242
		事業活動外収入計(7)	17,489,349	19,980,592	-2,491,243
	支出	借入金利息支出	19,726	35,068	-15,342
		会計単位間繰入金支出	15,212,950	14,916,460	296,490
		経理区分間繰入金支出	2,262,991	5,054,233	-2,791,242
		雑損失	788,320	396,970	391,350
		事業活動外支出計(8)	18,283,987	20,402,731	-2,118,744
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-794,638	-422,139	-372,499
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,068,541	26,933,865	-22,865,324	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	40,581,600	149,650	40,431,950
		その他の特別収入	0	15,800	-15,800
		特別収入計(11)	40,581,600	165,450	40,416,150
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	40,581,600	149,650	40,431,950
		その他の特別損失	0	1,756,467	-1,756,467
	特別支出計(12)	40,581,600	1,906,117	38,675,483	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-1,740,667	1,740,667	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,068,541	25,193,198	-21,124,657	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	29,001,405	14,808,207	14,193,198
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	33,069,946	40,001,405	-6,931,459
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	11,000,000	0	11,000,000
		その他の積立金積立額(20)	0	11,000,000	-11,000,000

### 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
額の部				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	44,069,946	29,001,405	15,068,541

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	岐阜信用金庫 日野支店 普通預金 他	52,736,758
有価証券	岐阜信用金庫 日野支店 出資金	10,000
商品・製品	陶器、たばこ、切手 他	1,578,774
原材料	生地材料、包材、食材 他	682,692
未収金	計画相談支援給付金、訓練等給付金 他	65,440,925
貯蔵品	切手、はがき	17,334
立替金	退職共済掛金、親睦会費 他	202,040
前払金	ガードシステム料、平成27年度会費 他	66,944
短期貸付金	内部勘定	765,563
流動資産合計		121,501,030
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岐阜市日野東4丁目3967番585 他 宿泊施設 共有建物 他	267,930,821
土地	岐阜市日野東4丁目3967番585	14,450,000
基本財産合計		282,380,821
(2) その他の固定資産		
構築物	共有物置、駐車場、花壇 他	8,903,519
機械及び装置	ハイアルクア、全自動水洗脱水機 他	3,164,025
車両運搬具	ホルテ、イブリー、サシード ほか	3,414,479
器具及び備品	加ナケー式、パソコン、エアコン ほか	12,477,546
権利	会計システム	218,400
退職共済預け金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	8,595,645
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金 45,070 山崎製パン保証金 1,000,000	1,045,070
その他の固定資産合計		37,818,684
固定資産合計		320,199,505
資産合計		441,700,535
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	パン材料、販売斡旋利用料 他	4,254,082
短期運営資金借入金	岐阜信用金庫 日野支店 5,000,000 内部勘定 445,680	5,765,563
未払金	駐車場代、給与 他	63,858,343
預り金	利用者給食代、入寮保証金 他	185,391
賞与引当金		14,212,556
流動負債合計		88,275,935
2. 固定負債		
退職給与引当金		2,431,281
固定負債合計		2,431,281
負債合計		90,707,216
差引純資産		350,993,319

## 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>80,321,503</b>	<b>44,503,373</b>	<b>35,818,130</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>72,278,877</b>	<b>23,656,331</b>	<b>48,622,546</b>
現金預金	26,277,288	31,564,068	-5,286,780	短期運営資金借入金	5,445,680	13,038,840	-7,593,160
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	56,810,891	10,407,826	46,403,065
未収金	53,329,721	9,500,553	43,829,168	預り金	185,391	209,665	-24,274
貯蔵品	17,334	7,360	9,974	賞与引当金	9,836,915	0	9,836,915
立替金	202,040	255,392	-53,352	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,211,381</b>	<b>3,726,994</b>	<b>-2,515,613</b>
前払金	53,120	127,160	-74,040	長期運営資金借入金	0	2,950,000	-2,950,000
短期貸付金	432,000	3,038,840	-2,606,840	退職給与引当金	1,211,381	776,994	434,387
<b>固 定 資 産</b>	<b>213,690,176</b>	<b>168,203,318</b>	<b>45,486,858</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>73,490,258</b>	<b>27,383,325</b>	<b>46,106,933</b>
<b>基 本 財 産</b>	<b>194,818,250</b>	<b>142,140,306</b>	<b>52,677,944</b>	純 資 産 の 部			
建物	180,368,250	127,690,306	52,677,944	基本金	43,094,982	43,094,982	0
土地	14,450,000	14,450,000	0	基本金	43,094,982	43,094,982	0
その他の固定資産	18,871,926	26,063,012	-7,191,086	国庫補助金等 特別積立金	159,638,947	123,130,916	36,508,031
構築物	6,041,936	6,387,361	-345,425	国庫補助金等 特別積立金	159,638,947	123,130,916	36,508,031
車両運搬具	131,429	131,429	0	その他の積立金	0	11,000,000	-11,000,000
器具及び備品	7,377,951	3,865,182	3,512,769	保育所施設・設備整 備積立金	0	11,000,000	-11,000,000
保育所施設・設備整 備積立預金	0	11,000,000	-11,000,000	次期繰越活動 収支差額	17,787,492	8,097,468	9,690,024
退職共済預け金	5,310,320	4,668,750	641,570	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	17,787,492	8,097,468	9,690,024
その他の固定資産	10,290	10,290	0		-1,309,976	22,496,233	-23,806,209
				<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>220,521,421</b>	<b>185,323,366</b>	<b>35,198,055</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>294,011,679</b>	<b>212,706,691</b>	<b>81,304,988</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>294,011,679</b>	<b>212,706,691</b>	<b>81,304,988</b>

## 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	63,512,000	63,143,604	-368,396
		運営費収入	76,000,000	76,078,920	78,920
		私的契約利用料収入	3,121,000	3,442,350	321,350
		補助事業等収入	22,000,000	22,000,000	0
		經常経費補助金収入	16,463,000	16,568,685	105,685
		寄附金収入	24,000	24,000	0
		雑収入	2,251,000	2,308,806	57,806
		受取利息配当金収入	9,000	9,213	213
		会計単位間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>194,380,000</b>	<b>194,575,578</b>	<b>195,578</b>	
	支      出	人件費支出	140,329,000	138,139,409	2,189,591
		事務費支出	19,020,000	17,971,983	1,048,017
事業費支出		19,395,000	19,205,749	189,251	
借入金利息支出		60,000	19,726	40,274	
会計単位間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
<b>經常支出計(2)</b>		<b>186,804,000</b>	<b>183,336,867</b>	<b>3,467,133</b>	
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,576,000</b>	<b>11,238,711</b>	<b>3,662,711</b>	
施設整備等による収支	収  入	施設整備等補助金収入	41,068,000	40,581,600	-486,400
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>41,068,000</b>	<b>40,581,600</b>	<b>-486,400</b>
	支   出	固定資産取得支出	61,478,000	61,600,822	-122,822
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>61,478,000</b>	<b>61,600,822</b>	<b>-122,822</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-20,410,000</b>	<b>-21,019,222</b>	<b>-609,222</b>	
財務活動による収支	収   入	積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		その他の収入	222,000	220,420	-1,580
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>11,222,000</b>	<b>11,220,420</b>	<b>-1,580</b>
	支    出	借入金元金償還金支出	2,950,000	2,950,000	0
		その他の支出	1,518,000	1,457,410	60,590
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>4,468,000</b>	<b>4,407,410</b>	<b>60,590</b>
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,754,000</b>	<b>6,813,010</b>	<b>59,010</b>
予備費(10)		720,000		720,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-6,800,000</b>	<b>-2,967,501</b>	<b>3,832,499</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>24,843,000</b>	<b>20,847,042</b>	<b>-3,995,958</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>18,043,000</b>	<b>17,879,541</b>	<b>-163,459</b>	

(注) 予備費 1,832,000円 を、人件費支出、事務費支出、事業費支出、借入金利息支出、固定資産取得支出に充当しました。

### 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	63,143,604	57,101,003	6,042,601
		運営費収入	76,078,920	61,878,050	14,200,870
		私的契約利用料収入	3,442,350	3,848,980	-406,630
		補助事業等収入	22,000,000	22,000,000	0
		経常経費補助金収入	16,568,685	18,538,456	-1,969,771
		寄附金収入	24,000	19,500	4,500
		雑収入	2,308,806	284,382	2,024,424
		引当金戻入収入	0	862	-862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,073,569	3,924,832	148,737
		事業活動収入計(1)	187,639,934	167,596,065	20,043,869
	支出	人件費支出	137,921,689	114,791,250	23,130,439
		事務費支出	17,971,983	12,094,427	5,877,556
		事業費支出	19,205,749	17,101,794	2,103,955
		減価償却費	5,755,534	5,361,023	394,511
引当金繰入		10,468,972	567,345	9,901,627	
事業活動支出計(2)		191,323,927	149,915,839	41,408,088	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,683,993	17,680,226	-21,364,219	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,213	6,975	2,238
		会計単位間繰入金収入	9,192,900	10,073,620	-880,720
		経理区分間繰入金収入	2,262,990	2,679,770	-416,780
		事業活動外収入計(4)	11,465,103	12,760,365	-1,295,262
	支出	借入金利息支出	19,726	35,068	-15,342
		会計単位間繰入金支出	6,020,050	4,842,840	1,177,210
		経理区分間繰入金支出	2,262,990	2,679,770	-416,780
		雑損失	788,320	396,970	391,350
		事業活動外支出計(5)	9,091,086	7,954,648	1,136,438
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,374,017	4,805,717	-2,431,700
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,309,976	22,485,943	-23,795,919	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	40,581,600	149,650	40,431,950
		その他の特別収入	0	10,290	-10,290
		特別収入計(8)	40,581,600	159,940	40,421,660
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	40,581,600	149,650	40,431,950
		特別支出計(9)	40,581,600	149,650	40,431,950
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	10,290	-10,290
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,309,976	22,496,233	-23,806,209	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		8,097,468	-3,398,765	11,496,233
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,787,492	19,097,468	-12,309,976
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,787,492	8,097,468	9,690,024



### 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>41,179,527</b>	<b>28,858,272</b>	<b>12,321,255</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>15,997,058</b>	<b>9,945,112</b>	<b>6,051,946</b>
現金預金	26,459,470	16,506,725	9,952,745	買掛金	4,254,082	3,635,029	619,053
小口現金釣銭	270,000	220,000	50,000	短期運営資金借入金	319,883	0	319,883
普通預金-岐信195299	4,299,242	895,268	3,403,974	継続 A	319,883	0	319,883
普通預金-岐信213813	11,081,105	10,506,017	575,088	未払金	7,047,452	6,310,083	737,369
普通預金-岐信200456	10,252,485	2,610,292	7,642,193	経費	1,425,975	891,948	534,027
普通預金-郵貯009550	556,530	492,597	63,933	給与・賃金	4,079,482	4,156,053	-76,571
普通預金-十六124564	108	1,782,551	-1,782,443	工賃	1,088,671	815,683	272,988
商品・製品	1,578,774	1,606,288	-27,514	社会保険料	453,324	446,399	6,925
原材料	682,692	323,075	359,617	賞与引当金	4,375,641	0	4,375,641
未収金	12,111,204	10,408,360	1,702,844	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,219,900</b>	<b>831,810</b>	<b>388,090</b>
給付金・負担金	9,833,757	8,470,394	1,363,363	退職給与引当金	1,219,900	831,810	388,090
その他	2,277,447	1,937,966	339,481	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>17,216,958</b>	<b>10,776,922</b>	<b>6,440,036</b>
前払金	13,824	13,824	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
短期貸付金	333,563	0	333,563	<b>基 本 金</b>	<b>14,495,500</b>	<b>14,495,500</b>	<b>0</b>
支援センター	13,680	0	13,680	基本金	14,495,500	14,495,500	0
継続 B	319,883	0	319,883	<b>国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>89,693,944</b>	<b>92,983,901</b>	<b>-3,289,957</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>106,509,329</b>	<b>110,301,988</b>	<b>-3,792,659</b>	<b>国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>89,693,944</b>	<b>92,983,901</b>	<b>-3,289,957</b>
基本財産	87,562,571	89,712,794	-2,150,223	<b>次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額</b>	<b>26,282,454</b>	<b>20,903,937</b>	<b>5,378,517</b>
建物	87,562,571	89,712,794	-2,150,223	次期繰越活動収支差額	26,282,454	20,903,937	5,378,517
その他固定資産	18,946,758	20,589,194	-1,642,436	(うち当期活動収支差額)	5,378,517	2,696,965	2,681,552
構築物	2,861,583	3,066,785	-205,202				
機械及び装置	3,164,025	3,455,395	-291,370				
車両運搬具	3,283,050	2,511,710	771,340				
器具及び備品	5,099,595	7,354,484	-2,254,889				
権利	218,400	1,319,200	-1,100,800				
退職共済預け金	3,285,325	2,854,280	431,045				
その他の固定資産	1,034,780	27,340	1,007,440	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>130,471,898</b>	<b>128,383,338</b>	<b>2,088,560</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>147,688,856</b>	<b>139,160,260</b>	<b>8,528,596</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>147,688,856</b>	<b>139,160,260</b>	<b>8,528,596</b>

## 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	111,480,000	108,836,963	2,643,037
		就労支援事業収入	111,480,000	108,836,963	2,643,037
		就労支援事業収入計(1)	111,480,000	108,836,963	2,643,037
	支出	就労支援事業支出	112,300,000	110,022,242	2,277,758
		就労支援事業支出	112,300,000	110,022,242	2,277,758
		就労支援事業支出計(2)	112,300,000	110,022,242	2,277,758
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-820,000	-1,185,279	365,279
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	57,829,000	57,683,544	145,456
		訓練等給付費収入	57,385,000	57,240,929	144,071
		利用者負担金収入	444,000	442,615	1,385
		経常経費補助金収入	2,630,000	1,745,896	884,104
		経常経費補助金収入	2,630,000	1,745,896	884,104
		寄附金収入	45,000	44,000	1,000
		寄附金収入	45,000	44,000	1,000
		雑収入	82,000	54,000	28,000
		雑収入	82,000	54,000	28,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,195	805
		受取利息配当金収入	5,000	4,195	805
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	福祉事業収入計(4)	66,591,000	65,531,635	1,059,365	
	支出	人件費支出	41,565,000	41,344,798	220,202
		職員俸給	24,096,000	24,094,136	1,864
		職員諸手当	11,141,000	11,128,810	12,190
		非常勤職員給与	540,000	540,000	0
		退職共済掛金	359,000	357,600	1,400
		法定福利費	5,429,000	5,224,252	204,748
		事務費支出	2,024,000	1,350,000	674,000
		福利厚生費	497,000	495,739	1,261
		旅費交通費	514,000	499,688	14,312
		研修費	139,000	77,824	61,176
		消耗品費	28,000	4,219	23,781
		印刷製本費	45,000	37,422	7,578
広報費		20,000	0	20,000	
業務委託費	30,000	0	30,000		
手数料	71,000	59,850	11,150		
損害保険料	32,000	26,534	5,466		
賃借料	627,000	127,724	499,276		
諸会費	21,000	21,000	0		
会計単位間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
会計単位間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	52,589,000	51,694,798	894,202		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,002,000	13,836,837	165,163
施設整備	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,853,000	1,714,766	138,234
	支出	車両運搬具取得支出	1,578,000	1,440,728	137,272

## 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
等による収支	出			
	構築物取得支出	105,000	104,598	402
	器具及び備品資産取得支出	162,000	162,000	0
	その他の資産取得支出	8,000	7,440	560
	施設整備等支出計(8)	1,853,000	1,714,766	138,234
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,853,000	-1,714,766	-138,234
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支			
	その他の支出	723,000	623,945	99,055
	退職共済預け金支出	723,000	623,945	99,055
財務支出計(11)		723,000	623,945	99,055
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-723,000	-623,945	-99,055
予備費(13)		1,606,000		1,606,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		9,000,000	10,312,847	-1,312,847
前期末支払資金残高(15)		16,982,000	16,983,797	-1,797
当期末支払資金残高(14)+(15)		25,982,000	27,296,644	-1,314,644

(注) 予備費 1,203,000円 を、就労支援事業支出、人件費支出に充当しました。

### 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	108,836,963	116,204,993	-7,368,030
		就労支援事業収入	108,836,963	116,204,993	-7,368,030
		就労支援事業活動収入計(1)	108,836,963	116,204,993	-7,368,030
	支	就労支援事業販売原価	84,420,737	81,210,418	3,210,319
		期首製品(商品)たな卸高	1,606,288	2,098,688	-492,400
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	84,393,223	80,718,018	3,675,205
		当期就労支援事業製造原価	40,806,019	30,991,419	9,814,600
		合計	85,999,511	82,816,706	3,182,805
		期末製品(商品)たな卸高	1,578,774	1,606,288	-27,514
		差引	84,420,737	81,210,418	3,210,319
		販売費及び一般管理費	27,761,025	37,811,378	-10,050,353
		販売費及び一般管理費	27,761,025	37,811,378	-10,050,353
		就労支援事業活動支出計(2)	112,181,762	119,021,796	-6,840,034
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,344,799	-2,816,803	-527,996
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	57,683,544	58,328,598	-645,054
		訓練等給付費収入	57,240,929	57,860,475	-619,546
		利用者負担金収入	442,615	468,123	-25,508
		経常経費補助金収入	1,745,896	2,140,000	-394,104
		経常経費補助金収入	1,745,896	2,140,000	-394,104
		寄附金収入	44,000	75,000	-31,000
		寄附金収入	44,000	75,000	-31,000
		雑収入	54,000	151,500	-97,500
		雑収入	54,000	151,500	-97,500
		福祉事業活動収入計(4)	59,527,440	60,695,098	-1,167,658
	支	人件費支出	41,344,798	44,519,939	-3,175,141
		職員俸給	24,094,136	23,759,775	334,361
		職員諸手当	11,128,810	13,568,271	-2,439,461
		非常勤職員給与	540,000	540,000	0
退職共済掛金		357,600	426,885	-69,285	
法定福利費		5,224,252	6,225,008	-1,000,756	
事務費支出		1,350,000	2,583,343	-1,233,343	
福利厚生費		495,739	404,575	91,164	
旅費交通費		499,688	461,110	38,578	
研修費		77,824	127,000	-49,176	
消耗品費		4,219	35,671	-31,452	
印刷製本費		37,422	41,038	-3,616	
広報費		0	20,000	-20,000	
業務委託費		0	348,795	-348,795	
手数料	59,850	67,080	-7,230		
損害保険料	26,534	45,554	-19,020		
賃借料	127,724	1,021,620	-893,896		
租税公課	0	900	-900		
諸会費	21,000	10,000	11,000		
事業費支出	0	393,111	-393,111		
水道光熱費	0	386,787	-386,787		
消耗品費	0	6,324	-6,324		
減価償却費	156,890	126,914	29,976		
減価償却費	156,890	126,914	29,976		
引当金繰入	4,783,781	579,210	4,204,571		
退職給与引当金繰入	408,140	579,210	-171,070		
賞与引当金繰入	4,375,641	0	4,375,641		
福祉事業活動支出計(5)	47,635,469	48,202,517	-567,048		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,891,971	12,492,581	-600,610		
	受取利息配当金収入	4,195	2,924	1,271	

### 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	収	受取利息配当金収入	4,195	2,924	1,271
		会計単位間繰入金収入	6,020,050	4,842,840	1,177,210
		会計単位間繰入金収入	6,020,050	4,842,840	1,177,210
		経理区分間繰入金収入	1	2,374,463	-2,374,462
		経理区分間繰入金収入	1	2,374,463	-2,374,462
		事業活動外収入計(7)	6,024,246	7,220,227	-1,195,981
	支	会計単位間繰入金支出	9,192,900	10,073,620	-880,720
		会計単位間繰入金支出	9,192,900	10,073,620	-880,720
		経理区分間繰入金支出	1	2,374,463	-2,374,462
		経理区分間繰入金支出	1	2,374,463	-2,374,462
事業活動外支出計(8)		9,192,901	12,448,083	-3,255,182	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-3,168,655	-5,227,856	2,059,201	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,378,517	4,447,922	930,595	
特別収支の部	収	その他の特別収入	0	5,510	-5,510
		その他の特別収入	0	5,510	-5,510
		特別収入計(11)	0	5,510	-5,510
	支	その他の特別損失	0	1,756,467	-1,756,467
		その他の特別損失	0	1,756,467	-1,756,467
		特別支出計(12)	0	1,756,467	-1,756,467
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	-1,750,957	1,750,957	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,378,517	2,696,965	2,681,552	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		20,903,937	18,206,972	2,696,965
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		26,282,454	20,903,937	5,378,517
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		26,282,454	20,903,937	5,378,517