

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

(単位: 円)

勘定科目		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			
	就労支援事業収益	53,308,242	50,856,879	2,451,363
	障害福祉サービス等事業収益	30,166,636	32,675,734	2,509,098
	経常経費寄附金収益	58,938	2,537,000	2,478,062
	サービス活動収益計(1)	83,533,816	86,069,613	2,535,797
	費			
	人件費	30,537,317	29,032,958	1,504,359
	事業費	2,825,241	5,121,045	2,295,804
	事務費	11,995,846	8,268,435	3,727,411
	就労支援事業費用	33,604,593	33,394,096	210,497
減価償却費	167,335	295,054	127,719	
徴収不能引当金繰入	176	1,328	1,152	
サービス活動費用計(2)	79,130,508	76,112,916	3,017,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,403,308	9,956,697	5,553,389	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,248	5,326	922
	その他のサービス活動外収益	604,326	655,502	51,176
	サービス活動外収益計(4)	610,574	660,828	50,254
費用				
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)	610,574	660,828	50,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,013,882	10,617,525	5,603,643	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	5,305	5,305
	特別収益計(8)	0	5,305	5,305
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,305	5,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,013,882	10,622,830	5,608,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,820,175	26,985,252	2,834,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,834,057	37,608,082	2,774,025
	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)	7,706,294	7,787,907	81,613
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,127,763	29,820,175	2,692,412

貸借対照表

平成 27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	30,780,110	33,686,957	2,906,847	流動負債	4,249,329	4,563,849	314,520
現金預金	22,686,874	26,374,533	3,687,659	事業未払金	67,700	37,700	30,000
事業未収金	4,041,606	3,072,848	968,758	未払費用	587,321	993,531	406,210
未収金	3,709,753	3,683,478	26,275	預り金	8,156	393,702	385,546
立替金	246,667	49,760	196,907	前受金	30,000	0	30,000
前払金	0	2,986	2,986	仮受金	159,352	113,446	45,906
前払費用	147,296	541,296	394,000	賞与引当金	929,000	1,674,370	745,370
仮払金	0	7,455	7,455	未払消費税等	2,467,800	1,351,100	1,116,700
徴収不能引当金	52,086	45,399	6,687				
固定資産	16,397,678	8,913,689	7,483,989	固定負債	306,495	428,715	122,220
基本財産	0	0	0	リース債務	306,495	428,715	122,220
その他の固定資産	16,397,678	8,913,689	7,483,989	負債の部合計	4,555,824	4,992,564	436,740
建物附属設備	99,024	144,139	45,115	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	299,670	421,890	122,220	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	1,945,974	1,226,918	719,056	その他の積立金	15,494,201	7,787,907	7,706,294
設備等整備積立資産	13,548,227	6,560,989	6,987,238	工賃変動積立金	1,945,974	1,226,918	719,056
差入保証金	480,000	480,000	0	設備等整備積立金	13,548,227	6,560,989	6,987,238
長期前払費用	13,742	68,712	54,970	次期繰越活動増減差額	27,127,763	29,820,175	2,692,412
その他の固定資産	11,040	11,040	0	(うち当期活動増減差額)	5,013,882	10,622,830	5,608,948
				純資産の部合計	42,621,964	37,608,082	5,013,882
資産の部合計	47,177,788	42,600,646	4,577,142	負債及び純資産の部合計	47,177,788	42,600,646	4,577,142