

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		就労支援事業収入	8,400,000	8,630,653	△ 230,653	
		障害福祉サービス等事業収入	44,250,000	44,312,353	△ 62,353	
		受取利息配当金収入	0	575	△ 575	
		その他の収入	12,400	116,057	△ 103,657	
		事業活動収入計(1)	52,662,400	53,059,638	△ 397,238	
支		人件費支出	31,843,942	31,422,294	421,648	
		事業費支出	5,620,000	5,621,163	△ 1,163	
		事務費支出	3,302,400	3,576,524	△ 274,124	
		就労支援事業支出	8,892,140	8,939,854	△ 47,714	
		事業活動支出計(2)	49,658,482	49,559,835	98,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,003,918	3,499,803	△ 495,885		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	118,800	118,800	0	
	施設整備等支出計(5)	118,800	118,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,800	△ 118,800	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動による支出	0	25,409	△ 25,409	
	その他の活動支出計(8)	0	25,409	△ 25,409		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 25,409	25,409		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,885,118	3,355,594	△ 470,476		
	前期末支払資金残高(12)	10,539,189	9,087,662	1,451,527		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,424,307	12,443,256	981,051		

電腦工房拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	8,400,000	8,630,653	△ 230,653		
	印刷その他売上収入	6,500,000	6,930,235	△ 430,235		
	縫製売上収入	1,900,000	1,700,418	199,582		
	障害福祉サービス等事業収入	44,250,000	44,312,353	△ 62,353		
	自立支援給付費収入	44,000,000	44,035,962	△ 35,962		
	訓練等給付費収入	44,000,000	44,035,962	△ 35,962		
	利用者負担金収入	250,000	263,991	△ 13,991		
	その他の事業収入	0	12,400	△ 12,400		
	その他の事業収入	0	12,400	△ 12,400		
	受取利息配当金収入	0	575	△ 575		
	その他の収入	12,400	116,057	△ 103,657		
	雑収入	12,400	116,057	△ 103,657		
	雑収入	12,400	116,057	△ 103,657		
	事業活動収入計 (1)		52,662,400	53,059,638	△ 397,238	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,843,942	31,422,294	421,648	
		役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
		職員給料支出	20,300,000	20,182,389	117,611	
		職員賞与支出	3,841,642	3,841,642	0	
		非常勤職員給与支出	790,000	786,406	3,594	
		退職給付支出	402,300	402,300	0	
		法定福利費支出	4,350,000	4,049,557	300,443	
		事業費支出	5,620,000	5,621,163	△ 1,163	
		教養娯楽費支出	160,000	164,315	△ 4,315	
		水道光熱費支出	500,000	497,258	2,742	
		消耗器具備品費支出	920,000	910,680	9,320	
		保険料支出	930,000	920,870	9,130	
		賃借料支出	1,160,000	1,292,547	△ 132,547	
		車輛費支出	1,600,000	1,502,728	97,272	
		雑支出	350,000	332,765	17,235	
		事務費支出	3,302,400	3,576,524	△ 274,124	
		福利厚生費支出	49,400	49,400	0	
		旅費交通費支出	290,000	259,830	30,170	
		研修研究費支出	66,000	66,000	0	
		事務消耗品費支出	70,000	62,881	7,119	
		水道光熱費支出	0	186,525	△ 186,525	
		修繕費支出	26,000	221,400	△ 195,400	
		通信運搬費支出	350,000	340,266	9,734	
		広報費支出	140,000	92,880	47,120	
		業務委託費支出	550,000	544,395	5,605	
		保守委託費支出	0	25,995	△ 25,995	
		その他の委託費支出	550,000	518,400	31,600	
		手数料支出	170,000	165,007	4,993	
		土地・建物賃借料支出	970,000	970,000	0	
		租税公課支出	170,000	156,500	13,500	
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
		諸会費支出	86,000	85,108	892	
		雑支出	350,000	371,332	△ 21,332	
		雑支出	350,000	371,332	△ 21,332	
就労支援事業支出	8,892,140	8,939,854	△ 47,714			
就労支援事業販売原価支出	8,892,140	8,939,854	△ 47,714			
就労支援事業支出	8,892,140	8,939,854	△ 47,714			
事業活動支出計 (2)		49,658,482	49,559,835	98,647		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,003,918	3,499,803	△ 495,885		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	118,800	118,800	0	
		機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出	0 118,800	118,800 0	△ 118,800 118,800	
施設整備等支出計 (5)		118,800	118,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 118,800	△ 118,800	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	25,409	△ 25,409	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	25,409	△ 25,409	
その他の活動支出計 (8)		0	25,409	△ 25,409		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 25,409	25,409		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,885,118	3,355,594	△ 470,476		
前期末支払資金残高 (12)		10,539,189	9,087,662	1,451,527		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,424,307	12,443,256	981,051		

## 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	8,630,653	0	8,630,653
	益	障害福祉サービス等事業収益	44,312,353	0	44,312,353
		サービス活動収益計(1)	52,943,006	0	52,943,006
	費	人件費	31,422,294	0	31,422,294
		事業費	5,621,163	0	5,621,163
		事務費	3,576,524	0	3,576,524
		就労支援事業費用	9,173,434	0	9,173,434
		減価償却費	3,363,520	0	3,363,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,540,753	△ 0	△ 2,540,753
		サービス活動費用計(2)	50,616,182	0	50,616,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,326,824	0	2,326,824	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	575	0	575
	益	その他のサービス活動外収益	116,057	0	116,057
		サービス活動外収益計(4)	116,632	0	116,632
	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)	116,632	0	116,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,443,456	0	2,443,456	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	280,000	0	280,000
	益	特別収益計(8)	280,000	0	280,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	1,419,130	0	1,419,130
		特別費用計(9)	1,419,131	0	1,419,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,139,131	0	△ 1,139,131	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,304,325	0	1,304,325	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,784,042	3,784,042	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,088,367	3,784,042	1,304,325
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,088,367	3,784,042	1,304,325

電腦工房拠点区分 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	収益	就労支援事業収益	8,630,653	0	8,630,653
		印刷その他売上収益	6,930,235	0	6,930,235
		縫製売上収益	1,700,418	0	1,700,418
		障害福祉サービス等事業収益	44,312,353	0	44,312,353
		自立支援給付費収益	44,035,962	0	44,035,962
		訓練等給付費収益	44,035,962	0	44,035,962
		利用者負担金収益	263,991	0	263,991
		その他の事業収益	12,400	0	12,400
		その他の事業収益	12,400	0	12,400
		サービス活動収益計(1)	52,943,006	0	52,943,006
	費用	人件費	31,422,294	0	31,422,294
		役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
		職員給料	20,182,389	0	20,182,389
		職員賞与	3,841,642	0	3,841,642
		非常勤職員給与	786,406	0	786,406
		退職給付費用	402,300	0	402,300
		法定福利費	4,049,557	0	4,049,557
		事業費	5,621,163	0	5,621,163
		教養娯楽費	164,315	0	164,315
		水道光熱費	497,258	0	497,258
		消耗器具備品費	910,680	0	910,680
保険料		920,870	0	920,870	
賃借料		1,292,547	0	1,292,547	
車両費		1,502,728	0	1,502,728	
雑費		332,765	0	332,765	
事務費		3,576,524	0	3,576,524	
福利厚生費		49,400	0	49,400	
旅費交通費		259,830	0	259,830	
研修研究費		66,000	0	66,000	
事務消耗品費		62,881	0	62,881	
水道光熱費		186,525	0	186,525	
修繕費		221,400	0	221,400	
通信運搬費		340,266	0	340,266	
広報費		92,880	0	92,880	
業務委託費		544,395	0	544,395	
保守委託費		25,995	0	25,995	
その他の委託費		518,400	0	518,400	
手数料		165,007	0	165,007	
土地・建物賃借料		970,000	0	970,000	
租税公課		156,500	0	156,500	
渉外費	5,000	0	5,000		
諸会費	85,108	0	85,108		
雑費	371,332	0	371,332		
雑費	371,332	0	371,332		
就労支援事業費用	9,173,434	0	9,173,434		
就労支援事業販売原価	9,173,434	0	9,173,434		
就労支援事業費	9,173,434	0	9,173,434		
減価償却費	3,363,520	0	3,363,520		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,540,753	△ 0	△ 2,540,753		
サービス活動費用計(2)	50,616,182	0	50,616,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,326,824	0	2,326,824		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	575	0	575
		その他のサービス活動外収益	116,057	0	116,057
		雑収益	116,057	0	116,057
		雑収益	116,057	0	116,057
	サービス活動外収益計(4)	116,632	0	116,632	
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)	116,632	0	116,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,443,456	0	2,443,456		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	280,000	0	280,000
		車輛運搬具受贈額	280,000	0	280,000
		特別収益計(8)	280,000	0	280,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置除却・廃棄費用	1	0	1
その他の特別損失	1,419,130	0	1,419,130		
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,419,130	0	1,419,130		
特別費用計(9)	1,419,131	0	1,419,131		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,139,131	0	△ 1,139,131		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,304,325	0	1,304,325		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,784,042	3,784,042	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,088,367	3,784,042	1,304,325	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,088,367	3,784,042	1,304,325	

## 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	13,597,489	10,471,941	3,125,548	流動負債	1,154,233	1,384,279	△ 230,046
現金預金	5,064,251	3,165,084	1,899,167	事業未払金	1,079,093	1,298,189	△ 219,096
事業未収金	8,533,238	7,306,857	1,226,381	職員預り金	75,140	86,090	△ 10,950
固定資産	32,612,624	35,810,925	△ 3,198,301	固定負債	0	0	0
基本財産	23,119,753	25,184,583	△ 2,064,830	負債の部合計	1,154,233	1,384,279	△ 230,046
建物	20,732,474	22,285,598	△ 1,553,124	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,387,279	2,898,985	△ 511,706	基本金	14,162,791	14,162,791	0
その他の固定資産	9,492,871	10,626,342	△ 1,133,471	第1号基本金	11,682,791	11,682,791	0
機械及び装置	531,580	554,830	△ 23,250	第2号基本金	1,560,000	1,560,000	0
車輛運搬具	3,267,897	3,840,337	△ 572,440	第3号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	634,674	1,172,455	△ 537,781	国庫補助金等特別積立金	20,804,722	21,951,754	△ 1,147,032
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	58,720	58,720	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,088,367	3,784,042	1,304,325
				(うち当期活動増減差額)	1,304,325	0	1,304,325
資産の部合計	46,210,113	46,282,866	△ 72,753	純資産の部合計	45,055,880	44,898,587	157,293
				負債及び純資産の部合計	46,210,113	46,282,866	△ 72,753

電腦工房拠点区分 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	13,597,489	10,471,941	3,125,548	流動負債	1,154,233	1,384,279	△ 230,046
現金預金	5,064,251	3,165,084	1,899,167	事業未払金	1,079,093	1,298,189	△ 219,096
事業未収金	8,533,238	7,306,857	1,226,381	職員預り金	75,140	86,090	△ 10,950
固定資産	32,612,624	35,810,925	△ 3,198,301	固定負債	0	0	0
基本財産	23,119,753	25,184,583	△ 2,064,830	負債の部合計	1,154,233	1,384,279	△ 230,046
建物	20,732,474	22,285,598	△ 1,553,124	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,387,279	2,898,985	△ 511,706	基本金	14,162,791	14,162,791	0
その他の固定資産	9,492,871	10,626,342	△ 1,133,471	第1号基本金	11,682,791	11,682,791	0
機械及び装置	531,580	554,830	△ 23,250	第2号基本金	1,560,000	1,560,000	0
車輛運搬具	3,267,897	3,840,337	△ 572,440	第3号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	634,674	1,172,455	△ 537,781	国庫補助金等特別積立金	20,804,722	21,951,754	△ 1,147,032
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	58,720	58,720	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,088,367	3,784,042	1,304,325
				(うち当期活動増減差額)	1,304,325	0	1,304,325
				純資産の部合計	45,055,880	44,898,587	157,293
資産の部合計	46,210,113	46,282,866	△ 72,753	負債及び純資産の部合計	46,210,113	46,282,866	△ 72,753