

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,380,000	4,311,349	2,068,651	
		障害福祉サービス等事業収入	41,662,520	39,303,805	2,358,715	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	250,000	170,000	80,000	
		受取利息配当金収入	12,000	4,391	7,609	
		その他の収入	64,080	771,526	-707,446	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	48,368,600	44,561,071	3,807,529		
	支出	人件費支出	31,829,200	30,915,390	913,810	
		事業費支出	4,010,000	3,732,485	277,515	
		事務費支出	5,158,400	4,004,238	1,154,162	
		就労支援事業支出	6,380,000	4,524,868	1,855,132	
		〇〇支出	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計	47,377,600	43,176,981	4,200,619			
事業活動資金収支差額	991,000	1,384,090	-393,090			
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	630,000	623,592	6,408	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	630,000	623,592	6,408	
施設整備等資金収支差額		-630,000	-623,592	-6,408		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	500,000	0	500,000	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	361,000		361,000			
	△***					
当期資金収支差額合計	0	760,498	-760,498			
前期末支払資金残高	12,231,426	12,231,426	0			
当期末支払資金残高	12,231,426	12,991,924	-760,498			

(注) 予備費支出 △***円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	4,311,349	4,965,297	-653,948
	障害福祉サービス等事業収益	39,303,805	32,895,669	6,408,136
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	170,000	1,730,000	-1,560,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計	43,785,154	39,590,966	4,194,188
	人件費	30,915,390	28,428,561	2,486,829
	事業費	3,732,485	2,333,262	1,399,223
	事務費	4,004,238	2,847,586	1,156,652
費用	就労支援事業費用	4,725,180	4,720,409	4,771
	〇〇費用	0	0	0
	減価償却費	1,569,124	1,544,941	24,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,400,670	-1,400,670	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計	43,545,747	38,474,089	5,071,658
	サービス活動増減差額	239,407	1,116,877	-877,470
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,391	1,339
その他のサービス活動外収益		771,526	226,225	545,301
サービス活動外収益計		775,917	227,564	548,353
支払利息		0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	775,917	227,564	548,353	
経常増減差額	1,015,324	1,344,441	-329,117	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,637,210	-3,637,210
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	0	3,637,210	-3,637,210
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	1,072,000	-1,071,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	273	-273
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,091,731	-2,091,731
	特別費用計	1	3,164,004	-3,164,003
特別増減差額	-1	473,206	-473,207	
当期活動増減差額	1,015,323	1,817,647	-802,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,902,552	8,084,905	1,817,647
	当期末繰越活動増減差額	10,917,875	9,902,552	1,015,323
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	10,917,875	9,902,552	1,015,323

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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	13,499,091	14,485,551	-986,460	流動負債	413,413	1,960,059	-1,546,646
現金預金	7,688,268	4,867,546	2,820,722	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,717,069	9,323,939	-3,606,870	事業未払金	85,000	0	85,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,278,290	-1,278,290
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
商品・製品	86,940	161,180	-74,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	6,814	132,886	-126,072	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	328,413	681,769	-353,356
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	14,357,179	15,302,712	-945,533	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	4,357,179	5,302,712	-945,533				
土地	0	0	0				
建物	3,376,109	4,533,628	-1,157,519				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	413,413	1,960,059	-1,546,646
車輛運搬具	297,925	622,924	-324,999				
器具及び備品	7	35,011	-35,004	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,524,982	4,925,652	-1,400,670
ソフトウェア	611,138	39,149	571,989	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,917,875	9,902,552	1,015,323
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	27,442,857	27,828,204	-385,347
資産の部合計	27,856,270	29,788,263	-1,931,993	負債及び純資産の部合計	27,856,270	29,788,263	-1,931,993

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しません。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。

3. 重要な会計方針の変更

今年度から新会計基準(平成23年)へ移行しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(3) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
町田ゆめ工房拠点(社会福祉事業)
「就労継続支援B型サービス」
「生活介護サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券				0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取り崩しはありません。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,915,900	12,539,791	3,376,109
車輛運搬具	8,808,300	8,510,375	297,925
器具及び備品	2,149,825	2,149,818	7
ソフトウェア	1,095,267	484,129	611,138
権利	72,000	0	72,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
合計	38,041,292	23,684,113	14,357,179

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,717,069	0	5,717,069
			0
			0
			0
合計	5,717,069	0	5,717,069

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は所有していません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

13. 重要な偶発債務

該当する債務はありません。

14. 重要な後発事象

該当する事象はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。

該当する事象はありません。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。