

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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	0	732,420	-732,420	
	就労支援事業収入	0	732,420	-732,420	
	障害福祉サービス等事業収入	17,280,000	18,497,419	-1,217,419	
	自立支援給付費収入	17,280,000	18,497,419	-1,217,419	
	訓練等給付費収入	17,280,000	18,497,419	-1,217,419	
	点字事業収入	54,764,000	50,000,454	4,763,546	
	事業収入	54,764,000	50,000,454	4,763,546	
	点字出版事業収入	54,764,000	50,000,454	4,763,546	
	点字関係収入	0	3,244,938	-3,244,938	
	点字関係事業収入	0	3,244,938	-3,244,938	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000,589	522,963	477,626	
	受取利息配当金収入	1,000,589	522,963	477,626	
	その他の収入	1,290,000	11,000	1,279,000	
	雑収入	10,000	11,000	-1,000	
	その他の収入	1,280,000	0	1,280,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	33,000	-33,000	
	有価証券評価益	0	33,000	-33,000	
事業活動収入計(1)	74,334,589	73,142,194	1,192,395		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	43,273,160	26,419,009	16,854,151	
	職員給料支出	20,100,000	14,208,220	5,891,780	
	職員賞与支出	0	2,210,400	-2,210,400	
	非常勤職員給与支出	11,160,000	0	11,160,000	
	派遣職員費支出	0	760,680	-760,680	
	退職給付支出	7,013,160	7,013,160	0	
	法定福利費支出	5,000,000	2,226,549	2,773,451	
	事業費支出	28,655,000	20,255,220	8,399,780	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	600,000	300,000	300,000	
	車輛費支出	1,200,000	1,721	1,198,279	
	委託費支出	3,810,000	0	3,810,000	
	原版代支出	1,200,000	554,010	645,990	
	用紙代支出	1,360,000	1,112,344	247,656	
	表紙代支出	1,100,000	248,832	851,168	
	校正費支出	200,000	120,000	80,000	
	製本加工支出	300,000	83,462	216,538	
	弱視図書購入費支出	13,600,000	15,048,890	-1,448,890	
	弱視図書研究費支出	100,000	0	100,000	
	図書購入費支出	120,000	160,638	-40,638	
	原稿料支出	2,100,000	1,959,566	140,434	
	発送費支出	410,000	584,799	-174,799	
	録音材料費支出	200,000	25,160	174,840	
	諸材料費支出	750,000	51,500	698,500	
	雑支出	355,000	4,298	350,702	
	事務費支出	11,208,000	4,971,427	6,236,573	
	福利厚生費支出	200,000	82,204	117,796	
	旅費交通費支出	410,000	492,366	-82,366	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	133,474	1,066,526	
	印刷製本費支出	310,000	353,572	-43,572	
	水道光熱費支出	400,000	326,159	73,841	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	2,455,504	47,520	2,407,984	
通信運搬費支出	510,000	133,133	376,867		
会議費支出	410,000	186,883	223,117		
図書印刷費支出	0	36,316	-36,316		
業務委託費支出	100,000	0	100,000		
手数料支出	0	2,081,479	-2,081,479		
損害保険料支出	170,000	0	170,000		
賃借料支出	3,244,496	157,500	3,086,996		
広告宣伝費支出	0	11,314	-11,314		
租税公課支出	58,000	17,650	40,350		
保守料支出	0	4,320	-4,320		
接待交際費支出	0	555,252	-555,252		
諸会費支出	0	106,400	-106,400		
団体加入費支出	1,240,000	0	1,240,000		

(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	支出					
	器具什器支出	200,000	0	200,000		
	寄附金支出	0	237,000	-237,000		
	雑支出	150,000	8,885	141,115		
	就労支援事業支出	0	23,984,446	-23,984,446		
	就労支援事業販売原価支出	0	6,453,210	-6,453,210		
	材料費	0	15,300	-15,300		
	労務費	0	4,241,550	-4,241,550		
	経費	0	2,196,360	-2,196,360		
	就労支援事業販管費支出	0	17,531,236	-17,531,236		
	事業活動支出計 (2)	83,136,160	75,630,102	7,506,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,801,571	-2,487,908	-6,313,663			
収入	施設整備等収入計	0	828,744	-828,744		
	施設整備等補助金収入	0	828,744	-828,744		
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	3,742,440	-2,442,440	
		構築物取得支出	0	2,451,600	-2,451,600	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,290,840	9,160	
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	3,742,440	-2,442,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,300,000	-2,913,696	1,613,696			
収入	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,708,850	-208,850		
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,708,850	-208,850		
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,708,850	-208,850		
支出	積立資産支出	0	122,165,587	-122,165,587		
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,708,850	-208,850		
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,708,850	-208,850		
	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	129,874,437	-122,374,437		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-122,165,587	122,165,587			
予備費支出 (10)	482,500		482,500			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,584,071	-127,567,191	116,983,120			
前期末支払資金残高 (12)	22,568,211	214,525,442	-191,957,231			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,984,140	86,958,251	-74,974,111			

事業活動計算書

第2号の1様式

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
収 益	就労支援事業収益	732,420	0	732,420
	就労支援事業収益	732,420	0	732,420
	障害福祉サービス等事業収益	18,497,419	14,597,282	3,900,137
	訓練等給付費収益	18,497,419	14,597,282	3,900,137
	点字出版事業収益	50,000,454	60,054,300	-10,053,846
	点字出版事業収益	50,000,454	48,832,241	1,168,213
	その他の事業収益	0	11,222,059	-11,222,059
	受託事業収益	0	10,944,693	-10,944,693
	その他の事業収益	0	277,366	-277,366
	点字関係事業収益	3,244,938	627,050	2,617,888
	点字関係事業収益	3,244,938	627,050	2,617,888
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	72,575,231	75,278,632	-2,703,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	26,419,009	49,833,154	-23,414,145
	職員給料	14,208,220	16,621,440	-2,413,220
	職員賞与	2,210,400	3,531,670	-1,321,270
	非常勤職員給与	0	9,588,560	-9,588,560
	賃金	760,680	0	760,680
	退職給付費用	7,013,160	15,971,052	-8,957,892
	法定福利費	2,226,549	4,120,432	-1,893,883
	事業費	20,255,220	26,967,511	-6,712,291
	教養娯楽費	0	186,101	-186,101
	日用品費	0	27,343	-27,343
	本人支給金	0	3,393,150	-3,393,150
	水道光熱費	0	431,576	-431,576
	消耗器具備品費	0	436,229	-436,229
	賃借料	300,000	592,090	-292,090
	車輛費	1,721	356,837	-355,116
	委託費	0	4,126,248	-4,126,248
	原版代	554,010	417,100	136,910
	用紙代	1,112,344	1,416,742	-304,398
	表紙代	248,832	509,054	-260,222
	校正費	120,000	290,000	-170,000
	製本加工費	83,462	186,000	-102,538
	弱視図書購入費	15,048,890	11,997,990	3,050,900
	弱視図書研究費	0	100,000	-100,000
	図書購入費	160,638	171,215	-10,577
	原稿料	1,959,566	1,707,848	251,718
	発送費	584,799	296,523	288,276
	録音材料費	25,160	0	25,160
	CD編集費	0	200,000	-200,000
	諸材料費	51,500	62,935	-11,435
	雑費	4,298	62,530	-58,232
	事務費	4,971,427	4,036,902	934,525
	福利厚生費	82,204	104,518	-22,314
	旅費交通費	492,366	89,540	402,826
	事務消耗品費	133,474	1,251,558	-1,118,084
	印刷製本費	353,572	0	353,572
	水道光熱費	326,159	357,055	-30,896
	燃料費	0	18,236	-18,236
	修繕費	47,520	308,700	-261,180
	通信運搬費	133,133	387,978	-254,845
	会議費	186,883	205,631	-18,748
	図書印刷費	36,316	0	36,316
	業務委託費	0	27,125	-27,125
	手数料	2,081,479	0	2,081,479
	損害保険料	0	188,120	-188,120
	賃借料	157,500	128,829	28,671
	広告宣伝費	11,314	0	11,314
	租税公課	17,650	32,650	-15,000
保守料	4,320	113,400	-109,080	
接待交際費	555,252	0	555,252	
諸会費	106,400	102,480	3,920	
器具什器費	0	76,460	-76,460	
寄附金	237,000	0	237,000	
雑費	8,885	644,622	-635,737	
就労支援事業費用	23,984,446	0	23,984,446	
就労支援事業販売原価	6,453,210	0	6,453,210	
材料費	15,300	0	15,300	
労務費	4,241,550	0	4,241,550	
経費	2,196,360	0	2,196,360	
就労支援事業販管費	17,531,236	0	17,531,236	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	減価償却費	2,538,585	2,094,479	444,106
	減価償却費	2,538,585	2,094,479	444,106
	国庫補助金等積立金取崩額	-1,647,804	-1,272,010	-375,794
	国庫補助金等積立金取崩額	-1,647,804	-1,272,010	-375,794
	サービス活動費用計(2)	76,520,883	81,660,036	-5,139,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,945,652	-6,381,404	2,435,752
収益	受取利息配当金収益	522,963	1,079,425	-556,462
	受取利息配当金収益	522,963	1,079,425	-556,462
	有価証券評価益	33,000	0	33,000
	その他のサービス活動外収益	11,000	20,000	-9,000
	雑収益	11,000	20,000	-9,000
	サービス活動外収益計(4)	566,963	1,099,425	-532,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,963	1,099,425	-532,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,378,689	-5,281,979	1,903,290
特別増減の部	施設整備等補助金収益	828,744	0	828,744
	施設整備等寄附金収益	0	9,986,145	-9,986,145
	施設整備等寄附金収益	0	9,986,145	-9,986,145
	拠点区分間繰入金収益	7,708,850	4,000,000	3,708,850
	拠点区分間繰入金収益	7,708,850	4,000,000	3,708,850
	その他の特別収益	16,356,052	47,667,651	-31,311,599
	退職給付引当金戻入益	15,971,052	47,667,651	-31,696,599
	その他の特別収益	385,000	0	385,000
	特別収益計(8)	24,893,646	61,653,796	-36,760,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	915,000	845,145
費用	国庫補助金等積立金積立額	915,000	845,145	69,855
費用	拠点区分間繰入金費用	7,708,850	4,000,000	3,708,850
費用	拠点区分間繰入金費用	7,708,850	4,000,000	3,708,850
費用	その他の特別損失	970,000	0	970,000
費用	特別費用計(9)	9,593,850	4,845,145	4,748,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,299,796	56,808,651	-41,508,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,921,107	51,526,672	-39,605,565
前期繰越活動増減差額(12)		95,641,564	52,114,892	43,526,672
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,562,671	103,641,564	3,921,107
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	8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,562,671	95,641,564	11,921,107

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	99,151,717	217,608,054	-118,456,337	流動負債	11,808,466	2,112,612	9,695,854
現金預金	43,555,517	162,485,164	-118,929,647	未払金	7,319,786	1,614,839	5,704,947
現金	34,740	0	34,740	未払費用	4,157,794	0	4,157,794
普通預金	29,520,777	46,983,990	-17,463,213	預り金	201,886	0	201,886
定期預金	14,000,000	115,501,174	-101,501,174	職員預り金	0	410,773	-410,773
有価証券	50,033,000	50,000,000	33,000	前受金	129,000	87,000	42,000
事業未収金	393,120	4,152,890	-3,759,770	固定負債	12,313,592	15,971,052	-3,657,460
未収金	2,938,976	0	2,938,976	退職給付引当金	12,313,592	15,971,052	-3,657,460
敷金	1,564,000	0	1,564,000	負債の部合計	24,122,058	18,083,664	6,038,394
仕掛品	385,000	970,000	-585,000	純 資 産 の 部			
前払費用	280,800	0	280,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	1,304	0	1,304	国庫補助金等特別積立金	31,320,521	32,053,325	-732,804
固定資産	187,019,120	51,336,086	135,683,034	国庫補助金等特別積立金	31,320,521	32,053,325	-732,804
基本財産	45,983,012	47,221,568	-1,238,556	その他の積立金	122,165,587	122,165,587	0
建物	45,983,012	47,221,568	-1,238,556	弱視図書作成積立金	48,165,587	48,165,587	0
その他の固定資産	141,036,108	4,114,518	136,921,590	設備修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	2,905,573	514,150	2,391,423	備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置	8	10	-2	新興国支援積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	3,315,348	3,180,358	134,990	次期繰越活動増減差額	107,562,671	95,641,564	11,921,107
ソフトウェア	336,000	420,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	11,921,107	51,526,672	-39,605,565
退職給付引当資産	12,313,592	0	12,313,592	純資産の部合計	262,048,779	250,860,476	11,188,303
その他積立金積立資産	122,165,587	0	122,165,587	負債及び純資産の部合計	286,170,837	268,944,140	17,226,697
資産の部合計	286,170,837	268,944,140	17,226,697				