

資金収支計算書(1-1)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	8,110,000	7,135,708	974,292	
	就労支援事業収入	8,110,000	7,135,708	974,292	
	障害福祉サービス等事業収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	自立支援給付費収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	訓練等給付費収入	17,800,000	18,558,143	-758,143	
	点字事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	点字出版事業収入	56,510,000	43,799,363	12,710,637	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	502,500	294,450	208,050	
	受取利息配当金収入	502,500	294,450	208,050	
	その他の収入	850,000	40,800	809,200	
	雑収入	20,000	40,800	-20,800	
	その他の収入	830,000	0	830,000	
事業活動収入計 (1)	83,872,500	69,828,464	14,044,036		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	20,200,000	19,980,351	219,649	
	職員給料支出	14,100,000	13,705,910	394,090	
	職員賞与支出	2,900,000	2,673,600	226,400	
	派遣職員費支出	700,000	892,200	-192,200	
	法定福利費支出	2,500,000	2,708,641	-208,641	
	事業費支出	22,260,000	22,860,035	-600,035	
	水道光熱費支出	960,000	0	960,000	
	消耗器具備品費支出	0	100,000	-100,000	
	賃借料支出	0	300,000	-300,000	
	車輛費支出	50,000	46,545	3,455	
	委託費支出	3,700,000	0	3,700,000	
	原版代支出	600,000	574,560	25,440	
	用紙代支出	1,200,000	988,695	211,305	
	表紙代支出	300,000	655,371	-355,371	
	校正費支出	200,000	1,000,000	-800,000	
	製本加工支出	150,000	0	150,000	
	弱視図書購入費支出	12,000,000	16,892,333	-4,892,333	
	弱視図書研究費支出	100,000	0	100,000	
	図書購入費支出	200,000	146,762	53,238	
	原稿料支出	2,000,000	1,670,565	329,435	
	発送費支出	500,000	239,223	260,777	
	録音材料費支出	100,000	79,444	20,556	
	諸材料費支出	100,000	166,537	-66,537	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	6,097,000	5,570,894	526,106	
	福利厚生費支出	120,000	176,463	-56,463	
	旅費交通費支出	500,000	801,060	-301,060	
	事務消耗品費支出	250,000	193,700	56,300	
	印刷製本費支出	500,000	203,114	296,886	
	水道光熱費支出	400,000	392,706	7,294	
	修繕費支出	150,000	525,595	-375,595	
	通信運搬費支出	200,000	235,348	-35,348	
	会議費支出	300,000	6,393	293,607	
	図書印刷費支出	80,000	0	80,000	
	手数料支出	1,815,000	927,584	887,416	
	損害保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	500,000	157,500	342,500	
	広告宣伝費支出	100,000	11,315	88,685	
	租税公課支出	62,000	1,050	60,950	
	保守料支出	20,000	831,276	-811,276	
接待交際費支出	600,000	679,518	-79,518		
諸会費支出	150,000	77,400	72,600		
保険料支出	0	68,800	-68,800		
寄附金支出	50,000	227,000	-177,000		
雑支出	100,000	55,072	44,928		
就労支援事業支出	34,981,000	36,657,170	-1,676,170		
就労支援事業販売原価支出	10,851,000	6,533,308	4,317,692		
材料費	20,000	128,838	-108,838		
労務費	8,040,000	4,059,400	3,980,600		
経費	2,791,000	2,126,825	664,175		
就労支援事業販管費支出	24,130,000	30,123,862	-5,993,862		
事業活動支出計 (2)	83,538,000	85,068,450	-1,530,450		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	334,500	-15,239,986	15,574,486		
収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	689,040	-689,040	
	施設整備等補助金収入	0	689,040	-689,040	
	固定資産取得支出	700,000	1,132,704	-432,704	
器具及び備品取得支出	700,000	1,132,704	-432,704		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	その他の施設整備等による支出	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,700,000	9,132,704	-432,704	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,700,000	-8,443,664	-256,336	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	8,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-365,500	-16,683,650	16,318,150	
前期末支払資金残高 (12)		3,984,140	86,958,251	-82,974,111	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,618,640	70,274,601	-66,655,961	

事業活動計算書(2-1)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	7,135,708	732,420	6,403,288
	就労支援事業収益	7,135,708	732,420	6,403,288
	障害福祉サービス等事業収益	18,558,143	18,497,419	60,724
	訓練等給付費収益	18,558,143	18,497,419	60,724
	点字出版事業収益	43,799,363	50,000,454	-6,201,091
	点字出版事業収益	43,799,363	50,000,454	-6,201,091
	点字関係事業収益	0	3,244,938	-3,244,938
	点字関係事業収益	0	3,244,938	-3,244,938
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計 (1)	69,493,214	72,575,231	-3,082,017
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,980,351	26,419,009	-6,438,658
	職員給料	13,705,910	14,208,220	-502,310
	職員賞与	2,673,600	2,210,400	463,200
	賃金	892,200	760,680	131,520
	退職給付費用	0	7,013,160	-7,013,160
	法定福利費	2,708,641	2,226,549	482,092
	事業費	22,860,035	20,255,220	2,604,815
	消耗器具備品費	100,000	0	100,000
	賃借料	300,000	300,000	0
	車輛費	46,545	1,721	44,824
	原版代	574,560	554,010	20,550
	用紙代	988,695	1,112,344	-123,649
	表紙代	655,371	248,832	406,539
	校正費	1,000,000	120,000	880,000
	製本加工費	0	83,462	-83,462
	弱視図書購入費	16,892,333	15,048,890	1,843,443
	図書購入費	146,762	160,638	-13,876
	原稿料	1,670,565	1,959,566	-289,001
	発送費	239,223	584,799	-345,576
	録音材料費	79,444	25,160	54,284
	諸材料費	166,537	51,500	115,037
	雑費	0	4,298	-4,298
	事務費	5,570,894	4,971,427	599,467
	福利厚生費	176,463	82,204	94,259
	旅費交通費	801,060	492,366	308,694
	事務消耗品費	193,700	133,474	60,226
	印刷製本費	203,114	353,572	-150,458
	水道光熱費	392,706	326,159	66,547
	修繕費	525,595	47,520	478,075
	通信運搬費	235,348	133,133	102,215
	会議費	6,393	186,883	-180,490
	図書印刷費	0	36,316	-36,316
	手数料	927,584	2,081,479	-1,153,895
	賃借料	157,500	157,500	0
	広告宣伝費	11,315	11,314	1
	租税公課	1,050	17,650	-16,600
	保守料	831,276	4,320	826,956
	接待交際費	679,518	555,252	124,266
	諸会費	77,400	106,400	-29,000
	保険料	68,800	0	68,800
	寄附金	227,000	237,000	-10,000
	雑費	55,072	8,885	46,187
	就労支援事業費用	36,692,067	23,984,446	12,707,621
	就労支援事業販売原価	6,533,308	6,453,210	80,098
	材料費	128,838	15,300	113,538
	労務費	4,059,400	4,241,550	-182,150
	経費	2,126,825	2,196,360	-69,535
就労支援事業販管費	30,158,759	17,531,236	12,627,523	
減価償却費	2,666,176	2,538,585	127,591	
減価償却費	2,666,176	2,538,585	127,591	
国庫補助金等積立金取崩額	-1,545,319	-1,647,804	102,485	
国庫補助金等積立金取崩額	-1,545,319	-1,647,804	102,485	
	サービス活動費用計 (2)	86,224,204	76,520,883	9,703,321
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,730,990	-3,945,652	-12,785,338
収 益	受取利息配当金収益	294,450	522,963	-228,513
	受取利息配当金収益	294,450	522,963	-228,513
	有価証券評価益	0	33,000	-33,000
	その他のサービス活動外収益	40,800	11,000	29,800
	雑収益	40,800	11,000	29,800
	サービス活動外収益計 (4)	335,250	566,963	-231,713
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335,250	566,963	-231,713
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,395,740	-3,378,689	-13,017,051

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	689,040	828,744	-139,704
	拠点区分間繰入金収益	0	7,708,850	-7,708,850
	拠点区分間繰入金収益	0	7,708,850	-7,708,850
	その他の特別収益	0	16,356,052	-16,356,052
	退職給付引当金戻入益	0	15,971,052	-15,971,052
	その他の特別収益	0	385,000	-385,000
	特別収益計(8)	689,040	24,893,646	-24,204,606
	減			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	890,784	915,000	-24,216	
国庫補助金等積立金積立額	890,784	915,000	-24,216	
拠点区分間繰入金費用	0	7,708,850	-7,708,850	
拠点区分間繰入金費用	0	7,708,850	-7,708,850	
その他の特別損失	8,385,000	970,000	7,415,000	
特別費用計(9)	9,275,784	9,593,850	-318,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,586,744	15,299,796	-23,886,540	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,982,484	11,921,107	-36,903,591	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	107,562,671	95,641,564	11,921,107	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,580,187	107,562,671	-24,982,484	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
その他積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
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)	90,580,187	107,562,671	-16,982,484	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	72,031,448	99,151,717	-27,120,269	流動負債	1,756,847	11,808,466	-10,051,619
現金預金	66,595,957	43,555,517	23,040,440	未払金	0	7,319,786	-7,319,786
現金	224,426	34,740	189,686	未払費用	1,519,093	4,157,794	-2,638,701
普通預金	13,371,531	29,520,777	-16,149,246	預り金	207,754	201,886	5,868
定期預金	53,000,000	14,000,000	39,000,000	前受金	30,000	129,000	-99,000
有価証券	0	50,033,000	-50,033,000	固定負債	13,892,448	12,313,592	1,578,856
事業未収金	363,200	393,120	-29,920	退職給付引当金	13,892,448	12,313,592	1,578,856
未収金	3,227,491	2,938,976	288,515	負債の部合計	15,649,295	24,122,058	-8,472,763
敷金	1,564,000	1,564,000	0	純 資 産 の 部			
仕掛品	0	385,000	-385,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	280,800	280,800	0	国庫補助金等特別積立金	30,665,986	31,320,521	-654,535
仮払金	0	1,304	-1,304	国庫補助金等特別積立金	30,665,986	31,320,521	-654,535
固定資産	180,029,607	187,019,120	-6,989,513	その他の積立金	114,165,587	122,165,587	-8,000,000
基本財産	45,744,456	45,983,012	-238,556	弱視図書作成積立金	48,165,587	48,165,587	0
建物	44,744,456	45,983,012	-1,238,556	設備修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	134,285,151	141,036,108	-6,750,957	新興国支援積立金	0	8,000,000	-8,000,000
構築物	2,620,666	2,905,573	-284,907	次期繰越活動増減差額	90,580,187	107,562,671	-16,982,484
機械及び装置	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	-24,982,484	11,921,107	-36,903,591
器具及び備品	3,354,442	3,315,348	39,094				
ソフトウェア	252,000	336,000	-84,000				
退職給付引当資産	13,892,448	12,313,592	1,578,856				
弱視図書作成積立資産	48,165,587	48,165,587	0				
設備修繕積立金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品購入積立金積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
新興国支援積立金積立資産	0	8,000,000	-8,000,000	純資産の部合計	236,411,760	262,048,779	-25,637,019
資産の部合計	252,061,055	286,170,837	-34,109,782	負債及び純資産の部合計	252,061,055	286,170,837	-34,109,782