

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

障がい者自立支援センター あおぞら

(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	11,940,287	11,089,028	851,259	流 動 負 債	1,237,948	1,913,949	△676,001
預 金	5,564,739	4,802,176	762,563	未 払 金	940,946	1,913,949	△973,003
山形銀行(デイ)	4,166,081	3,418,034	748,047	預 り 金	297,002		297,002
山形銀行(入金)	1,398,658	1,384,142	14,516	固 定 負 債	5,435,496	6,244,124	△808,628
商 品 ・ 製 品	311,950	196,200	115,750	退 職 給 与 引 当 金	5,435,496	6,244,124	△808,628
仕 掛 品	488,650	383,850	104,800	負 債 の 部 合 計	6,673,444	8,158,073	△1,484,629
原 材 料	485,223	579,036	△93,813				
未 収 金	4,831,455	4,878,280	△46,825	純 資 産 の 部			
立 替 金	1,047		1,047	国 庫 補 助 金 等			
前 払 金	257,223	249,486	7,737	特 別 積 立 金	5,883,565	7,304,083	△1,420,518
固 定 資 産	33,201,291	34,018,173	△816,882	国 庫 補 助 金 等	5,883,565	7,304,083	△1,420,518
基 本 財 産	6,943,028	8,524,521	△1,581,493	特 別 積 立 金			
建 物	6,141,762	7,484,595	△1,342,833	そ の 他 の 積 立 金	19,410,024	17,405,812	2,004,212
建 物 付 属 設 備	801,266	1,039,926	△238,660	工 賃 変 動 積 立 金	100,216	100,191	25
そ の 他 の				財 政 調 整 積 立 金	19,309,808	17,305,621	2,004,187
固 定 資 産	26,258,263	25,493,652	764,611	次 期 繰 越 活 動			
建 物	718,372	780,031	△61,659	取 支 差 額	13,174,545	12,239,233	935,312
構 築 物	243,501	276,711	△33,210	次 期 繰 越 活 動			
機 械 及 び 装 置	252,793	358,223	△105,430	取 支 差 額	13,174,545	12,239,233	935,312
車 両 運 搬 具	1	94,803	△94,802	(うち当期活動			
器 具 及 び 備 品	187,866	323,738	△135,872	取 支 差 額)	2,939,524	2,215,711	723,813
工 賃 変 動							
積 立 預 金	100,216	100,191	25				
そ の 他 の							
固 定 資 産	5,445,706	6,254,334	△808,628				
振 興 会 退 職 預 け 金	5,435,496	6,244,124	△808,628				
預 託 金	10,210	10,210					
財 政 調 整 積 立 預 金	19,309,808	17,305,621	2,004,187	純 資 産 の 部 合 計	38,468,134	36,949,128	1,519,006
資 産 の 部 合 計	45,141,578	45,107,201	34,377	負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	45,141,578	45,107,201	34,377

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

障がい者自立支援センター あおぞら

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,400,000	1,196,081	203,919
	就労支援事業収入	1,400,000	1,196,081	203,919
	就労支援事業収入計(1)	1,400,000	1,196,081	203,919
	支出			
	就労支援事業支出	1,400,000	1,322,818	77,182
	就労支援事業支出	1,400,000	1,322,818	77,182
	就労支援事業支出計(2)	1,400,000	1,322,818	77,182
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△126,737	126,737
収入	自立支援費収入	27,610,000	28,435,530	△825,530
	訓練等給付費収入	27,600,000	28,435,530	△835,530
	訓練等給付費収入	27,600,000	28,435,530	△835,530
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000
	寄附金収入	20,000	45,000	△25,000
	寄附金収入	20,000	45,000	△25,000
	雑収入	1,539,000	1,530,480	8,520
	雑収入	1,539,000	1,530,480	8,520
	受取利息配当金収入	10,000	5,171	4,829
	受取利息配当金収入	10,000	5,171	4,829
	福祉事業収入計(4)	29,179,000	30,016,181	△837,181
	支出			
	人件費支出	19,182,000	18,818,813	363,187
	職員俸給	9,462,000	9,462,000	0
職員諸手当	4,088,000	3,802,021	285,979	
非常勤職員給与	1,960,000	1,926,350	33,650	
退職金	1,529,000	1,528,320	680	
法定福利費	2,143,000	2,100,122	42,878	
事務費支出	3,881,000	3,770,458	110,542	
福利厚生費	43,305	34,262	9,043	
旅費交通費	203,378	203,378	0	
研修費	23,317	23,317	0	
消耗品費	529,751	529,751	0	
器具什器費	22,800	22,800	0	
印刷製本費	16,638	0	16,638	

福祉事業活動による収支	支出	水道光熱費	491,862	491,862	0
		燃料費	72,908	72,908	0
		修繕費	54,108	54,108	0
		通信運搬費	222,000	206,819	15,181
		会議費	20,000	0	20,000
		業務委託費	91,000	54,000	37,000
		委託費	91,000	54,000	37,000
		手数料	275,092	269,684	5,408
		賃借料	1,723,341	1,721,069	2,272
		渉外費	20,000	15,000	5,000
		負担金	71,500	71,500	0
		事業費支出	2,273,000	1,870,980	402,020
		消耗品費	50,000	30,872	19,128
		その他の消耗品費	50,000	30,872	19,128
		器具什器費	150,000	134,220	15,780
		車両費	100,000	82,552	17,448
		燃料費	639,323	639,323	0
		車両燃料費	639,323	639,323	0
		損害保険料	765,677	694,266	71,411
		租税公課	5,000	4,200	800
		給食費	162,000	119,467	42,533
		保健衛生費	51,000	37,000	14,000
		保健衛生費	51,000	37,000	14,000
		教養娯楽費	280,000	110,541	169,459
		指導訓練費	10,000	9,486	514
		その他の事業費	20,000	0	20,000
		雑費	40,000	9,053	30,947
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
一般会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	26,336,000	25,460,251	875,749		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,843,000	4,555,930	△1,712,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支出					

支		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
			財務収入計(10)	0	0	0
	支出		積立預金積立支出	2,004,212	2,004,212	0
			その他の積立預金積立支出	2,004,187	2,004,187	0
			工賃積立預金積立支出	25	25	0
			その他の支出	1,064,000	1,024,458	39,542
			退職共済預け金支出	1,064,000	1,024,458	39,542
			財務支出計(11)	3,068,212	3,028,670	39,542
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△3,068,212	△3,028,670	△39,542		
	予備費(13)	495,788		495,788		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△721,000	1,400,523	△2,121,523		
	前期末支払資金残高(15)	8,015,000	8,015,993	△993		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,294,000	9,416,516	△2,122,516		