

## 貸借対照表内訳表

自 平成 26年 8月 1日 至 平成 27年 3月 31日

勘定科目	合計	福祉事業活動	就労支援
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	28,139	28,139	
普通預金	807,338	792,381	14,957
立替金	△ 113,803		△ 113,803
未収入金	5,149,140	3,178,892	1,970,248
<b>資産の部合計</b>	<b>5,870,814</b>	<b>3,999,412</b>	<b>1,871,402</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	1,864,000	1,864,000	
未払金	2,668,906		2,668,906
未払費用	2,399,715		2,399,715
預り金	9,405	9,405	
<b>負債の部合計</b>	<b>6,942,026</b>	<b>1,873,405</b>	<b>5,068,621</b>
<b>III 純資産の部</b>			
<b>1 基本金</b>	4,000,000	4,000,000	
<b>2 活動収支差額</b>	△ 5,071,212	△ 1,873,993	△ 3,197,219
<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 1,071,212</b>	<b>2,126,007</b>	<b>△ 3,197,219</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,870,814</b>	<b>3,999,412</b>	<b>1,871,402</b>

## 資金収支決算内訳表

自 平成 26年 8月 1日 至 平成 27年 3月 31日

勘定科目		合計	福祉事業活動	就労支援	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			
		包装活動事業収入	3,357,245	3,357,245	
		就労支援事業活動収入計	3,357,245	3,357,245	
	支出	就労支援事業支出			
		利用者工賃金	4,283,076		4,283,076
		作業指導者賃金	1,064,480		1,064,480
		法定福利費	818,806		818,806
		福利厚生費	28,080		28,080
		水道光熱費	335,698		335,698
		消耗品費	16,200		16,200
支払手数料	8,124		8,124		
	就労支援事業支出計	6,554,464		6,554,464	
	就労支援事業活動資金収支差額	△ 3,197,219		△ 3,197,219	
福祉事業活動による収支	収入	福祉事業活動収入			
		訓練等給付費収入	5,101,583	5,101,583	
		寄付金収入	1,000	1,000	
		受取利息	294	294	
		その他収入	16,991	16,991	
		福祉事業収入計	5,119,868	5,119,868	
	支出	福祉事業活動支出			
		職員俸給等	2,334,118	2,334,118	
		法定福利費	364,616	364,616	
		福利厚生費	78,724	78,724	
		旅費交通費	73,228	73,228	
		水道光熱費	151,538	151,538	
		通信費	121,490	121,490	
消耗品費		361,766	361,766		
事務消耗品費		469,332	469,332		
新聞図書費		7,776	7,776		
家賃使用料	1,500,000	1,500,000			
賃借料	111,456	111,456			

## 資金収支決算内訳表

自 平成 26年 8月 1日 至 平成 27年 3月 31日

勘定科目		合計	福祉事業活動	就労支援
支出	租税公課	66,559	66,559	
	保険料	114,000	114,000	
	支払手数料	14,398	14,398	
	雑費	1,224,860	1,224,860	
	福祉事業支出計	6,993,861	6,993,861	
福祉事業活動資金収支差額		△ 1,873,993	△ 1,873,993	