

資金収支計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

第1号様式

		予 算	決 算	差 異	備 考			
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	3,200,000 0 0	3,397,288 0 0	△ 197,288 0 0			
	支	就労支援事業収入計(1) 就労支援事業支出 経理区分間繰入金支出	3,200,000 3,000,000 0	3,397,288 3,403,888 0	△ 197,288 △ 403,888 0			
	出	就労支援事業支出計(2)	3,000,000	3,403,888	△ 403,888			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	△ 6,600	206,600			
	福祉事業活動による収支	収入	措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 利用料収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0 0 0 500,000 47,899,000 150,000 550,000 0 40,000 0 14,000,000	0 0 0 318,065 45,698,704 110,000 156,640 0 5,024 0 105,849,371	0 0 0 181,935 2,200,296 40,000 393,360 0 34,976 0 △ 91,849,371		
		支	人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 福祉事業支出計(4)	28,400,000 22,862,000 280,000 0 14,000,000 63,139,000	27,275,443 23,143,741 99,210 0 105,849,371 152,137,804	1,124,557 △ 281,741 180,790 0 △ 91,849,371 △ 88,998,804		
		福祉事業活動資金収支差額(5)=(4)-(3)		△ 2,403,000	△ 4,236,561	1,833,561		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(7)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			支	固定資産取得支出 元入金支出	0 0	1,300,000 0	△ 1,300,000 0	
			施設整備等支出計(8)		0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△ 1,300,000	1,300,000			

事業活動収支計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

第3号様式

		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,397,288 0 0	3,289,654 0 0	107,634 0 0	
		就労支援事業活動収入計(1)	3,397,288	3,289,654	107,634	
	支出	就労支援事業支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入 たな卸資産増減額	3,403,888 0 0 0 0	3,290,854 0 0 0 0	113,034 0 0 0 0	
		就労支援事業活動支出計(2)	3,403,888	3,290,854	113,034	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,600	△ 1,200	△ 5,400	
	福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 利用料収入 經常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 0 318,065 45,698,704 110,000 156,640 0 0 0	0 0 0 342,215 45,108,607 150,000 635,995 0 0 0	△ 24,150 590,097 △ 40,000 △ 479,355 0 0 0 0
			福祉事業活動収入計(4)	46,283,409	46,236,817	46,592
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入	27,275,443 23,143,741 99,210 435,559 0 0	30,096,637 22,411,137 198,578 275,154 0 0	△ 2,821,194 732,604 △ 99,368 160,405 0 0
			福祉事業活動支出計(5)	50,953,953	52,981,506	△ 2,027,553
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,670,544	△ 6,744,689	2,074,145
事業活動外収支の部		収入	借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)	0 5,024 0 105,849,371 0 0	0 10,934 0 108,215,540 0 0	△ 5,910 0 △ 2,366,169 0 0 0
			事業活動外収入計(7)	105,854,395	108,226,474	△ 2,372,079
		支出	借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損	0 105,849,371 0 0 0	0 108,215,540 0 0 0	0 △ 2,366,169 0 0 0
			事業活動外支出計(8)	105,849,371	108,215,540	△ 2,366,169
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,024	10,934	△ 5,910
		経営収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,672,120	△ 6,734,955	2,062,835	

		本年度決算	前年度決算	増減
特別収入の部	収入			
	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額 特別収入計(11)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
支出の部	支出			
	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損(売却原価) 特別支出計(12) 特別収支差額(13) = (11) - (12)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		△ 4,672,120	△ 6,734,955	2,062,835
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(15)		6,337,226	13,072,181	△ 6,734,955
当期未繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		1,665,106	6,337,226	△ 4,672,120
基本金取崩額(17)		0	0	0
基本金組入額(18)		0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金繰入額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		1,665,106	6,337,226	△ 4,672,120

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

第5号様式

資 産		の		部		増 減		負 債			
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	15,765,705	17,693,669	△ 1,927,964		流動負債	13,558,803	9,910,206	3,648,597			
現金預金	1,923,164	7,843,827	△ 5,920,663		未払金	7,679,350	3,215,170	4,464,180			
未収金	13,602,541	9,809,842	3,792,699		預り金	4,292,746	4,450,106	△ 157,360			
立替金	240,000	40,000	200,000		前受金						
仮払金					仮受金	1,586,707	2,244,930	△ 658,223			
					短期運営資金借入金						
固定資産	11,727,254	10,862,813	864,441		固定負債	0	0				
基本財産	10,000,000	10,000,000		0	負債の部合計	13,558,803	9,910,206	3,648,597			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		0	純 資 産 の 部						
					基金	12,200,000	12,200,000				
					基金	12,200,000	12,200,000				
その他の固定資産	1,727,254	862,813	864,441		国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050				
車 輛 運 搬 具	56,523	152,352	△ 95,829		国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050				
器具及び備品	1,670,731	710,461	960,270		次期繰越活動収支差額	1,665,106	6,337,226	△ 4,672,120			
					次期繰越活動収支差額	1,665,106	6,337,226	△ 4,672,120			
					(うち当期活動収支差額)	△ 4,672,120	△ 6,734,955	2,062,835			
資産の部合計	27,492,959	28,556,482	△ 1,063,523		純資産の部合計	13,934,156	18,606,276	△ 4,672,120			
					負債及び純資産の部合計	27,492,959	28,516,482	△ 1,023,523			

脚 注

1 減価償却費の累計額

3,185,846円