

資金収支計算書

(自)2012年04月01日  
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【授産・就労支援事業活動による収支】				
授産・就労支援事業収入	0	6,336,625	△6,336,625	
授産事業収入	0	618,050	△618,050	
就労支援事業収入	0	5,718,575	△5,718,575	
授産・就労支援事業収入計(1)	0	6,336,625	△6,336,625	
授産・就労支援事業原価支出	0	6,336,625	△6,336,625	
材料費	0	904,804	△904,804	
当期材料仕入高	0	904,804	△904,804	
劣務費	0	5,279,490	△5,279,490	
利用菅工賃	0	5,279,490	△5,279,490	
経費	0	152,331	△152,331	
消耗品費	0	152,331	△152,331	
授産・就労支援事業支出計(2)	0	6,336,625	△6,336,625	
授産・就労支援活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費等収入	35,390,645	44,447,708	△9,057,063	
訓練等給付費収入	33,427,645	41,323,368	△7,895,723	
計画相談支援給付費収入	1,375,000	1,890,876	△515,876	
地域相談支援給付費収入	510,000	586,024	△76,024	
利用者負担金収入	78,000	647,440	△569,440	
補助事業等収入	35,488,000	36,810,434	△1,322,434	
補助事業収入	0	656,804	△656,804	
受託事業収入	34,918,000	35,500,480	△582,480	
利用者負担金収入	570,000	586,150	△16,150	
その他の補助金等収入	0	67,000	△67,000	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
寄附金収入	0	50,000	△50,000	
雑収入	18,000	384,157	△366,157	
雑収入	18,000	384,157	△366,157	
受取利息配当金収入	0	4,116	△4,116	
受取利息配当金収入	0	4,116	△4,116	
経理区分間繰入金収入	0	2,000,050	△2,000,050	
経理区分間繰入金収入	0	2,000,050	△2,000,050	
福祉事業収入計(4)	70,896,645	83,696,465	△12,799,820	
人件費支出	50,631,360	51,994,975	△1,363,615	
職員俸給	19,200,000	18,640,000	560,000	
職員手当	13,716,960	12,134,915	1,582,045	
非常勤職員給与	11,997,400	15,129,346	△3,131,946	
法定福利費	5,717,000	6,090,714	△373,714	
事務費支出	16,394,160	18,165,725	△1,771,565	
福利厚生費	40,000	168,920	△118,920	
旅費交通費	360,500	366,560	△6,060	
消耗品費	820,000	1,488,697	△668,697	
器具什器費	430,000	43,600	386,400	
印刷製本費	394,400	344,968	49,432	
水道光熱費	754,400	1,285,018	△530,618	
修繕費	778,360	1,568,576	△790,216	
通信運搬費	497,000	485,543	11,457	
会議費	0	12,590	△12,590	
業務委託費	1,514,000	1,577,275	△63,275	
手数料	33,500	130,960	△97,460	
損害保険料	72,000	210,960	△138,960	
賃借料	10,292,000	10,250,100	41,900	
報償費	120,000	40,000	80,000	
負担金	288,000	201,968	86,032	
事業費支出	1,592,600	2,114,914	△522,314	
給食費	825,000	1,459,134	△634,134	

資金収支計算書

(自)2012年04月01日  
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科目	予算	決算	差異	備考
敬養娯楽費	0	1,200	△1,200	
水道光熱費	302,600	320,560	△17,960	
燃料費	192,000	157,080	34,920	
指導訓練費	240,000	97,810	142,190	
雑費	33,000	79,130	△46,130	
経理区分間繰入金支出	0	2,000,050	△2,000,050	
経理区分間繰入金支出	0	2,000,050	△2,000,050	
福祉事業支出計(5)	68,618,120	74,275,664	△5,657,544	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,278,525	9,420,801	△7,142,276	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計(7)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,708,065	△1,708,065	
器具及び備品取得支出	0	1,708,065	△1,708,065	
施設整備等支出計(8)	0	1,708,065	△1,708,065	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,708,065	1,708,065	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	2,278,525	7,712,736	△5,434,211	
前期末支払資金残高(15)	0	19,559,692	△19,559,692	
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,278,525	27,272,428	△24,993,903	

脚注

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日  
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【授産事業活動収支の部】			
授産事業収入	6,336,625	6,078,067	258,558
授産事業収入	618,050	1,713,434	△1,095,384
就労支援事業収入	5,718,575	4,364,633	1,353,942
授産・就労支援事業活動収入計(1)	6,336,625	6,078,067	258,558
授産・就労支援事業支出	6,336,625	6,078,067	258,558
当期材料費	904,804	909,525	△4,721
当期材料仕入高	904,804	909,525	△4,721
労務費	5,279,490	5,068,946	210,544
利用者工賃	5,279,490	5,068,946	210,544
経費	152,331	99,596	52,735
消耗品費	152,331	99,596	52,735
授産・就労支援事業活動支出計(2)	6,336,625	6,078,067	258,558
授産・就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	44,447,708	26,929,498	17,518,210
訓練等給付費収入	41,323,368	26,465,609	14,857,759
計画相談支援給付費収入	1,890,876	0	1,890,876
地域相談支援給付費収入	586,024	0	586,024
利用者負担金収入	647,440	463,889	183,551
補助事業等収入	36,810,434	35,500,122	1,310,312
補助事業収入	656,804	1,218,072	△561,268
受託事業収入	35,500,480	33,679,560	1,820,920
利用者負担金収入	586,150	602,490	△16,340
その他の補助金等収入	67,000	0	67,000
经常経費補助金収入	0	7,233,332	△7,233,332
经常経費補助金収入	0	7,233,332	△7,233,332
寄附金収入	50,000	720,000	△670,000
寄附金収入	50,000	720,000	△670,000
雑収入	384,157	1,086,880	△702,723
雑収入	384,157	1,086,880	△702,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,700	315,833	89,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	405,700	315,833	89,867
福祉事業活動収入計(4)	82,097,999	71,785,665	10,312,334
人件費支出	51,994,975	45,327,969	6,667,006
職員俸給	18,640,000	14,672,500	3,967,500
職員諸手当	12,134,915	9,340,975	2,793,940
非常勤職員給与	15,129,346	16,047,758	△918,412
法定福利費	6,090,714	5,266,736	823,978
事務費支出	18,165,725	16,851,698	1,314,027
福利厚生費	158,920	98,585	60,335
旅費交通費	366,550	245,330	121,220
消耗品費	1,488,697	1,176,691	312,006
器具什器費	43,600	179,560	△135,960
印刷製本費	344,968	337,793	7,175
水道光熱費	1,285,018	1,148,486	136,532
修繕費	1,568,576	532,018	1,036,558
通信運搬費	485,543	424,404	61,139
会議費	12,590	0	12,590
業務委託費	1,577,275	1,480,710	96,565
手数料	130,960	371,114	△240,154
損害保険料	210,960	229,520	△18,560
賃借料	10,250,100	10,439,764	△189,664
報償費	40,000	24,000	16,000
負担金	201,968	162,023	39,945
租税公課	0	1,700	△1,700
事業費支出	2,114,914	1,727,435	387,479
給食費	1,459,134	1,262,445	196,689
教養娯楽費	1,200	0	1,200

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日  
(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
水道光熱費	320,560	287,062	33,498
燃料費	157,080	105,543	51,537
指導訓練費	97,810	30,910	66,900
雑費	79,130	41,475	37,655
減価償却費	1,870,331	1,546,027	324,304
福祉事業活動支出計 (5)	1,870,331	1,546,027	324,304
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	74,145,945	65,453,129	8,692,816
【事業活動外収支の部】	7,952,054	6,332,536	1,619,518
受取利息配当金収入	4,116	5,223	△1,107
受取利息配当金収入	4,116	5,223	△1,107
経理区分間繰入金収入	2,000,050	9,159,842	△7,159,792
経理区分間繰入金収入	2,000,050	9,159,842	△7,159,792
事業活動外収入計 (7)	2,004,166	9,165,065	△7,160,899
経理区分間繰入金支出	2,000,050	6,981,275	△4,981,225
経理区分間繰入金支出	2,000,050	6,981,275	△4,981,225
事業活動外支出計 (8)	2,000,050	6,981,275	△4,981,225
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	4,116	2,183,790	△2,179,674
経営収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	7,956,170	8,516,326	△560,156
【特別収支の部】			
特別収入計 (11)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	499,000	346,000	153,000
国庫補助金等特別積立金積立額	499,000	346,000	153,000
特別支出計 (12)	499,000	346,000	153,000
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△499,000	△346,000	△153,000
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	7,457,170	8,170,326	△713,156
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (15)	21,280,856	13,110,530	8,170,326
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	28,738,026	21,280,856	7,457,170
次期繰越活動収支差額 (21) = 16 + 17 - 18 + 19 - 20	28,738,026	21,280,856	7,457,170

貸借対照表

2013年03月31日

(単位 円)

資 産 の 部			負債および純資産の部				
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	28,769,672	21,151,517	7,609,155	流動負債	1,488,244	1,591,825	-103,581
現金預金	19,162,121	14,224,981	4,937,140	未払金	717,104	672,293	43,811
現金	139,611	90,608	49,003	預り金	771,140	760,728	10,412
給食現金	11,348	9,492	1,856	預り金(雇用保険)	46,932	50,561	-3,629
ポイント預金	1,914		1,914	預り金(積立金)	6,000	5,990	10
投資現金	98,054	224,071	-126,017	その他預り金	718,208	704,177	14,031
普通預金	18,766,004	13,741,173	5,024,831	仮受金		157,804	-157,804
投資預金	145,190	159,697	-14,447	固定負債	1,200,000	1,200,000	
棚卸原材料	50,712	37,622	13,190	長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	
未収金	9,547,839	6,889,014	2,658,825	負債の部合計	2,688,244	2,791,825	-103,581
固定資産	19,223,862	19,386,128	-162,266	基本金	11,202,000	11,202,000	
基本財産	6,117,182	6,351,574	-234,392	第1号基本金	11,202,000	11,202,000	
建物	4,007,182	4,241,574	-234,392	第3号基本金	10,002,000	10,002,000	
基本財産特定預金	2,110,000	2,110,000		国庫補助金等特別積立金	1,200,000	1,200,000	
建物	13,106,680	13,034,564	72,126	国庫補助金等特別積立金	5,356,264	5,282,964	93,300
車両運搬具	5,339,826	5,659,774	-319,948	国庫補助金等特別積立金	5,356,264	5,282,964	93,300
器具及び備品	827,710	1,077,210	-249,500	次期繰越活動収支差額	28,738,026	21,280,856	7,457,170
権利	4,219,144	3,577,570	641,574	(うち当期活動収支差額)	28,738,026	21,280,856	7,457,170
	2,720,000	2,720,000		純資産の部合計	7,457,170	8,170,326	-713,156
					45,296,290	37,745,820	7,550,470
資産の部合計	47,984,534	40,537,645	7,446,889	負債及び純資産の部合計	47,984,534	40,537,645	7,446,889

脚注 減価償却費の累計額  
基本財産 建物  
4,007,182円  
その他の固定資産  
7,116,515円