

資 金 収 支 計 算 書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,000,000	3,649,757	△ 649,757	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	
	就労支援事業収入計(1)		3,000,000	3,649,757	△ 649,757	
	支 出	就労支援事業支出	2,900,000	3,465,228	△ 565,228	
		経理区分間繰入金支出			0	
就労支援事業支出計(2)		2,900,000	3,465,228	△ 565,228		
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		100,000	184,529	△ 84,529		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	500,000	340,655	159,345	
		経常経費補助金収入	47,000,000	46,440,388	559,612	
		寄付金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
		雑収入	550,000	173,259	376,741	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	40,000	3,727	36,273	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	14,000,000	99,108,829	△ 85,108,829	
		福祉事業収入計(4)		62,190,000	146,176,858	△ 83,986,858
	支 出	人件費支出	28,900,000	28,990,338	△ 90,338	
		事務費支出	21,722,000	17,606,462	4,115,538	
		事業費支出	270,000	107,140	162,860	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	14,000,000	99,108,829	△ 85,108,829	
		福祉事業支出計(5)		64,892,000	145,812,769	△ 80,920,769
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,602,000	548,618	△ 3,150,618	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(7)			0	0	0	
支 出		固定資産取得支出			0	
		元入金支出			0	
		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	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	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	
予備費(13)			0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		△ 2,602,000	548,618	△ 3,150,618	

前期末支払資金残高(15)	2,206,902	2,206,902	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	△ 395,098	2,755,520	△ 3,150,618

事業活動収支計算書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	3,649,757	3,397,288	252,469
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	3,649,757	3,397,288	252,469
	支 出	就労支援事業支出	3,465,228	3,403,888	61,340
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
たな卸資産増減額		0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,465,228	3,403,888	61,340	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	184,529	△ 6,600	191,129	
福祉事業活動収支の部	収 入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		利用料収入	340,655	318,065	22,590
		経常経費補助金収入	46,440,388	45,698,704	741,684
		寄付金収入	110,000	110,000	0
		雑収入	173,259	156,640	16,619
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	47,064,302	46,283,409	780,893
	支 出	人件費支出	28,990,338	27,275,443	1,714,895
		事務費支出	17,606,462	23,143,741	△ 5,537,279
		事業費支出	107,140	99,210	7,930
		減価償却費	396,247	435,559	△ 39,312
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	47,100,187	50,953,953	△ 3,853,766	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 35,885	△ 4,670,544	4,634,659	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,727	5,024	△ 1,297
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	99,108,829	105,849,371	△ 6,740,542
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	99,112,556	105,854,395	△ 6,741,839
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	99,108,829	105,849,371	△ 6,740,542
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計(8)	99,108,829	105,849,371	△ 6,740,542	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	3,727	5,024	△ 1,297	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	152,371	△ 4,672,120	4,824,491	

		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収入 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		152,371	△ 4,672,120	4,824,491	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		1,665,106	6,337,226	△ 4,672,120
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		1,817,477	1,665,106	152,371
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		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)		1,817,477	1,665,106	152,371

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

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	16,471,484	15,765,705	705,779	流動負債	13,715,964	13,558,803	157,161
現金預金	2,483,481	1,923,164	560,317	未払金	7,614,798	7,679,350	△ 64,552
未収金	13,742,803	13,602,541	140,262	預り金	3,658,384	4,292,746	△ 634,362
立替金	245,200	240,000	5,200	前受金			0
仮払金			0	仮受金	2,442,782	1,586,707	856,075
				短期運営資金借入金			0
固定資産	11,331,007	11,727,254	△ 396,247	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	13,715,964	13,558,803	157,161
				純 資 産 の 部			
				基本金	12,200,000	12,200,000	0
				基本金	12,200,000	12,200,000	0
その他の固定資産	1,331,007	1,727,254	△ 396,247	国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050	0
車輦運搬具	2	56,523	△ 56,521	国庫補助金等特別積立金	69,050	69,050	0
器具及び備品	1,331,005	1,670,731	△ 339,726	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	1,817,477	1,665,106	152,371
				(うち当期活動収支差額)	152,371	△ 4,672,120	4,824,491
				純資産の部合計	14,086,527	13,934,156	152,371
資産の部合計	27,802,491	27,492,959	309,532	負債及び純資産の部合計	27,802,491	27,492,959	309,532

脚 注

1 減価償却費の累計額 3,372,098円

