

資金収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3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	6,930,453	△6,930,453	
授産事業収入	0	578,850	△578,850	
就労支援事業収入	0	6,351,603	△6,351,603	
授産・就労支援事業収入計(1)	0	6,930,453	△6,930,453	
授産・就労支援事業原価支出	0	6,975,081	△6,975,081	
材料費	0	1,292,121	△1,292,121	
当期材料仕入高	0	1,292,121	△1,292,121	
労務費	0	5,483,245	△5,483,245	
利用者工賃	0	5,483,245	△5,483,245	
経費	0	199,715	△199,715	
消耗品費	0	199,715	△199,715	
授産・就労支援事業支出計(2)	0	6,975,081	△6,975,081	
授産・就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△44,628	44,628	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費等収入	49,541,296	52,277,598	△2,736,302	
訓練等給付費収入	45,335,296	46,386,208	△1,050,912	
計画相談支援給付費収入	3,070,000	4,561,280	△1,491,280	
地域相談支援給付費収入	500,000	618,320	△118,320	
利用者負担金収入	636,000	711,790	△75,790	
補助事業等収入	36,148,000	36,633,444	△485,444	
受託事業収入	36,148,000	36,068,000	80,000	
利用者負担金収入	0	565,444	△565,444	
密附金収入	110,000	978,000	△868,000	
密附金収入	110,000	978,000	△868,000	
雑収入	40,000	198,700	△158,700	
雑収入	40,000	198,700	△158,700	
受取利息配当金収入	0	6,396	△6,396	
受取利息配当金収入	0	6,396	△6,396	
経理区分間繰入金収入	0	5,800,115	△5,800,115	
経理区分間繰入金収入	0	5,800,115	△5,800,115	
福祉事業収入計(4)	85,839,296	95,894,253	△10,054,957	
人件費支出	59,261,000	59,256,439	4,561	
職員俸給	22,220,000	21,165,500	1,054,500	
職員踏手当	13,341,000	13,838,112	△497,112	
非常勤職員給与	17,000,000	17,382,547	△382,547	
退職共済掛金	680,000	684,000	△4,000	
法定福利費	6,020,000	6,186,280	△166,280	
事務費支出	17,707,000	18,004,806	△297,806	
福利厚生費	155,000	191,575	△36,575	
旅費交通費	457,500	452,390	5,110	
消耗品費	1,734,000	1,693,814	40,186	
器具什器費	470,000	594,011	△124,011	
印刷製本費	374,000	348,299	25,701	
水道光熱費	1,366,000	1,489,567	△123,567	
修繕費	235,000	545,281	△310,281	
通信運搬費	785,000	755,905	29,095	
会議費	0	5,534	△5,534	
業務委託費	1,440,000	1,417,050	22,950	
手数料	97,500	116,542	△19,042	
損害保険料	271,000	264,370	6,630	
賃借料	9,722,000	9,591,700	130,300	
報償費	70,000	49,000	21,000	
負担金	520,000	484,518	35,482	
租税公課	10,000	5,250	4,750	
事業費支出	2,419,000	3,382,633	△963,633	
給食費	1,590,000	1,546,610	43,390	

資金収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
教養娯楽費	50,000	81,140	△31,140	
水道光熱費	349,000	368,715	△19,715	
燃料費	230,000	228,262	1,738	
指導訓練費	188,000	157,906	30,094	
雑費	12,000	1,000,000	△988,000	
経理区分間繰入金支出	0	5,800,115	△5,800,115	
経理区分間繰入金支出	0	5,800,115	△5,800,115	
福祉事業支出計 (5)	79,387,000	86,443,993	△7,056,993	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,452,296	9,450,260	△2,997,964	
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入	0	1,400,000	△1,400,000	
権利戻り収益	0	1,400,000	△1,400,000	
施設設備等収入計 (7)	0	1,400,000	△1,400,000	
固定資産取得支出	847,000	754,923	92,077	
器具及び備品取得支出	847,000	754,923	92,077	
施設整備等支出計 (8)	847,000	754,923	92,077	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847,000	645,077	△1,492,077	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務支出計 (11)	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,000,000	△2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	3,605,296	8,050,709	△4,445,413	
前期末支払資金残高(15)	0	27,272,428	△27,272,428	
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,605,296	35,323,137	△31,717,841	

脚注

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3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	6,930,453	6,336,625	593,828
授産事業収入	578,850	618,050	△39,200
就労支援事業収入	6,351,603	5,718,575	633,028
授産・就労支援事業活動収入計(1)	6,930,453	6,336,625	593,828
授産・就労支援事業支出	6,930,453	6,336,625	593,828
当期材料費	1,292,121	904,804	387,317
当期材料仕入高	1,292,121	904,804	387,317
期末材料たな卸高	△44,628	0	△44,628
労務費	5,483,245	5,279,490	203,755
利用者工賃	5,483,245	5,279,490	203,755
経費	199,715	152,331	47,384
消耗品費	199,715	152,331	47,384
授産・就労支援事業活動支出計(2)	6,930,453	6,336,625	593,828
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	52,277,598	44,447,708	7,829,890
訓練等給付費収入	46,386,208	41,323,368	5,062,840
計画相談支援給付費収入	4,561,280	1,890,876	2,670,404
地域相談支援給付費収入	618,320	586,024	32,296
利用者負担金収入	711,790	647,440	64,350
補助事業等収入	36,633,444	36,810,434	△176,990
補助事業収入	0	656,804	△656,804
受託事業収入	36,068,000	35,500,480	567,520
利用者負担金収入	565,444	586,150	△20,706
その他の補助金等収入	0	67,000	△67,000
寄附金収入	978,000	50,000	928,000
寄附金収入	978,000	50,000	928,000
雑収入	198,700	384,157	△185,457
雑収入	198,700	384,157	△185,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	480,550	405,700	74,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	480,550	405,700	74,850
福祉事業活動収入計(4)	90,568,292	82,097,999	8,470,293
人件費支出	59,256,439	51,994,975	7,261,464
職員俸給	21,165,500	18,640,000	2,525,500
職員諸手当	13,838,112	12,134,915	1,703,197
非常勤職員給与	17,382,547	15,129,346	2,253,201
退職共済掛金	684,000	0	684,000
法定福利費	6,186,280	6,090,714	95,566
事務費支出	18,004,806	18,165,725	△160,919
福利厚生費	191,575	158,920	32,655
旅費交通費	452,390	366,550	85,840
消耗品費	1,693,814	1,488,697	205,117
器具什器費	594,011	43,600	550,411
印刷製本費	348,299	344,968	3,331
水道光熱費	1,489,567	1,285,018	204,549
修繕費	545,281	1,568,576	△1,023,295
通信運搬費	755,905	485,543	270,362
会議費	5,534	12,590	△7,056
業務委託費	1,417,050	1,577,275	△160,225
手数料	116,542	130,960	△14,418
損害保険料	264,370	210,960	53,410
賃借料	9,591,700	10,250,100	△658,400
報償費	49,000	40,000	9,000
負担金	484,518	201,968	282,550
租税公課	5,250	0	5,250
事業費支出	3,382,633	2,114,914	1,267,719
給食費	1,546,610	1,459,134	87,476
敬養娯楽費	81,140	1,200	79,940

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日

(至)2014年3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	368,715	320,560	48,155
燃料費	228,262	157,080	71,182
指導訓練費	157,906	97,810	60,096
雑費	1,000,000	79,130	920,870
減価償却費	1,994,479	1,870,331	124,148
減価償却費	1,994,479	1,870,331	124,148
福祉事業活動支出計(5)	82,638,357	74,145,945	8,492,412
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,929,935	7,952,054	△22,119
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	6,396	4,116	2,280
受取利息配当金収入	6,396	4,116	2,280
経理区分間繰入金収入	5,800,115	2,000,050	3,800,065
経理区分間繰入金収入	5,800,115	2,000,050	3,800,065
事業活動外収入計(7)	5,806,511	2,004,166	3,802,345
経理区分間繰入金支出	5,800,115	2,000,050	3,800,065
経理区分間繰入金支出	5,800,115	2,000,050	3,800,065
事業活動外支出計(8)	5,800,115	2,000,050	3,800,065
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,396	4,116	2,280
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,936,331	7,956,170	△19,839
【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	0	499,000	△499,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,000	△499,000
特別支出計(12)	0	499,000	△499,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△499,000	499,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,936,331	7,457,170	479,161
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	28,738,026	21,280,856	7,457,170
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	36,674,357	28,738,026	7,936,331
その他の積立金積立額(20)	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	34,674,357	28,738,026	5,936,331

貸借対照表

2014年3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	35,579,726	28,760,672	6,819,054	流動負債	211,961	1,488,244	-1,276,283
現金預金	26,696,267	19,162,121	7,534,146	未払金	123,048	717,104	-594,056
現金	195,206	139,611	55,595	預り金	48,913	771,140	-722,227
給食現金	5,089	11,348	-6,259	預り金 (雇用保険)	48,913	46,932	1,981
ギフトカード現金		1,914	-1,914	預り金 (編集部)		6,000	-6,000
投資現金	131,589	98,054	33,535	その他預り金		718,208	-718,208
普通預金	26,087,493	18,766,004	7,321,489	仮受金	40,000		40,000
授産預金	276,890	145,190	131,700	固定負債	1,200,000	1,200,000	
棚卸原材料	44,628	50,712	-6,084	長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	
未収金	8,798,831	9,547,839	-749,008	負債の部合計	1,411,961	2,688,244	-1,276,283
仮払金	40,000		40,000	基本金	11,202,000	11,202,000	
固定資産	18,584,306	19,223,862	-639,556	基本金	11,202,000	11,202,000	
基本財産	5,882,790	6,117,182	-234,392	第1号基本金	10,002,000	10,002,000	
建物	3,772,790	4,007,182	-234,392	第3号基本金	1,200,000	1,200,000	
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	4,875,714	5,356,264	-480,550
その他の固定資産	12,701,516	13,106,680	-405,164	国庫補助金等特別積立金	4,875,714	5,356,264	-480,550
建物	5,019,878	5,339,826	-319,948	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
車輻運搬具	578,210	827,710	-249,500	修繕費積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	3,783,428	4,219,144	-435,716	次期繰越活動収支差額	34,674,357	28,738,026	5,936,331
権利	1,320,000	2,720,000	-1,400,000	次期繰越活動収支差額	34,674,357	28,738,026	5,936,331
修繕費積立預金	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動収支差額)	7,936,331	7,457,170	479,161
				純資産の部合計	52,752,071	45,296,290	7,455,781
資産の部合計	54,164,032	47,984,534	6,179,498	負債及び純資産の部合計	54,164,032	47,984,534	6,179,498

脚注 減価償却費の累計額
基本財産 建物
4,119,210円

その他の固定資産
8,876,602円