

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	生活介護事業収入	92,326,747	92,776,580	△ 449,833	
		就労支援事業収入	21,767,026	22,066,624	△ 299,598	
		短期入所事業収入	11,031,660	11,584,195	△ 562,535	
		共同生活介護事業収入	12,470,565	12,363,953	106,612	
		寄附金収入	70,000	290,906	△ 220,906	
		受取利息配当金収入		2,859	△ 2,859	
		その他収入	6,314,200	6,506,427	△ 192,227	
		事業活動収入計	143,980,198	145,601,544	△ 1,621,346	
	支出	人件費支出	99,681,750	100,414,608	△ 732,858	
		事務費支出	9,179,000	9,946,892	△ 767,892	
		事業費支出	15,006,950	11,817,018	3,189,932	
		就労支援事業支出	4,000,000	4,217,764	△ 217,764	
		支払利息支出	493,440	493,440	0	
		その他支出			0	
事業活動支出計		128,361,140	126,889,722	1,471,418		
事業活動資金収支差額		15,619,058	18,711,822	△ 3,092,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,120,000	30,000	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	1,150,000	1,120,000	30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	0	
		固定資産取得支出	3,580,000	3,379,300	200,700	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計		6,150,000	5,949,300	200,700		
施設整備等資金収支差額		△ 5,000,000	△ 4,829,300	△ 170,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,430,000	4,381,829	2,048,171	
		その他の収入		605,520	△ 605,520	
		その他の活動収入計	6,430,000	4,987,349	1,442,651	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,002,859	△ 2,859	
		その他の支出		663,552	△ 663,552	
		その他の活動支出計	20,000,000	20,666,411	△ 666,411	
その他の活動資金収支差額		△ 13,570,000	△ 15,679,062	2,109,062		
当期資金収支差額合計		△ 2,950,942	△ 1,796,540	△ 1,154,402		
前期末支払資金残高		48,964,730	48,964,730	0		
当期末支払資金残高		46,013,788	47,168,190	△ 1,154,402		

事業活動計算書

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	支援費収入		92,745,513	△ 92,745,513
		生活介護事業収益	87,377,703		87,377,703
		就労支援事業収益	18,202,136		18,202,136
		短期入所事業収益	11,437,211		11,437,211
		共同生活介護事業収益	12,077,839		12,077,839
		経常経費補助金収入	5,425,600	8,810,739	△ 3,385,139
		就労支援事業収益	4,280,863	4,289,418	△ 8,555
		寄附金収益	290,906	150,000	140,906
		その他収益	6,506,427	3,518,497	2,987,930
	サービス活動収益計	145,598,685	109,514,167	36,084,518	
	費用	人件費	100,414,608	76,051,515	24,363,093
		事務費	9,946,892	9,202,068	744,824
		事業費	11,817,018	10,270,853	1,546,165
		就労支援事業費用	4,217,764	4,525,039	△ 307,275
		減価償却費	8,239,654	7,537,827	701,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,252,321	△ 4,716,085	463,764
その他の費用		401,105	1,184,954	△ 783,849	
サービス活動費用計		130,784,720	104,056,171	26,728,549	
サービス活動増減差額	14,813,965	5,457,996	9,355,969		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,120,000	27,580,000	△ 26,460,000
		固定資産売却収益			0
		特別収益計	1,120,000	27,580,000	△ 26,460,000
	費用	設備資金借入金元金償還費用			0
		固定資産取得費用			0
		固定資産売却損・処分損	86,688	32,297	54,391
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	27,580,000	△ 26,460,000
		特別費用計	1,206,688	27,612,297	△ 26,405,609
	特別増減差額	△ 86,688	△ 32,297	△ 54,391	
	当期活動増減差額	14,727,277	5,425,699	9,301,578	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額	47,407,548	43,106,939	4,300,609	
	当期末繰越活動増減差額	62,134,825	48,532,638	13,602,187	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額	4,378,970	18,874,910	△ 14,495,940	
	その他の積立金積立額	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額	51,513,795	47,407,548	4,106,247		

福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 25年 3月 31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(単位:円)			
流動資産	53,899,819	83,313,193	△ 29,413,374
現金預金	30,914,753	61,566,878	△ 30,651,925
未収金	22,957,923	21,583,458	1,374,465
立替金	27,143	13,057	14,086
仮払金		150,000	△ 150,000
その他流動資産			0
固定資産	318,423,252	307,691,232	10,732,020
基本財産	182,013,201	187,122,452	△ 5,109,251
建物	182,013,201	187,122,452	△ 5,109,251
基本財産預金			0
その他固定資産	16,554,842	16,334,601	220,241
建物附属設備	2,079,926	2,472,101	△ 392,175
構築物	38,000	47,500	△ 9,500
車両運搬具	5,194,285	3,063,577	2,130,708
器具及び備品	5,021,617	6,600,851	△ 1,579,234
権利	577,500	577,500	0
退職共済預け金	3,631,104	3,573,072	58,032
預け金	12,410		12,410
積立預金	119,855,209	104,234,179	15,621,030
人件費積立預金	63,000,000	63,000,000	0
修繕費積立預金	18,500,000	18,500,000	0
車両購入積立預金	7,367,273	9,738,743	△ 2,371,470
備品購入積立預金	6,985,415	6,985,415	0
平均工賃積立預金	116,100	123,600	△ 7,500
事業積立預金	23,886,421	5,886,421	18,000,000
資産の部合計	372,323,071	391,004,425	△ 18,681,354
流動負債	6,731,629	34,348,463	△ 27,616,834
未払金	5,324,203	33,124,681	△ 27,800,478
預り金	1,407,426	1,223,782	183,644
仮受金			0
固定負債	31,701,703	34,361,179	△ 2,659,476
設備資金借入金	28,270,000	30,840,000	△ 2,570,000
退職給与引当金	3,431,703	3,521,179	△ 89,476
負債の部合計	38,433,332	68,709,642	△ 30,276,310
基本金	26,300,000	26,300,000	0
国庫補助積立金	121,220,735	124,353,056	△ 3,132,321
その他の積立金	134,855,209	124,234,179	10,621,030
人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
修繕費積立金	33,500,000	18,500,000	15,000,000
車両購入積立金	7,367,273	9,738,743	△ 2,371,470
備品購入積立金	6,985,415	6,985,415	0
平均工賃積立金	116,100	123,600	△ 7,500
事業積立金	23,886,421	25,886,421	△ 2,000,000
次期繰収支差額	51,513,795	47,407,548	4,106,247
(うち当期活動増減差額)		5,425,699	△ 5,425,699
純資産の部合計	333,889,739	322,294,783	11,594,956
負債及び純資産の部合計	372,323,071	391,004,425	△ 18,681,354