

平成24年度資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
I 経常活動による収支 収入				
1 自立支援費等収入	(7,676,160)	(6,731,700)	(944,460)	
訓練等給付費収入	7,603,200	6,640,691	962,509	
利用者負担金収入	72,960	91,009	Δ18,049	
2 利用料収入	(1,728,000)	(1,605,000)	(123,000)	
利用料収入	1,728,000	1,605,000	123,000	
3 受取利息配当金収入	(1,200)	(3,020)	(Δ1,820)	
受取利息配当金収入	1,200	3,020	Δ1,820	
4 経理区分間繰入金収入	(0)	(14,033,339)	(Δ14,033,339)	
経理区分間繰入金収入	(0)	14,033,339	Δ14,033,339	
経常収入計	9,405,360	22,373,059	Δ12,967,699	
支出				
1 人件費支出	(5,663,000)	(5,714,338)	(Δ51,338)	
職員俸給	5,040,000	5,253,438	Δ213,438	
職員諸手当	50,000	8,600	41,400	
法定福利費	573,000	452,300	120,700	
2 事務費支出	(1,967,000)	(1,231,629)	(735,371)	
福利厚生費	30,000	131,220	66,780	
旅費交通費	198,000	1,050	477,950	
消耗品費	479,000	1,050	477,950	
水道光熱費	80,000	79,800	80,000	
修繕費	57,000	107,716	Δ22,800	
通信運搬費	81,000	464,599	Δ219,699	
会議費	245,000	246,324	234,000	
広報費	234,000	107,920	36,676	
手数料	283,000	1,400	54,080	
損害保険料	162,000	3,600	10,600	
租税公課	12,000	87,900	2,400	
諸会費	6,000	14,033,339)	12,100	
他事務費	100,000	14,033,339)	Δ14,033,339)	
3 経理区分間繰入金支出	(0)	(14,033,339)	(Δ14,033,339)	
経理区分間繰入金支出	(0)	14,033,339	Δ14,033,339	
経常支出計	7,630,000	20,979,306	Δ13,349,306	
経常活動資金収支差額	1,775,360	1,393,753	381,607	
II 施設整備等による収支 収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動等による収支 収入				
財務収入計	0	0	0	
支出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	1,775,360			
当期資金収支差額合計	0	1,393,753	Δ1,393,753	
前期未支払資金残高	0	5,382,318	Δ5,382,318	
当期末支払資金残高	0	6,776,071	Δ6,776,071	

平成24年度事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収入			
1 自立支援費等収入	(6,731,700)	(7,570,507)	△838,807)
訓練等給付費収入	6,640,691	7,492,752	△852,061
利用者負担金収入	91,009	77,755	13,254
2 利用料収入	(1,605,000)	(1,900,000)	△295,000)
利用料収入	1,605,000	1,900,000	△295,000
事業活動収入計	8,336,700	9,470,507	△1,133,807
支出			
1 人件費支出	(5,714,338)	(4,647,132)	(1,067,206)
職員俸給	5,253,438	4,097,352	1,156,086
職員諸手当	8,600	40,180	△31,580
法定福利費	452,300	509,600	△57,300
2 事務費支出	(1,231,629)	(1,443,069)	(△211,440)
旅費交通費	131,220	164,940	△33,720
消耗品費	1,050		1,050
器具什器費		319,060	△319,060
修繕費	79,800	37,800	42,000
通信運搬費	107,716	62,222	45,494
会議費	464,699	379,384	85,315
広報費		155,925	△155,925
手数料	246,324	200,818	45,506
損害保険料	107,920	107,920	0
租税公課	1,400	7,800	△6,400
諸会費	3,600		3,600
他事務費	87,900		87,900
雑費		7,200	△7,200
3 減価償却費	(629,302)	(629,302)	(0)
減価償却費	629,302	629,302	0
事業活動支出計	7,575,269	6,719,503	855,766
事業活動収支差額	761,431	2,751,004	△1,989,573
II 事業活動外収支の部			
収入			
1 受取利息配当金収入	(3,020)	(2,012)	(1,008)
受取利息配当金収入	3,020	2,012	1,008
2 経理区分間繰入金収入	(14,033,339)	(12,859,995)	(1,173,344)
経理区分間繰入金収入	14,033,339	12,859,995	1,173,344
事業活動外収入計	14,036,359	12,862,007	1,174,352
支出			
1 経理区分間繰入金支出	(14,033,339)	(12,859,995)	(1,173,344)

(単位：円)

科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
経理区分間繰入金支出	14,033,339	12,859,995	1,173,344
事業活動外支出計	14,033,339	12,859,995	1,173,344
事業活動外収支差額	3,020	2,012	1,008
経常収支差額	764,451	2,753,016	Δ1,988,565
III 特別収支の部 収入			
1 施設整備等寄附金収入	0)	31,154,079)	Δ31,154,079)
施設整備等寄附金収入		31,154,079	Δ31,154,079
特別収入計	0	31,154,079	Δ31,154,079
支出			
1 基本金組入額	0)	31,154,079)	Δ31,154,079)
1号基本金組入額		29,154,079	Δ29,154,079
3号基本金組入額		2,000,000	Δ2,000,000
特別支出計	0	31,154,079	Δ31,154,079
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	764,451	2,753,016	Δ1,988,565
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	2,753,016	0	2,753,016
当期末繰越活動収支差額	3,517,467	2,753,016	764,451
次期繰越活動収支差額	3,517,467	2,753,016	764,451

平成24年度貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,239,205	4,302,338	1,936,867
未収金	839,405	1,434,787	△595,382
流動資産合計	7,078,610	5,737,125	1,341,485
2 固定資産			
基本財産			
基本財産・建物	6,293,026	6,293,026	0
基本財産・土地	12,861,053	12,861,053	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産・減価償却累計額	△1,258,604	△629,302	△629,302
基本財産合計	27,895,475	28,524,777	△629,302
固定資産合計	27,895,475	28,524,777	△629,302
資産の部合計	34,974,085	34,261,902	712,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,810	85,607	△13,797
預り金	112,729	123,200	△10,471
前受金	118,000	146,000	△28,000
流動負債合計	302,539	354,807	△52,268
負債の部合計	302,539	354,807	△52,268
III 純資産の部			
1 基本金			
1号基本金	29,154,079	29,154,079	0
3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額	3,517,467	2,753,016	764,451
(うち当期活動収支差額)	764,451	2,753,016	△1,988,565
純資産の部合計	34,671,546	33,907,095	764,451
負債及び純資産の部合計	34,974,085	34,261,902	712,183