

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

就労支援事業

勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業収入	1,500,000	1,802,935	-302,935	
カ一ゼ事業収入	0	348,250	-348,250	
清掃作業事業収入	0	148,925	-148,925	
地域美化事業収入	0	5,320	-5,320	
下請け事業収入	0	1,171,220	-1,171,220	
手作工芸品収入	0	129,220	-129,220	
就労支援事業活動収入計(1)	1,500,000	1,802,935	-302,935	
就労支援事業販売原価	1,500,000	1,725,392	-225,392	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	1,500,000	1,725,392	-225,392	
販売費及び一般管理費	0	3,525	-3,525	
就労支援事業活動支出計(2)	1,500,000	1,728,917	-228,917	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	74,018	-74,018	
自立支援費等収入	143,000,000	142,287,135	712,865	
処遇改善加算	2,800,000	2,853,445	-53,445	
介護給付費収入	65,100,000	64,438,959	661,041	
訓練等給付費収入	75,100,000	74,994,731	105,269	
利用料収入	9,490,000	9,697,600	-207,600	
利用者給食費収入	7,630,000	7,596,800	33,200	
利用者バス収入	1,860,000	2,100,800	-240,800	
雑収入	5,801,000	6,327,185	-526,185	
雑収入	5,801,000	6,327,185	-526,185	
借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0	
借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,906	94	
受取利息配当金収入	2,000	1,906	94	
受取利息配当金収入	134,000	34,700	99,300	
受取利息配当金収入	134,000	34,700	99,300	
経理区分間繰入金収入	134,000	34,700	99,300	
経理区分間繰入金収入	134,000	34,700	99,300	
福祉事業活動収入計(4)	158,569,000	158,490,526	78,474	
人件費支出	95,126,000	97,308,514	-2,182,514	
職員俸給	41,706,000	42,716,200	-1,010,200	
職員諸手当	17,680,000	20,197,439	-2,517,439	
非常勤職員給与	24,000,000	22,258,546	1,741,454	
退職共済掛金	940,000	938,700	1,300	
法定福利費	10,800,000	11,197,629	-397,629	
事務費支出	18,385,000	18,026,491	358,509	
福利厚生費	250,000	240,420	9,580	
旅費交通費	400,000	461,860	-61,860	
研修費	300,000	280,500	19,500	
消耗品費	1,050,000	980,563	69,437	
器具什器費	50,000	79,241	-29,241	
印刷製本費	25,000	20,037	4,963	
水道光熱費	380,000	354,819	25,181	
燃料費	120,000	128,443	-8,443	
修繕費	1,850,000	1,509,632	340,368	
通信運搬費	910,000	916,924	-6,924	
会議費	150,000	122,466	27,534	
業務委託費	3,900,000	3,822,708	77,292	
手数料	100,000	74,910	25,090	
損害保険料	2,500,000	2,581,822	-81,822	
賃借料	5,800,000	5,765,551	34,449	
租税公課	50,000	72,300	-22,300	
雑費	550,000	614,295	-64,295	
事業費支出	30,320,000	30,434,465	-114,465	
給食費	10,000,000	10,277,932	-277,932	
福祉事業活動による収支				

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

就労支援事業

勘	定	科	目	予	算	決	算	差	異	備	考
福祉事業活動による収支	支出		保健衛生費	510,000	514,431	-4,431					
			被服費	20,000	9,590	10,410					
			教養娯楽費	500,000	469,502	30,498					
			日用品費	670,000	612,309	57,691					
			水道光熱費	4,250,000	4,011,311	238,689					
			燃料費	2,000,000	2,156,782	-156,782					
			消耗品費	150,000	114,557	35,443					
			器具什器費	700,000	787,434	-87,434					
			賃借料	10,610,000	10,608,635	1,365					
			教育指導訓練費	850,000	819,086	30,914					
			医療費	30,000	27,306	2,694					
			雑費	30,000	25,590	4,410					
			借入金利息支出	972,000	972,371	-371					
			借入金利息支出	972,000	972,371	-371					
			管理区分間繰入金支出	134,000	34,700	99,300					
			管理区分間繰入金支出	134,000	34,700	99,300					
			福祉事業活動支出計(5)	144,937,000	146,776,541	-1,839,541					
施設整備等による収支	収入		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,632,000	11,713,985	1,918,015					
			施設整備等補助金収入	9,151,000	9,151,000	0					
			設備整備補助金収入	9,151,000	9,151,000	0					
			固定資産売却収入	188,220	188,220	0					
			車輛運搬具売却収入	188,220	188,220	0					
			施設整備等収入計(7)	9,339,220	9,339,220	0					
			固定資産取得支出	9,151,040	9,151,040	0					
			建物取得支出	4,568,855	4,568,855	0					
			器具及び備品取得支出	4,582,185	4,582,185	0					
			施設整備等支出計(8)	9,151,040	9,151,040	0					
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,180	188,180	0					
			積立預金取崩収入	0	96,646	-96,646					
			工賃変動積立預金取崩収入	0	96,646	-96,646					
			財務収入計(10)	0	96,646	-96,646					
			借入金元金償還金支出	13,164,000	13,164,000	0					
			設備資金借入金償還金支出	5,480,000	5,480,000	0					
			長期運営資金借入金償還金支出	7,684,000	7,684,000	0					
積立預金積立支出	0	95,165	-95,165								
工賃変動積立預金積立支出	0	95,165	-95,165								
財務支出計(11)	13,164,000	13,259,165	-95,165								
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-13,164,000	-13,162,519	-1,481								
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	656,180	-1,186,336	1,842,516								
前期末支払資金残高(15)	29,121,177	29,121,177	0								
当期末支払資金残高(14)+(15)	29,777,357	27,934,841	1,842,516								

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動の部			
支出			
賃借料	5,765,551	4,979,610	785,941
租税公課	72,300	260,600	-188,300
雑費	614,295	520,615	93,680
事業費支出	30,434,465	29,628,894	805,571
給食費	10,277,932	11,160,887	-882,955
保健衛生費	514,431	449,507	64,924
被服費	9,590	12,816	-3,226
教養娯楽費	469,502	446,818	22,684
日用品費	612,309	633,326	-21,017
水道光熱費	4,011,311	4,083,278	-71,967
燃料費	2,156,782	1,816,615	340,167
消耗品費	114,557	224,988	-110,431
器具什器費	787,434	368,392	419,042
賃借料	10,608,635	10,042,300	566,335
教育指導訓練費	819,086	382,397	436,689
医療費	27,306	0	27,306
雑費	25,590	7,570	18,020
減価償却費	13,397,739	11,931,896	1,465,843
減価償却費	13,397,739	11,931,896	1,465,843
福祉事業活動支出計(5)	159,167,209	156,588,068	2,579,141
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,539,376	-498,203	5,037,579
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	142,000	171,000	-29,000
借入金利息収入	142,000	171,000	-29,000
受取利息配当金収入	1,906	2,077	-171
受取利息配当金収入	1,906	2,077	-171
経理区分間繰入金収入	34,700	331,385	-296,685
経理区分間繰入金収入	34,700	331,385	-296,685
事業活動外収入計(7)	178,606	504,462	-325,856
借入金利息支出	972,371	1,159,199	-186,828
借入金利息支出	972,371	1,159,199	-186,828
経理区分間繰入金支出	34,700	331,385	-296,685
経理区分間繰入金支出	34,700	331,385	-296,685
事業活動外支出計(8)	1,007,071	1,490,584	-483,513
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-828,465	-986,122	157,657
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,709,430	-1,496,055	5,205,485
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	9,151,000	0	9,151,000
施設整備補助金収入	9,151,000	0	9,151,000
固定資産売却益(売却収入)	188,220	1,000,000	-811,780
車輦運搬具売却益(売却収入)	188,220	1,000,000	-811,780
特別収入計(11)	9,339,220	1,000,000	8,339,220
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	420,244	-420,242
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	420,244	-420,243
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,151,000	0	9,151,000
特別支出計(12)	9,151,002	420,244	8,730,758
特別収支差額(13)=(11)-(12)	188,218	579,756	-391,538
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,897,648	-916,299	4,813,947
繰越活動収支差額			
前期繰越活動収支差額(15)	62,676,887	63,581,456	-904,569
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	66,574,535	62,665,157	3,909,378
その他の積立金取崩額	96,646	194,292	-97,646
工賃変動積立金取崩額	96,646	194,292	-97,646
その他の積立金積立額(20)	95,165	182,562	-87,397
工賃変動積立金積立額	95,165	182,562	-87,397
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	66,576,016	62,676,887	3,899,129

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

就労支援事業

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	48,616,568	40,291,796	8,324,772	1 流動負債	20,509,870	10,923,263	9,586,607
現金預金	13,064,990	10,760,442	2,304,548	未払金	18,884,226	9,764,146	9,120,080
現 金	145,445	157,632	-12,187	預り金	1,116,057	1,159,117	-43,060
預 金	12,919,545	10,602,810	2,316,735	仮受金	509,587	0	509,587
商品・製品	171,857	216,386	-44,529	2 固定負債	27,670,000	40,834,000	-13,164,000
原材料	0	30,970	-30,970	設備資金借入金	27,670,000	33,150,000	-5,480,000
未収金	34,171,461	27,492,768	6,678,693	長期運営資金借入金	0	7,684,000	-7,684,000
立替金	35,000	251,880	-216,880	負債の部合計	48,179,870	51,757,263	-3,577,393
前払金	1,068,100	1,539,350	-471,250	純資産の部			
仮払金	105,160	0	105,160	1 基本金	187,084,105	187,084,105	0
2 固定資産	358,277,542	362,525,724	-4,248,182	1号基本金	187,084,105	187,084,105	0
(1)基本財産	310,385,541	319,860,128	-9,474,587	2 国庫補助金等特別積立金	104,683,985	100,927,650	3,756,335
(2)その他の固定資産	47,892,001	42,665,596	5,226,405	国庫補助金等特別積立金	104,683,985	100,927,650	3,756,335
				移行時特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	370,134	371,615	-1,481
				工賃変動積立金	370,134	371,615	-1,481
				4 次期繰越活動収支差額	66,576,016	62,676,887	3,899,129
				次期繰越活動収支差額	66,576,016	62,676,887	3,899,129
				(うち当期活動収支差額)	3,897,648	-916,299	4,813,947
				純資産の部合計	358,714,240	351,060,257	7,653,983
資産の部合計	406,894,110	402,817,520	4,076,590	負債及び純資産の部合計	406,894,110	402,817,520	4,076,590