

## 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

就労支援事業		勘定科目	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	6,600,000	7,145,496	-545,496	
	支出	就労支援事業収入計(1) 就労支援事業販売原価	6,600,000 6,600,000	7,145,496 7,133,964	-545,496 -533,964	
福祉事業活動による収支	収入	就労支援事業支出計(2)	6,600,000	7,133,964	-533,964	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,532	-11,532	
		自立支援費等収入	144,314,000	147,687,158	-3,373,158	
		補助事業等収入	98,000	0	98,000	
		経常経費補助金収入	44,000	182,416	-138,416	
		寄附金収入	550,000	1,046,000	-496,000	
		雑収入	2,850,000	3,348,053	-498,053	
		受取利息配当金収入	605,000	605,938	-938	
		経理区分間繰入金収入	960,000	30,960,000	-30,000,000	
		福祉事業収入計(4)	149,421,000	183,829,565	-34,408,565	
		人件費支出	88,190,000	91,610,596	-3,420,596	
		事務費支出	6,626,000	7,589,471	-963,471	
事業費支出	9,168,000	9,282,785	-114,785			
経理区分間繰入金支出	960,000	30,960,000	-30,000,000			
雑損失	0	698,200	-698,200			
福祉事業支出計(5)	104,944,000	140,141,052	-35,197,052			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,477,000	43,688,513	788,487			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,250,000	-1,250,000	
		施設整備等寄附金収入	0	43,050	-43,050	
		施設整備等収入計(7)	0	1,293,050	-1,293,050	
		固定資産取得支出	1,830,000	2,871,210	-1,041,210	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(8)	1,830,000	2,871,210	-1,041,210	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,830,000	-1,578,160	-251,840	
		その他の収入	685,000	685,146	-146	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	685,000	685,146	-146	
		積立預金積立支出	0	33,980,000	-33,980,000	
		その他の支出	385,000	617,976	-232,976	
予備費(13)	支出	財務支出計(11)	385,000	34,597,976	-34,212,976	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	300,000	-33,912,830	34,212,830	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		42,947,000	8,209,055	34,737,945		
前期末支払資金残高(15)		107,146,485	65,671,722	41,474,763		
当期末支払資金残高(14)+(15)		150,093,485	73,880,777	76,212,708		

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
就労支援事業収入		7,145,496	7,575,757	-430,261
収入	就労支援事業収入計(1)	7,145,496	7,575,757	-430,261
支出	就労支援事業販売原価	7,136,833	7,426,363	-289,530
就労支援事業活動収支の部		7,136,833	7,426,363	-289,530
就労支援事業活動支出計(2)		7,136,833	7,426,363	-289,530
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,663	149,394	-140,731
収入	自立支援費等収入	147,687,158	123,983,759	23,703,399
	補助事業等収入	0	2,772,663	-2,772,663
	経常経費補助金収入	182,416	2,459,912	-2,277,496
	寄附金収入	1,046,000	1,808,938	-762,938
	雑収入	3,348,053	2,549,583	✓ 798,470
	引当金戻入	3,480,000	6,159,819	-2,679,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,219,618	3,202,224	17,394
	福祉事業活動収入計(4)	158,963,245	142,936,898	16,026,347
支出	人件費支出	91,610,596	77,409,803	14,200,793
	事務費支出	7,589,471	6,520,630	1,068,841
	事業費支出	9,282,785	8,507,327	775,458
	減価償却費	5,575,243	5,985,321	-410,078
	引当金繰入	3,629,931	5,943,043	-2,313,112
	福祉事業活動支出計(5)	117,688,026	104,366,124	13,321,902
事業活動外収支の部		41,275,219	38,570,774	2,704,445
収入	受取利息配当金収入	605,938	590,834	15,104
	会計単位間繰入金収入	0	322,952	-322,952
	経理区分間繰入金収入	30,960,000	38,960,000	-8,000,000
	事業活動外収入計(7)	31,565,938	39,873,786	-8,307,848
支出	経理区分間繰入金支出	30,960,000	38,960,000	-8,000,000
	雑損失	998,200	126,875	571,325
事業活動外支出計(8)		31,658,200	39,086,875	-7,428,675
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-92,262	786,911	-879,173
経常収支差額(10)=(3)+(9)		41,191,620	39,507,079	1,684,541
収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等寄附金収入	43,050	98,001	-54,951
	その他の特別収入	654,474	238,380	416,094
	特別収入計(11)	1,947,524	336,381	1,611,143
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	その他の特別損失	28,968	238,380	-209,412
	特別支出計(12)	1,278,970	238,381	1,040,589
特別収支の部		1,278,970	238,381	1,040,589
特別収支差額(13)=(11)-(12)		668,554	98,000	570,554
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		41,860,174	39,605,079	2,255,095
前期繰越活動収支差額(15)		74,189,186	68,084,107	6,105,079
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		116,049,360	107,689,186	8,360,174
収入	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	33,800,000	33,500,000	300,000
繰越活動収支差額の部		82,249,360	74,189,186	8,060,174
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		82,249,360	74,189,186	8,060,174

## 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			
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	77,949,137	69,201,561	8,747,576	流動負債	7,049,214	6,960,824	88,390
現金預金	53,788,555	45,562,130	8,226,425	未払金	3,687,785	2,067,815	1,619,970
商品・製品	46,146	49,015	-2,869	預り金	334,429	1,383,183	-1,048,754
未収金	24,066,206	23,439,836	626,370	仮受金	0	29,826	-29,826
前払金	48,230	150,580	-102,350	賞与引当金	3,027,000	3,480,000	-453,000
固定資産	416,352,081	384,517,780	31,834,301	固定負債	6,466,843	5,863,912	602,931
基本財産	148,160,829	150,507,265	-2,346,436	退職給与引当金	6,466,843	5,863,912	602,931
建物	44,748,829	47,095,265	-2,346,436	負債の部合計	13,516,057	12,824,736	691,321
土地	103,412,000	103,412,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	268,191,252	234,010,515	34,180,737	基本金	119,420,430	119,420,430	0
構築物	2,782,413	3,047,358	-264,945	基本金	119,420,430	119,420,430	0
機械及び装置	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	29,960,441	31,930,059	-1,969,618
車輛運搬具	5,244,082	4,960,255	283,827	その他の積立金	249,154,930	215,354,930	33,800,000
器具及び備品	4,300,491	4,622,372	-321,881	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
権利	80,300	80,300	0	修繕積立金	21,300,000	17,500,000	3,800,000
ソフトウェア	168,351	222,951	-54,600	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職共済預け金	4,808,676	4,250,340	558,336	施設整備等積立金	202,060,000	172,060,000	30,000,000
退職積立預金	1,652,000	1,472,000	180,000	工賃変動積立金	830,111	830,111	0
人件費積立預金	14,500,000	14,500,000	0	設備整備等積立金	964,819	964,819	0
修繕積立預金	21,300,000	17,500,000	3,800,000	次期繰越活動収支差額	82,249,360	74,189,186	8,060,174
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動収支差額	82,249,360	74,189,186	8,060,174
施設整備等積立預金	202,060,000	172,060,000	30,000,000	(うち当期活動収支差額)	41,860,174	39,605,079	2,255,095
工賃変動積立預金	830,111	830,111	0	純資産の部合計	480,785,161	440,894,605	39,890,556
設備整備等積立預金	964,819	964,819	0	負債及び純資産の部合計	494,301,218	453,719,341	40,581,877
資産の部合計	494,301,218	453,719,341	40,581,877				

脚注

減価償却累計額 : 115,797,280