

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,900,000	7,709,051	190,949
	経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	就労支援事業収入計(1)	8,400,000	7,709,051	690,949
	支出			
就労支援事業支出	8,400,000	7,835,736	564,264	
	就労支援事業支出計(2)	8,400,000	7,835,736	564,264
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-126,685	126,685
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	36,720,000	36,796,620	-76,620
	寄附金収入	550,000	478,500	71,500
	雑収入	50,000	20,000	30,000
	受取利息配当金収入	18,000	2,841	15,159
	経理区分間繰入金収入	2,750,000	2,750,000	0
	福祉事業収入計(4)	40,088,000	40,047,961	40,039
	支出			
	人件費支出	26,715,000	26,579,890	135,110
	事務費支出	3,898,000	3,174,428	723,572
	事業費支出	2,992,000	2,859,048	132,952
借入金利息支出	35,000	33,145	1,855	
経理区分間繰入金支出	3,250,000	2,750,000	500,000	
福祉事業支出計(5)	36,890,000	35,396,511	1,493,489	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,198,000	4,651,450	-1,453,450
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
固定資産取得支出	8,702,000	8,701,183	817	
	施設整備等支出計(8)	8,702,000	8,701,183	817
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,702,000	-3,701,183	-817
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	2,300,000	2,300,000	0
	その他の収入	200,000	0	200,000
	財務収入計(10)	2,500,000	2,300,000	200,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,026,000	2,024,000	2,000
その他の支出	578,000	576,180	1,820	
	財務支出計(11)	2,604,000	2,600,180	3,820
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-104,000	-300,180	196,180
	予備費(13)	392,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,000,000	523,402	-1,523,402
	前期末支払資金残高(15)	6,214,000	6,215,815	-1,815
	当期末支払資金残高(14)+(15)	5,214,000	6,739,217	-1,525,217

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,709,051	7,763,162	-54,111		
		就労支援事業活動収入計(1)	7,709,051	7,763,162	-54,111		
	支出	就労支援事業販売原価	6,730,991	7,035,198	-304,207		
		販売費及び一般管理費	1,365,347	980,962	384,385		
		就労支援事業活動支出計(2)	8,096,338	8,016,160	80,178		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-387,287	-252,998	-134,289		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	36,796,620	21,215,422	15,581,198		
		補助事業等収入	0	88,927	-88,927		
		寄附金収入	478,500	313,200	165,300		
		雑収入	20,000	30,000	-10,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	413,575	286,872	126,703		
			福祉事業活動収入計(4)	37,708,695	21,934,421	15,774,274	
	支出	人件費支出	26,579,890	15,396,847	11,183,043		
		事務費支出	3,174,428	2,776,734	397,694		
		事業費支出	2,859,048	740,217	2,118,831		
		減価償却費	719,275	443,969	275,306		
引当金繰入		98,479	107,460	-8,981			
		福祉事業活動支出計(5)	33,431,120	19,465,227	13,965,893		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,277,575	2,469,194	1,808,381		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,841	3,066	-225		
		経理区分間繰入金収入	3,160,045	7,300,300	-4,140,255		
		事業活動外収入計(7)	3,162,886	7,303,366	-4,140,480		
	支出	借入金利息支出	33,145	19,021	14,124		
		経理区分間繰入金支出	3,160,045	7,300,300	-4,140,255		
				事業活動外支出計(8)	3,193,190	7,319,321	-4,126,131
				事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-30,304	-15,955	-14,349
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,859,984	2,200,241	1,659,743		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000		
		特別収入計(11)	5,000,000	0	5,000,000		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
		その他の特別損失	0	817,320	-817,320		
		特別支出計(12)	5,000,000	817,320	4,182,680		
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-817,320	817,320		
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,859,984	1,382,921	2,477,063		
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	6,647,071	5,264,150	1,382,921	
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,507,055	6,647,071	3,859,984	
			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)	0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	10,507,055	6,647,071	3,859,984	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	10,583,270	7,902,026	2,681,244	流動負債	3,814,133	1,653,186	2,160,947
現金預金	3,264,520	3,808,305	-543,785	短期運営 資金借入金	1,718,325	0	1,718,325
商品・製品	2,940	20,100	-17,160	未払 金	1,509,964	1,127,776	382,188
原材料	26,980	12,925	14,055	預り 金	585,844	525,410	60,434
未収金	5,570,505	4,060,696	1,509,809	固定負債	2,932,706	2,558,227	374,479
短期貸付金	1,718,325	0	1,718,325	設備資金 借入金	2,596,000	1,664,000	932,000
固定資産	23,025,793	15,004,363	8,021,430	長期運営 資金借入金	0	656,000	-656,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	336,706	238,227	98,479
基本財産 特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,746,839	4,211,413	2,535,426
その他の 固定資産	13,025,793	5,004,363	8,021,430				
建物	11,759,500	3,580,000	8,179,500	純資産の部			
車両運搬具	1,815,576	1,815,576	0	基本 金	11,497,362	11,497,362	0
器具及び備品	3,169,183	2,647,500	521,683	基本 金	11,497,362	11,497,362	0
減価償却 累計額	5,378,396	4,223,263	1,155,133	国庫補助金等 特別積立金	4,857,807	550,543	4,307,264
権利	201,600	302,400	-100,800	国庫補助金等 特別積立金	4,857,807	550,543	4,307,264
その他の 固定資産	1,458,330	882,150	576,180	次期繰越活動 収支差額	10,507,055	6,647,071	3,859,984
				次期繰越活動 収支差額	10,507,055	6,647,071	3,859,984
				(うち当期活動 収支差額)	3,859,984	1,382,921	2,477,063
				純資産の部合計	26,862,224	18,694,976	8,167,248
資産の部合計	33,609,063	22,906,389	10,702,674	負債及び純資産 の部合計	33,609,063	22,906,389	10,702,674