

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	59,678,000	60,355,139	-677,139	
		事業収入	20,538,000	22,002,901	-1,464,901	
		寄附金収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	4,068,000	4,087,735	-19,735	
		借入金利息補助金収入	230,000	230,160	-160	
		受取利息配当金収入	0	1,847	-1,847	
		会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	経常収入計(1)	84,814,000	87,977,782	-3,163,782		
	支出	人件費支出	41,911,000	42,090,826	-179,826	
		事務費支出	17,081,000	16,952,314	128,686	
事業費支出		20,538,000	23,261,744	-2,723,744		
借入金利息支出		1,075,000	1,074,082	918		
会計単位間繰入金支出		0	750,000	-750,000		
経常支出計(2)	80,605,000	84,128,966	-3,523,966			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,209,000	3,848,816	360,184		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	132,000	-132,000	
		施設整備等収入計(4)	0	132,000	-132,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	132,000	-132,000	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	579,000	579,429	-429	
		財務収入計(7)	579,000	579,429	-429	
	支出	借入金元金償還金支出	2,704,000	2,704,000	0	
		その他の支出	970,000	206,874	763,126	
	財務支出計(8)	3,674,000	2,910,874	763,126		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,095,000	-2,331,445	-763,555		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,114,000	1,649,371	-535,371		
前期末支払資金残高(12)		0	-4,246,333	4,246,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,114,000	-2,596,962	3,710,962		

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	60,355,139	48,998,637	11,356,502
	利用料収入	0	14,067	-14,067
	事業収入	22,002,901	18,456,230	3,546,671
	寄附金収入	300,000	1,613,079	-1,313,079
	雑収入	4,087,735	5,371,333	-1,283,598
	借入金元金償還補助金収入	579,429	490,286	89,143
	引当金戻入	0	40,338	-40,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	689,999	689,999	0
	事業活動収入計(1)	88,015,203	75,673,969	12,341,234
支出	人件費支出	42,090,826	30,467,951	11,622,875
	事務費支出	16,952,314	15,531,394	1,420,920
	事業費支出	23,261,744	18,924,962	4,336,782
	減価償却費	2,401,045	2,401,045	0
	引当金繰入	206,874	186,163	20,711
	事業活動支出計(2)	84,912,803	67,511,515	17,401,288
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,400	8,162,454	-5,060,054	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	230,160	230,362	-202
	受取利息配当金収入	1,847	1,150	697
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000
	事業活動外収入計(4)	1,232,007	3,731,512	-2,499,505
	支出			
	借入金利息支出	1,074,082	1,075,023	-941
	会計単位間繰入金支出	750,000	300,000	450,000
	経理区分間繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000
雑損失	0	9,765	-9,765	
事業活動外支出計(5)	1,824,082	3,884,788	-2,060,706	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-592,075	-153,276	-438,799	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,510,325	8,009,178	-5,498,853	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,510,325	8,009,178	-5,498,853	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-4,823,700	-12,832,878	8,009,178
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,313,375	-4,823,700	2,510,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,313,375	-4,823,700	2,510,325	

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P- 1

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
流動資産	21,594,437	18,409,169	3,185,268	流動負債	24,191,399	22,655,502	1,535,897
現金預金	9,531,204	8,961,950	569,254	未払金	1,496,959	20,265	1,476,694
未収金	11,848,594	9,205,211	2,643,383	預り金	179,224	120,021	59,203
立替金	46,000	46,000	0	短期借入金	22,515,216	22,515,216	0
前払金	130,672	196,008	-65,336				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
仮払金	37,967	0	37,967				
固定資産	43,892,734	46,247,047	-2,354,313	固定負債	30,679,144	33,204,412	-2,525,268
基本財産	42,042,090	44,285,635	-2,243,545	設備資金借入金	30,008,000	32,712,000	-2,704,000
建物	48,772,725	48,772,725	0	退職給与引当金	671,144	492,412	178,732
減価償却累計額	(△) 6,730,635	4,487,090	2,243,545	負債の部合計	54,870,543	55,859,914	-989,371
その他の固定資産	1,850,644	1,961,412	-110,768				
車輛運搬具	630,000	630,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	(△) 367,500	210,000	157,500	国庫補助金等特別積立金	12,930,003	13,620,002	-689,999
権利	917,000	1,049,000	-132,000	次期繰越活動収支差額	-2,313,375	-4,823,700	2,510,325
退職共済預け金	671,144	492,412	178,732	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-2,313,375 2,510,325	-4,823,700 8,009,178	2,510,325 -5,498,853
				純資産の部合計	10,616,628	8,796,302	1,820,326
資産の部合計	65,487,171	64,656,216	830,955	負債及び純資産の部合計	65,487,171	64,656,216	830,955

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

就労支援会計

P- 1

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	5,279,000	6,021,223	-742,223
		就労支援事業収入計(1)	5,279,000	6,021,223	-742,223
	支出	就労支援事業販売原価	5,129,000	5,953,908	-824,908
		就労支援事業支出計(2)	5,129,000	5,953,908	-824,908
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	67,315	82,685
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	1,113,000	1,151,889	-38,889
		自立支援費等収入	80,715,000	80,384,229	330,771
		補助事業等収入	640,000	447,000	193,000
		寄附金収入	0	51,800	-51,800
		雑収入	437,000	440,712	-3,712
		受取利息配当金収入	0	2,734	-2,734
		会計単位間繰入金収入	0	750,000	-750,000
		経理区分間繰入金収入	0	11,000,000	-11,000,000
		福祉事業収入計(4)	82,905,000	94,228,364	-11,323,364
	支出	人件費支出	47,682,000	47,435,490	246,510
		事務費支出	20,729,000	20,668,860	60,140
	事業費支出	1,358,000	1,417,855	-59,855	
	会計単位間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	経理区分間繰入金支出	0	11,000,000	-11,000,000	
	福祉事業支出計(5)	69,769,000	81,522,205	-11,753,205	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,136,000	12,706,159	429,841
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	3,660,000	-3,660,000
		施設整備等収入計(7)	0	3,660,000	-3,660,000
	支出	固定資産取得支出	2,815,920	6,400,330	-3,584,410
		施設整備等支出計(8)	2,815,920	6,400,330	-3,584,410
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,815,920	-2,740,330	-75,590
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	854	-854
		その他の支出	0	447,135	-447,135
		財務支出計(11)	0	447,989	-447,989
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	-447,989
	予備費(13)		0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		10,470,080	9,585,155	884,925
	前期末支払資金残高(15)		46,186,231	46,526,163	-339,932
	当期末支払資金残高(14)+(15)		56,656,311	56,111,318	544,993

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

就労支援会計

P- 1

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	6,021,223	5,517,643	503,580
	就労支援事業活動収入計(1)	6,021,223	5,517,643	503,580
	支 出			
就労支援事業販売原価	5,953,908	5,448,278	505,630	
就労支援事業活動支出計(2)	5,953,908	5,448,278	505,630	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,315	69,365	-2,050	
福祉事業活動収支の部	収 入			
	私的契約利用料収入	1,151,889	675,000	476,889
	自立支援費等収入	80,384,229	67,524,534	12,859,695
	補助事業等収入	447,000	505,500	-58,500
	寄附金収入	51,800	0	51,800
	雑収入	440,712	807,857	-367,145
	引当金戻入	210,624	8,346	202,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,929,340	7,725,601	203,739
	福祉事業活動収入計(4)	90,615,594	77,246,838	13,368,756
	支 出			
	人件費支出	47,435,490	40,504,326	6,931,164
	事務費支出	20,668,860	21,315,269	-646,409
事業費支出	1,417,855	1,053,913	363,942	
減価償却費	8,854,594	8,437,000	417,594	
引当金繰入	657,759	422,484	235,275	
福祉事業活動支出計(5)	79,034,558	71,732,992	7,301,566	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,581,036	5,513,846	6,067,190	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	2,734	3,231	-497
	会計単位間繰入金収入	750,000	300,000	450,000
	経理区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000
	事業活動外収入計(7)	11,752,734	303,231	11,449,503
	支 出			
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
事業活動外支出計(8)	12,000,000	1,000,000	11,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-247,266	-696,769	449,503	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,401,085	4,886,442	6,514,643	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等寄附金収入	3,660,000	0	3,660,000
	特別収入計(11)	3,660,000	0	3,660,000
	支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,660,000	0	3,660,000
固定資産売却損・処分損	18,971	267,952	-248,981	
特別支出計(12)	3,678,971	267,952	3,411,019	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-18,971	-267,952	248,981	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,382,114	4,618,490	6,763,624	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	56,674,235	51,855,745	4,818,490
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	68,056,349	56,474,235	11,582,114
	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	200,000	-200,000
	その他の積立金積立額(20)	854	0	854
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,055,495	56,674,235	11,381,260	

貸借対照表

就労支援会計

平成 26年 3月 31日現在

P- 1

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	57,423,953	48,199,652	9,224,301	流動負債	1,312,635	1,673,489	-360,854
現金預金	21,493,934	14,102,930	7,391,004	未払金	0	333,589	-333,589
未収金	13,381,630	11,581,506	1,800,124	預り金	1,312,635	1,339,900	-27,265
立替金	33,173	0	33,173	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	22,515,216	22,515,216	0				
固定資産	77,793,331	79,818,577	-2,025,246	固定負債	2,477,716	2,030,581	447,135
基本財産	57,724,938	63,805,853	-6,080,915	退職給与引当金	2,477,716	2,030,581	447,135
建物	114,153,657	114,153,657	0	負債の部合計	3,790,351	3,704,070	86,281
減価償却累計額	(△) 77,494,877	71,413,962	6,080,915				
土地	21,066,158	21,066,158	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,068,393	16,012,724	4,055,669	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物	805,077	805,077	0	基本金	25,673,721	25,673,721	0
構築物	1,380,000	1,380,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,385,069	37,654,409	-4,269,340
機械及び装置	293,370	293,370	0	その他の積立金	4,312,648	4,311,794	854
車輛運搬具	16,033,580	9,664,760	6,368,820	人件費積立金	2,378,517	2,378,045	472
器具及び備品	1,999,515	2,443,455	-443,940	備品等購入積立金	1,230,993	1,230,749	244
減価償却累計額	(△) 9,977,023	7,628,313	2,348,710	授産備品等購入積立金	390,076	390,000	76
権利	1,816,510	1,785,000	31,510	授産人件費積立金	313,062	313,000	62
ソフトウェア	927,000	927,000	0	次期繰越活動収支差額	68,055,495	56,674,235	11,381,260
退職共済預け金	2,477,716	2,030,581	447,135	次期繰越活動収支差額	68,055,495	56,674,235	11,381,260
人件費特定預金	2,378,517	2,378,045	472	(うち当期活動収支差額)	11,382,114	4,618,490	6,763,624
備品等購入特定預金	1,230,993	1,230,749	244	純資産の部合計	131,426,933	124,314,159	7,112,774
授産備品等購入特定預金	390,076	390,000	76				
授産人件費特定預金	313,062	313,000	62				
資産の部合計	135,217,284	128,018,229	7,199,055	負債及び純資産の部合計	135,217,284	128,018,229	7,199,055