

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	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	[3,159,550]	[3,237,615]	[△ 78,065]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収入計	[3,159,550]	[3,237,615]	[△ 78,065]
支 出		就労支援事業支出	[3,159,550]	[3,237,615]	[△ 78,065]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業支出計	[3,159,550]	[3,237,615]	[△ 78,065]
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費収入	[34,411,000]	[34,484,647]	[△ 73,647]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[0]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[1,100,000]	[1,108,250]	[△ 8,250]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
		寄附金収入	[250,000]	[250,000]	[0]
		雑収入	[197,000]	[211,190]	[△ 14,190]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[61,894]	[61,950]	[△ 56]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[2,445,448]	[△ 2,445,448]
		福祉事業収入計	[36,019,894]	[38,561,485]	[△ 2,541,591]
支 出	人件費支出	[19,430,500]	[18,476,942]	[953,558]	
	事務費支出	[3,204,490]	[3,171,813]	[32,677]	
	事業費支出	[4,194,500]	[4,019,730]	[174,770]	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[2,445,448]	[△ 2,445,448]	
	福祉事業支出計	[26,829,490]	[28,113,933]	[△ 1,284,443]	
	福祉事業活動資金収支差額	9,190,404	10,447,552	△ 1,257,148	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計	[0]	[0]	[0]
	支 出	固定資産取得支出	[407,500]	[384,016]	[23,484]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計	[407,500]	[384,016]	[23,484]	
	施設整備等資金収支差額	△ 407,500	△ 384,016	△ 23,484	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支					
財務活動による収支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計	[0]	[0]	[0]		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	[3,795,920]				
当期資金収支差額合計	4,986,984	10,063,536	△ 5,076,552		
前期末支払資金残高	[25,382,359]	[25,382,359]	[0]		
当期末支払資金残高	[30,369,343]	[35,445,895]	[△ 5,076,552]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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 の 部	収入	就労支援事業収入	3,237,615]	[2,880,564]	[357,051]
		引当金戻入	0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0]	[0]	[0]
		就労支援事業活動収入計	[3,237,615]	[2,880,564]	[357,051]
	支出	就労支援事業支出	[3,237,615]	[2,880,564]	[357,051]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	たな卸資産増減額	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業活動支出計	[3,237,615]	[2,880,564]	[357,051]	
	就労支援事業活動収支差額	[0]	[0]	[0]	
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入	自立支援費収入	[34,484,647]	[25,154,975]	[9,329,672]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[0]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[1,108,250]	[851,599]	[256,651]
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
		寄附金収入	[250,000]	[0]	[250,000]
		雑収入	[211,190]	[306,377]	[△ 95,187]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,316,905]	[3,316,905]	[0]
		福祉事業活動収入計	[39,370,992]	[30,229,856]	[9,141,136]
	支出	人件費支出	[18,476,942]	[16,032,179]	[2,444,763]
	事務費支出	[3,171,813]	[2,575,604]	[596,209]	
	事業費支出	[4,019,730]	[3,470,828]	[548,902]	
	減価償却費	[3,534,305]	[3,626,299]	[△ 91,994]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	福祉事業活動支出計	[29,202,790]	[25,704,910]	[3,497,880]	
	福祉事業活動収支差額	[10,168,202]	[4,524,946]	[5,643,256]	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[61,950]	[62,044]	[△ 94]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[2,445,448]	[670,684]	[1,774,764]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計	[2,507,398]	[732,728]	[1,774,670]
	支出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[2,445,448]	[670,684]	[1,774,764]	
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	資産評価損	[0]	[0]	[0]
	事業活動外支出計	[2,445,448]	[670,684]	[1,774,764]
	事業活動外収支差額	[61,950]	[62,044]	[△ 94]
経常収支差額		[10,230,152]	[4,586,990]	[5,643,162]
特別 収 入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,487,968]	[△ 2,487,968]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[14,515]	[△ 14,515]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
特別支出計	[0]	[2,502,483]	[△ 2,502,483]	
特別収支差額		[0]	[△ 2,502,483]	[2,502,483]
当期活動収支差額		[10,230,152]	[2,084,507]	[8,145,645]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	[27,470,607]	[25,386,100]	[2,084,507]
	当期末繰越活動収支差額	[37,700,759]	[27,470,607]	[10,230,152]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金組入額	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額		37,700,759	27,470,607	10,230,152

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[37,195,265]	[27,613,222]	[9,582,043]	流動負債	[1,749,370]	[2,230,863]	[△ 481,493]
現金預金	31,291,891	22,709,798	8,582,093	未払金	1,718,760	2,112,646	△ 393,886
未収金	5,903,374	4,903,424	999,950	預り金	30,610	118,217	△ 87,607
固定資産	[51,336,664]	[54,486,953]	[△ 3,150,289]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[46,085,059]	[48,027,251]	[△ 1,942,192]	負債の部合計	[1,749,370]	[2,230,863]	[△ 481,493]
建物	36,085,059	38,027,251	△ 1,942,192	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[11,500,000]	[11,500,000]	[0]
その他の固定資産	[5,251,605]	[6,459,702]	[△ 1,208,097]	基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,586,671	3,018,106	△ 431,435	国庫補助金等特別積立金	[37,681,800]	[40,898,705]	[△ 3,316,905]
車輛運搬具	1,676,422	2,669,332	△ 993,910	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	989,512	772,264	217,248	次期繰越活動収支差額	[37,700,759]	[27,470,607]	[10,230,152]
				次期繰越活動収支差額	37,700,759	27,470,607	10,230,152
				(うち当期活動収支差額)	10,230,152	2,084,507	8,146,645
				純資産の部合計	[86,782,559]	[79,869,312]	[6,913,247]
資産の部合計	88,531,929	82,100,175	6,431,754	負債及び純資産の部合計	88,531,929	82,100,175	6,431,754

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額

0 円
31,625,739 円

3. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|----------|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 総平均原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 設定していない。 |

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事象 なし