

# 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

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 入	就労支援事業収入	[ 2,730,000 ]	[ 2,880,564 ]	[ △ 150,564 ]		
	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	[ 2,730,000 ]	[ 2,880,564 ]	[ △ 150,564 ]		
	就労支援事業支出	[ 2,730,000 ]	[ 2,880,564 ]	[ △ 150,564 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業支出計	[ 2,730,000 ]	[ 2,880,564 ]	[ △ 150,564 ]		
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 入	自立支援費収入	[ 25,327,000 ]	[ 25,154,975 ]	[ 172,025 ]		
	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	[ 845,000 ]	[ 851,599 ]	[ △ 6,599 ]		
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経常経費補助金収入	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]		
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	雑収入	[ 314,000 ]	[ 306,377 ]	[ 7,623 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 62,044 ]	[ 62,044 ]	[ 0 ]		
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 670,684 ]	[ △ 670,684 ]		
	福祉事業収入計	[ 27,148,044 ]	[ 27,645,679 ]	[ △ 497,635 ]		
	福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 16,941,100 ]	[ 16,032,179 ]	[ 908,921 ]	
事務費支出		[ 2,844,100 ]	[ 2,575,604 ]	[ 268,496 ]		
事業費支出		[ 3,593,000 ]	[ 3,470,828 ]	[ 122,172 ]		
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 ]	[ 670,684 ]	[ △ 670,684 ]		
福祉事業支出計		[ 23,378,200 ]	[ 22,749,295 ]	[ 628,905 ]		
福祉事業活動資金収支差額		3,769,844	4,896,384	△ 1,126,540		
施 設 整 備 等 に よ る 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 ]		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		

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	[ 3,769,844 ]				
当期資金収支差額合計	0	4,896,384	△ 4,896,384		

前期末支払資金残高	[ 20,485,975 ]	[ 20,485,975 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高	[ 20,485,975 ]	[ 25,382,359 ]	[ △ 4,896,384 ]	

(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 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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	就労支援事業収入	[ 2,880,564 ]	[ 4,091,081 ]	[△ 1,210,517]
	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	[ 2,880,564 ]	[ 4,091,081 ]	[△ 1,210,517]
	就労支援事業支出	[ 2,880,564 ]	[ 4,104,988 ]	[△ 1,224,424]
	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	[ 2,880,564 ]	[ 4,104,988 ]	[△ 1,224,424]
就労支援事業活動収支差額		[ 0 ]	[△ 13,907]	[ 13,907 ]
福 祉 事 業 活 動 の 部	自立支援費収入	[ 25,154,975 ]	[ 19,410,390 ]	[ 5,744,585 ]
	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	[ 851,599 ]	[ 744,000 ]	[ 107,599 ]
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 600,000 ]	[ 2,824,903 ]	[△ 2,224,903]
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 306,377 ]	[ 339,349 ]	[△ 32,972]
	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 ]	[ 2,715,270 ]	[ 601,635 ]
	福祉事業活動収入計	[ 30,229,856 ]	[ 26,033,912 ]	[ 4,195,944 ]
	人件費支出	[ 16,032,179 ]	[ 15,231,492 ]	[ 800,687 ]
	事務費支出	[ 2,575,604 ]	[ 2,334,187 ]	[ 241,417 ]
	事業費支出	[ 3,470,828 ]	[ 3,026,274 ]	[ 444,554 ]
	減価償却費	[ 3,626,299 ]	[ 3,104,397 ]	[ 521,902 ]
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	[ 25,704,910 ]	[ 23,696,350 ]	[ 2,008,560 ]	
福祉事業活動収支差額		[ 4,524,946 ]	[ 2,337,562 ]	[ 2,187,384 ]
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 62,044 ]	[ 81,250 ]	[△ 19,206]
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 670,684 ]	[ 0 ]	[ 670,684 ]
	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	[ 732,728 ]	[ 81,250 ]	[ 651,478 ]
	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	[ 670,684 ]	[ 0 ]	[ 670,684 ]
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	[ 670,684 ]	[ 0 ]	[ 670,684 ]	
	事業活動外収支差額	[ 62,044 ]	[ 81,250 ]	[△ 19,206]	
経常収支差額		[ 4,586,990 ]	[ 2,404,905 ]	[ 2,182,085 ]	
特別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 3,623,000 ]	[△ 3,623,000]
		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 ]	[ 3,623,000 ]	[△ 3,623,000]	
	出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,487,968 ]	[ 0 ]	[ 2,487,968 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 14,515 ]	[ 0 ]	[ 14,515 ]
		その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別支出計		[ 2,502,483 ]	[ 0 ]	[ 2,502,483 ]	
特別収支差額	[△ 2,502,483]	[ 3,623,000 ]	[△ 6,125,483]		
当期活動収支差額		[ 2,084,507 ]	[ 6,027,905 ]	[△ 3,943,398]	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	[ 25,386,100 ]	[ 19,344,288 ]	[ 6,041,812 ]	
	当期末繰越活動収支差額	[ 27,470,607 ]	[ 25,372,193 ]	[ 2,098,414 ]	
	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 ]	[ 13,907 ]	[△ 13,907]	
その他の積立金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
次期繰越活動収支差額		27,470,607	25,386,100	2,084,507	

# 貸借対照表

平成 25 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	[ 27,613,222 ]	[ 26,701,228 ]	[ 911,994 ]	流動負債	[ 2,230,863 ]	[ 6,215,253 ]	[ △ 3,984,390 ]
現金預金	22,709,798	16,757,755	5,952,043	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	4,903,424	8,970,349	△ 4,066,925	未払金	2,112,646	2,147,100	△ 34,454
立替金	0	973,124	△ 973,124	預り金	118,217	1,068,153	△ 949,936
固定資産	[ 54,486,953 ]	[ 58,127,767 ]	[ △ 3,640,814 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 48,027,251 ]	[ 49,969,443 ]	[ △ 1,942,192 ]	負債の部合計	[ 2,230,863 ]	[ 6,215,253 ]	[ △ 3,984,390 ]
建物	38,027,251	39,969,443	△ 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	[ 6,459,702 ]	[ 8,158,324 ]	[ △ 1,698,622 ]	基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	3,018,106	3,449,541	△ 431,435	国庫補助金等特別積立金	[ 40,898,705 ]	[ 41,727,642 ]	[ △ 828,937 ]
車輛運搬具	2,669,332	3,749,691	△ 1,080,359	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	772,264	959,092	△ 186,828	次期繰越活動収支差額	[ 27,470,607 ]	[ 25,386,100 ]	[ 2,084,507 ]
				次期繰越活動収支差額	27,470,607	25,386,100	2,084,507
				(うち当期活動収支差額)	2,084,507	6,027,905	△ 3,943,398
				純資産の部合計	[ 79,869,312 ]	[ 78,613,742 ]	[ 1,255,570 ]
資産の部合計	82,100,175	84,828,995	△ 2,728,820	負債及び純資産の部合計	82,100,175	84,828,995	△ 2,728,820

## 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  
28,091,434 円