

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	75,621,600	75,189,747	431,853	
		寄附金収入	60,000	26,400	33,600	
		雑収入	1,246,000	1,134,980	111,020	
		受取利息配当金収入	14,000	15,552	-1,552	
		会計単位間繰入金収入	801,000	801,000	0	
		経理区分間繰入金収入	2,650,000	650,000	2,000,000	
		経常収入計 (1)	80,392,600	77,817,679	2,574,921	
	支	人件費支出	40,412,900	40,270,046	142,854	
		事務費支出	16,276,500	15,566,490	710,010	
		事業費支出	13,527,000	12,744,323	782,677	
	会計単位間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000		
	経理区分間繰入金支出	950,000	650,000	300,000		
	経常支出計 (2)	72,866,400	69,230,859	3,635,541		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,526,200	8,586,820	-1,060,620		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,315,000	4,294,500	20,500	
		施設整備等支出計 (5)	4,315,000	4,294,500	20,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,315,000	-4,294,500	-20,500	
財務活動による収支	収	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支	財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	218,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,993,200	4,292,320	-1,299,120		
	前期末支払資金残高 (12)	21,832,757	21,832,757	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,825,957	26,125,077	-1,299,120		

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

社会福祉事業会計

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	75,189,747	73,901,760	1,287,987	
	寄附金収入	26,400	327,416	-301,016	
	雑収入	1,134,980	446,463	688,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	594,520	594,520	0	
	事業活動収入計 (1)	76,945,647	75,270,159	1,675,488	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	40,270,046	30,015,225	10,254,821	
	事務費支出	15,566,490	13,813,427	1,753,063	
	事業費支出	12,744,323	12,107,380	636,943	
	減価償却費	6,444,070	5,265,398	1,178,672	
事業活動支出計 (2)	75,024,929	61,201,430	13,823,499		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,920,718	14,068,729	-12,148,011		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	15,552	10,306	5,246	
	会計単位間繰入金収入	801,000	15,394,470	-14,593,470	
	経理区分間繰入金収入	650,000	300,000	350,000	
	事業活動外収入計 (4)	1,466,552	15,704,776	-14,238,224	
	事業活動外収支の部	支出			
会計単位間繰入金支出		0	3,004,500	-3,004,500	
経理区分間繰入金支出		650,000	300,000	350,000	
事業活動外支出計 (5)	650,000	3,304,500	-2,654,500		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	816,552	12,400,276	-11,583,724		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,737,270	26,469,005	-23,731,735		
特別収支の部	収入				
	その他の特別収入	0	1,448,223	-1,448,223	
	特別収入計 (8)	0	1,448,223	-1,448,223	
	支出	固定資産売却損・処分損	47,251	0	47,251
		その他の特別損失	0	1,448,223	-1,448,223
特別支出計 (9)	47,251	1,448,223	-1,400,972		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-47,251	0	-47,251		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,690,019	26,469,005	-23,778,986		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	71,595,297	56,626,292	14,969,005	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	74,285,316	83,095,297	-8,809,981	
	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	11,500,000	-11,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	74,285,316	71,595,297	2,690,019	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	31,566,442	32,934,464	流動負債	5,441,365	11,101,707	-5,660,342
現金預金	18,894,947	18,633,757	未払金	4,750,130	10,616,781	-5,866,651
未収金	12,016,265	13,209,834	預り金	558,892	429,351	129,541
立替金	425,180	976,883	仮受金	132,343	55,575	76,768
前払金	240,050	113,990				
固定資産	75,792,913	77,989,734	負債の部合計	5,441,365	11,101,707	-5,660,342
基本財産	28,812,015	30,243,719	純資産の部			
建物	27,312,015	28,743,719	基本金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	46,980,898	47,746,015	国庫補助金等特別積立金	1,132,674	1,727,194	-594,520
建物附属設備	4,555,478	4,972,532	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	1,593,039	1,757,566				
車輛運搬具	13,247,070	14,267,727	次期繰越活動収支差額	74,285,316	71,595,297	2,690,019
器具及び備品	2,565,311	1,728,190	次期繰越活動収支差額	74,285,316	71,595,297	2,690,019
設備整備等積立預金	25,000,000	25,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,690,019	26,469,005	-23,778,986
その他の固定資産	20,000	20,000	純資産の部合計	107,917,990	99,822,491	2,095,499
資産の部合計	107,359,355	110,924,198	負債及び純資産の部合計	107,359,355	110,924,198	-3,564,843

[脚注] 1 減価償却費の累計額 30,342,322円

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

就労支援事業会計

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	12,000,000	11,997,138	2,862	
	就労支援事業収入計(1)	12,000,000	11,997,138	2,862	
	支 出				
	就労支援事業販売原価	12,410,000	12,864,592	-454,592	
	就労支援事業支出計(2)	12,410,000	12,864,592	-454,592	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-410,000	-867,454	457,454	
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	50,000,000	49,928,846	71,154	
	寄附金収入	0	20,956	-20,956	
	雑収入	455,000	314,101	140,899	
	受取利息配当金収入	10,000	4,124	5,876	
	福祉事業収入計(4)	50,465,000	50,268,027	196,973	
	支 出				
	人件費支出	34,187,300	33,207,203	980,097	
	事務費支出	7,026,000	6,528,669	497,331	
	事業費支出	4,798,000	4,429,360	368,640	
会計単位間繰入金支出	801,000	801,000	0		
福祉事業支出計(5)	46,812,300	44,966,232	1,846,068		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,652,700	5,301,795	-1,649,095	
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	0	80,000	-80,000	
	施設整備等収入計(7)	0	80,000	-80,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,940,000	3,064,935	-124,935	
	施設整備等支出計(8)	2,940,000	3,064,935	-124,935	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,940,000	-2,984,935	44,935	
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出				
	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	302,700	1,449,406	-1,146,706	
	前期末支払資金残高(15)	27,380,498	27,380,498	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	27,683,198	28,829,904	-1,146,706	

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

就労支援事業会計

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	11,997,138	12,780,648	-783,510
		就労支援事業活動収入計(1)	11,997,138	12,780,648	-783,510
	支出	就労支援事業販売原価	13,560,091	13,099,241	460,850
		販売費及び一般管理費	0	207,100	-207,100
		就労支援事業活動支出計(2)	13,560,091	13,306,341	253,750
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,562,953	-525,693	-1,037,260
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	49,928,846	46,846,589	3,082,257
		寄附金収入	20,956	10,000	10,956
		雑収入	314,101	276,581	37,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,514,581	1,514,581	0
		福祉事業活動収入計(4)	51,778,484	48,647,751	3,130,733
	支出	人件費支出	33,207,203	31,602,269	1,604,934
		事務費支出	6,528,669	6,480,690	47,979
		事業費支出	4,429,360	4,095,426	333,934
		減価償却費	2,924,090	3,026,483	-102,393
		徴収不能額	0	690	-690
		福祉事業活動支出計(5)	47,089,322	45,205,558	1,883,764
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,689,162	3,442,193	1,246,969
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,124	4,531	-407
		会計単位間繰入金収入	0	3,004,500	-3,004,500
		事業活動外収入計(7)	4,124	3,009,031	-3,004,907
	支出	会計単位間繰入金支出	801,000	15,394,470	-14,593,470
		事業活動外支出計(8)	801,000	15,394,470	-14,593,470
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-796,876	-12,385,439	11,588,563
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,329,333	-9,468,939	11,798,272
特別収支の部	収入	固定資産売却益	79,999	0	79,999
		特別収入計(11)	79,999	0	79,999
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	79,999	0	79,999
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,409,332	-9,468,939	11,878,271
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		32,255,574	41,724,513	-9,468,939
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		34,664,906	32,255,574	2,409,332
	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)		34,664,906	32,255,574	2,409,332

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

就労支援事業会計

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	32,957,343	32,713,527	流動負債	3,820,034	-1,046,946
売掛金	22,946,798	18,848,469	買掛金	421,880	10,090
仕掛品	586,675	983,033	未払金	2,880,396	193,673
原材料	100,000	85,000	預り金	517,758	-329,401
未収金	207,405	381,049	仮受金	0	-921,308
立替金	8,035,907	12,047,841			
前払金	1,032,368	330,375			
	48,190	37,760			
固定資産	31,069,405	32,654,615	負債の部合計	3,820,034	-1,046,946
基本財産	22,551,444	24,123,560	純資産の部		
建物	22,210,269	24,123,560	基本金	10,999,295	0
建物附属設備	341,175	0	基本金	10,999,295	0
その他の固定資産	8,517,961	8,531,055	国庫補助金等特別積立金	14,542,513	-2,703,780
建物	55,747	112,201	次期繰越活動収支差額	34,664,906	2,409,332
建物附属設備	585,180	668,755	次期繰越活動収支差額	34,664,906	2,409,332
構築物	121,990	127,092	(うち当期活動収支差額)	2,409,332	11,878,271
機械及び装置	1,166,322	1,433,757	純資産の部合計	60,206,714	-294,448
車輦運搬具	2,503,435	495,406			
器具及び備品	4,085,287	5,693,844			
資産の部合計	64,026,748	65,368,142	負債及び純資産の部合計	64,026,748	-1,341,394

[脚注] 1 減価償却費の累計額 91,720,282円

- [注記] 1 重要な会計方針
 (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 2 基本財産の増加
 建物付属設備 353,000円 共伸園トイレ改修工事