

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			3,060,000	3,081,000	21,000	
		0205 寄附金収入			202,000	268,000	66,000	
		0207 經常経費補助金収入			7,686,000	7,686,166	166	
		0216 受託金収入			28,531,000	28,386,526	-144,474	
		0223 事業収入			645,000	591,540	-53,460	
		0226 貸付事業等収入			299,000	28,000	-271,000	
		0227 共同基金配分金収入			2,570,000	2,618,551	48,551	
		0230 介護保険収入			212,902,000	214,541,099	1,639,099	
		0278 自立支援費等収入			1,160,000	2,040,900	880,900	
		0239 雑収入			128,000	817,339	689,339	
		0244 受取利息配当金収入			12,000	49,280	37,280	
	0249 経理区分間繰入金収入			34,265,000	36,348,636	2,083,636		
	經常収入計(1)					291,460,000	296,457,037	4,997,037
	支出	0162 人件費支出			137,233,000	132,822,190	4,410,810	
0164 事務費支出				51,952,000	49,110,135	2,841,865		
0167 事業費支出				33,146,000	28,624,078	4,521,922		
0173 貸付事業等支出				300,000	10,000	290,000		
0177 助成金支出				180,000	180,000	0		
0179 負担金支出				10,000	8,000	2,000		
0185 経理区分間繰入金支出				34,265,000	36,348,636	-2,083,636		
經常支出計(2)					257,086,000	247,103,039	9,982,961	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					34,374,000	49,353,998	14,979,998	
施設整備等による収支	収入	0252 施設整備等補助金収入			0	199,500	199,500	
		施設整備等収入計(4)					0	199,500
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			294,000	493,500	-199,500	
		施設整備等支出計(5)					294,000	493,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					294,000	294,000	0	
財務活動による収支	収入	0268 その他の収入			0	386,985	386,985	
		財務収入計(7)					0	386,985
	支出	0197 積立預金積立支出			30,104,000	30,140,047	-36,047	
		0198 その他の支出			2,102,000	2,372,265	-270,265	
	財務支出計(8)					32,206,000	32,512,312	306,312
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-32,206,000	-32,125,327	80,673	
予備費(10)					5,471,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-3,597,000	16,934,671	20,531,671	
前期末支払資金残高(12)					92,343,000	92,344,567	1,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)					88,746,000	109,279,238	20,533,238	

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			3,081,000	3,075,000	6,000		
		0080 寄附金収入			268,000	178,000	90,000		
		0082 経常経費補助金収入			7,686,166	8,686,129	-999,963		
		0087 助成金収入			0	2,000	-2,000		
		0091 受託金収入			28,386,526	28,769,038	-382,512		
		0098 事業収入			591,540	734,520	-142,980		
		0101 共同募金配分金収入			2,618,551	2,949,402	-330,851		
		0104 介護保険収入			214,541,099	214,040,673	500,426		
		0172 自立支援費等収入			2,040,900	1,414,043	626,857		
		0113 雑収入			817,339	1,749,388	-932,049		
		0119 引当金戻入			17,100	20,700	-3,600		
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			10,260,725	9,858,366	402,359		
		事業活動収入計(1)					270,308,946	271,477,259	-1,168,313
		事業活動収支の部	支出	0032 人件費支出			132,796,390	128,716,341	4,080,049
0034 事務費支出					49,127,235	48,357,110	770,125		
0037 事業費支出					28,624,078	29,685,015	-1,060,937		
0046 助成金支出					180,000	180,000	0		
0048 負担金支出					8,000	8,000	0		
0051 減価償却費					12,142,729	11,754,369	388,360		
0053 引当金繰入					2,398,065	2,345,195	52,870		
事業活動支出計(2)					225,276,497	221,046,030	4,230,467		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					45,032,449	50,431,229	-5,398,780		
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			49,280	32,744	16,536		
		0131 経理区分間繰入金収入			36,348,636	33,304,553	3,044,083		
		事業活動外収入計(4)					36,397,916	33,337,297	3,060,619
	支出	0059 経理区分間繰入金支出			36,348,636	33,304,553	3,044,083		
		事業活動外支出計(5)					36,348,636	33,304,553	3,044,083
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					49,280	32,744	16,536		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					45,081,729	50,463,973	-5,382,244		
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入			199,500	0	199,500		
		0139 施設整備等寄附金収入			0	1,370,000	-1,370,000		
		0147 その他の特別収入			386,985	5,165	381,820		
	特別収入計(8)					586,485	1,375,165	-788,680	
	支出	0067 固定資産売却及び処分(仮損益)			4	2	2		
0073 国庫補助金等特別積立金積立額				199,500	12,227,686	-12,028,186			
特別支出計(9)					199,504	12,227,688	-12,028,184		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					386,981	-10,852,523	11,239,504		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					45,468,710	39,611,450	5,857,260		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				101,951,143	82,638,700	19,312,443		
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				147,419,853	122,250,150	25,169,703		
	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)				30,140,047	30,157,373	-17,326		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					117,279,806	92,092,777	25,187,029	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

大	資産の部			負債の部		
	中	小	増減	中	小	増減
流動資産		120,637,052	15,144,420			
固定資産		258,910,544	20,827,979		11,357,814	-1,790,251
基本財産		84,670,119	94,449,598		16,826,625	2,355,165
その他の 固定資産		174,240,425	30,607,458		28,531,189	564,914
純資産の部						
基本金					100,000	0
国庫補助金等 特別積立金 その他の積立金					85,328,204	-19,919,591
次期繰越活動 収支差額					148,655,147	30,140,047
					117,279,806	25,187,029
資産の部合計			379,547,596	負債の部合計		
			343,575,197	純資産の部合計		
			35,972,399	負債及び純資産 の部合計		
			379,547,596	343,575,197		
			35,972,399	35,972,399		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

43,358,153 円
 0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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	1,500,000	1,891,272	391,272
	授産事業収入計(1)	1,500,000	1,891,272	391,272
	支出			
	授産事業支出	1,500,000	1,891,272	-391,272
	授産事業支出計(2)	1,500,000	1,891,272	-391,272
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	6,300,000	6,300,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	574	-426
	福祉事業収入計(4)	6,321,000	6,320,574	-426
	支出			
	人件費支出	5,035,000	4,669,346	365,654
	事務費支出	620,000	785,978	-165,978
事業費支出	666,000	865,250	-199,250	
	福祉事業支出計(5)	6,321,000	6,320,574	426
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(15)	0	0	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0

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		
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	1,891,272	1,651,847	239,425	
		授産事業活動収入計(1)	1,891,272	1,651,847	239,425	
	支出	授産事業支出	1,891,272	1,651,847	239,425	
			授産事業活動支出計(2)	1,891,272	1,651,847	239,425
			授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	6,300,000	4,500,000	1,800,000	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		福祉事業活動収入計(4)	6,320,000	4,520,000	1,800,000	
	支出	人件費支出	4,669,346	3,476,780	1,192,566	
		事務費支出	785,978	332,556	453,422	
		事業費支出	865,250	711,052	154,198	
			福祉事業活動支出計(5)	6,320,574	4,520,388	1,800,186
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	574	388	186		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	574	388	186	
		事業活動外収入計(7)	574	388	186	
	支出					
			事業活動外支出計(8)	0	0	0
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	574	388	186
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出					
			特別支出計(12)	0	0	0
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
		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)	0	0	0	

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	1,403,000	1,759,636	356,636
		就労支援事業収入計(1)	1,403,000	1,759,636	356,636
	支出	就労支援事業支出	1,403,000	1,759,636	-356,636
		就労支援事業支出計(2)	1,403,000	1,759,636	-356,636
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	22,320,000	22,328,300	8,300
		雑収入	0	45,500	45,500
		受取利息配当金収入	0	2,234	2,234
		福祉事業収入計(4)	22,320,000	22,376,034	56,034
	支出	人件費支出	14,400,000	14,201,695	198,305
		事務費支出	2,961,000	2,356,058	604,942
		事業費支出	2,570,000	1,893,792	676,208
福祉事業支出計(5)	19,931,000	18,451,545	1,479,455		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,389,000	3,924,489	1,535,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	540,000	540,000
		施設整備等収入計(7)	0	540,000	540,000
	支出	固定資産取得支出	3,800,000	3,888,585	-88,585
		施設整備等支出計(8)	3,800,000	3,888,585	-88,585
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,348,585	451,415		
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
		その他の支出	389,000	0	389,000
	支出	財務支出計(11)	389,000	0	389,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-389,000	0	389,000
		予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,800,000	575,904	2,375,904		
前期末支払資金残高(15)			13,803,000	13,803,477	477
当期末支払資金残高(14)+(15)			12,003,000	14,379,381	2,376,381

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	0079 就労支援事業収入	1,759,636	1,682,411	77,225
		就労支援事業活動収入計(1)	1,759,636	1,682,411	77,225
	支出	0021 就労支援事業販売原価	1,734,930	303,366	1,431,564
		0084 販売費及び一般管理費	24,706	1,379,045	-1,354,339
		就労支援事業活動支出計(2)	1,759,636	1,682,411	77,225
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	0267 自立支援費収入	22,328,300	23,571,890	-1,243,590
		0096 経常経費補助金収入	0	2,172,000	-2,172,000
		0100 雑収入	45,500	22,300	23,200
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	190,637	154,637	36,000
		福祉事業活動収入計(4)	22,564,437	25,920,827	-3,356,390
	支出	0044 人件費支出	14,201,695	10,546,937	3,654,758
		0046 事務費支出	2,356,058	1,712,236	643,822
		0048 事業費支出	1,893,792	1,739,202	154,590
		0050 減価償却費	584,216	242,452	341,764
		福祉事業活動支出計(5)	19,035,761	14,240,827	4,794,934
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,528,676	11,680,000	-8,151,324
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	2,234	980	1,254
		事業活動外収入計(7)	2,234	980	1,254
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,234	980	1,254
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,530,910	11,680,980	-8,150,070
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000
		特別収入計(11)	540,000	0	540,000
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000
		特別支出計(12)	540,000	0	540,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,530,910	11,680,980	-8,150,070
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	13,963,649	2,282,669	11,680,980
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	17,494,559	13,963,649	3,530,910
		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)	17,494,559	13,963,649	3,530,910

