

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

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	2,730,000	2,738,000	-8,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,802,707	197,293	
	經常経費補助金収入	14,459,000	14,459,000	0	
	受託金収入	15,189,000	15,143,947	45,053	
	事業収入	2,032,000	2,032,249	-249	
	貸付事業等収入	1,245,000	613,000	632,000	
	共同募金配分金収入	2,174,000	2,174,016	-16	
	雑収入	39,000	36,000	3,000	
	受取利息配当金収入	100,000	95,615	4,385	
	会計単位間繰入金収入	885,000	885,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,152,000	3,152,000	0	
	經常収入計 (1)	44,005,000	43,131,534	873,466	
	支出				
人件費支出	24,622,000	24,567,340	54,660		
事務費支出	2,275,000	2,074,348	200,652		
事業費支出	8,517,000	8,206,859	310,141		
貸付事業等支出	4,791,000	430,000	4,361,000		
助成金支出	3,082,000	3,047,000	35,000		
負担金支出	210,000	209,600	400		
経理区分間繰入金支出	3,152,000	3,152,000	0		
經常支出計 (2)	46,649,000	41,687,147	4,961,853		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,644,000	1,444,387	-4,088,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,889,000	1,889,000	0	
	財務収入計 (7)	1,889,000	1,889,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	2,590,000	2,408,301	181,699	
その他の支出	708,000	706,335	1,665		
財務支出計 (8)	3,298,000	3,114,636	183,364		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,409,000	-1,225,636	-183,364		
予備費 (10)	733,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,786,000	218,751	-5,004,751		

前期末支払資金残高 (12)	5,309,000	5,176,340	132,660
当期末支払資金残高 (11)+(12)	523,000	5,395,091	-4,872,091

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	2,738,000	2,774,000	-36,000	
	寄附金収入	1,802,707	1,433,121	369,586	
	経常経費補助金収入	14,459,000	13,432,000	1,027,000	
	受託金収入	15,143,947	14,275,879	868,068	
	事業収入	2,032,249	2,033,844	-1,595	
	共同募金配分金収入	2,174,016	2,447,412	-273,396	
	雑収入	36,000	37,000	-1,000	
	基金取崩額	1,813,000	3,541,004	-1,728,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	128,650	316,150	-187,500	
	事業活動収入計 (1)	40,327,569	40,290,410	37,159	
支出					
人件費支出	24,567,340	23,554,523	1,012,817		
事務費支出	2,074,348	2,349,953	-275,605		
事業費支出	8,206,859	8,728,292	-521,433		
助成金支出	3,047,000	3,259,936	-212,936		
負担金支出	209,600	209,600	0		
基金組入額	2,367,205	1,938,737	428,468		
減価償却費	516,932	510,228	6,704		
徴収不能額	0	67,000	-67,000		
引当金繰入	706,335	688,155	18,180		
事業活動支出計 (2)	41,695,619	41,306,424	389,195		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,368,050	-1,016,014	-352,036		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	95,615	95,075	540	
	会計単位間繰入金収入	885,000	929,000	-44,000	
	経理区分間繰入金収入	3,152,000	3,873,000	-721,000	
	事業活動外収入計 (4)	4,132,615	4,897,075	-764,460	
支出					
経理区分間繰入金支出	3,152,000	3,873,000	-721,000		
事業活動外支出計 (5)	3,152,000	3,873,000	-721,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	980,615	1,024,075	-43,460		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-387,435	8,061	-395,496		
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)	-387,435	8,061	-395,496		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,794,504	6,836,528	-42,024	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,407,069	6,844,589	-437,520	
	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)	76,000	0	76,000	
	その他の積立金積立額 (17)	41,096	50,085	-8,989	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,441,973	6,794,504	-352,531		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	8,847,757	8,646,457	201,300	流動負債	3,470,117	3,470,117	-17,451
現金	0	3,080	-3,080	未払金	3,046,141	3,046,141	-83,675
預貯金	6,497,175	7,399,982	-902,807	預り金	423,976	423,976	-183,776
未収金	2,246,000	1,119,200	1,126,800	仮受金	0	0	250,000
前払金	4,638	23,188	-18,550				
会計単位外貸付金	99,944	101,007	-1,063				
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0				
固定資産	144,316,034	143,790,330	525,704	固定負債	11,173,080	10,466,745	706,335
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	11,173,080	10,466,745	706,335
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,625,746	13,936,862	688,884
その他の固定資産	143,316,034	142,790,330	525,704	純 資 産 の 部			
建物	2	10,561	-10,559	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	346,921	-346,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	384,278	453,878	-69,600	基金	130,638,613	130,084,408	554,205
退職共済預け金	11,173,080	10,466,745	706,335	福祉基金	130,638,613	130,084,408	554,205
福祉基金積立預金	130,638,613	130,084,408	554,205	国庫補助金等特別積立金	27,562	156,212	-128,650
指定寄附積立預金	429,897	464,801	-34,904	国庫補助金等特別積立金	27,562	156,212	-128,650
貸付事業貸付金	662,600	845,600	-183,000	その他の積立金	429,897	464,801	-34,904
その他の固定資産	27,562	117,416	-89,854	指定寄附積立金	429,897	464,801	-34,904
				次期繰越活動収支差額	6,441,973	6,794,504	-352,531
				次期繰越活動収支差額	6,441,973	6,794,504	-352,531
				(うち当期活動収支差額)	-387,435	8,061	-395,496
資産の部合計	153,163,791	152,436,787	727,004	純資産及び純資産の部合計	138,538,045	138,499,925	38,120
				負債及び純資産の部合計	153,163,791	152,436,787	727,004

脚注

1 減価償却費の累計額 9,680,891円

注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法 個別原価法

(2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体退職積立金、民間社会福祉事業職員共済への預け金累計額をもって計上

(3)固定資産の原価償却方法 定額法

特別会計資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

(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	4,326,000	4,355,395	-29,395	
	就労支援事業収入計(1)	4,326,000	4,355,395	-29,395	
	支出				
	就労支援事業販売原価	4,326,000	4,265,327	60,673	
	就労支援事業支出計(2)	4,326,000	4,265,327	60,673	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,068	-90,068	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	20,572,000	20,734,101	-162,101	
	補助事業等収入	411,000	347,699	63,301	
	雑収入	349,000	349,755	-755	
	受取利息配当金収入	1,000	1,979	-979	
	福祉事業収入計(4)	21,333,000	21,433,534	-100,534	
	支出				
	人件費支出	9,794,000	9,692,429	101,571	
	事務費支出	2,026,000	1,920,307	105,693	
	事業費支出	2,620,000	2,548,909	71,091	
会計単位間繰入金支出	885,000	885,000	0		
	福祉事業支出計(5)	15,325,000	15,046,645	278,355	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,008,000	6,386,889	-378,889	
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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			0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	2,962,000	2,961,684	316	
	その他の支出	86,000	85,800	200	
	財務支出計(11)	3,048,000	3,047,484	516	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,048,000	-3,047,484	-516	
	予備費(13)	460,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,500,000	3,429,473	-929,473	
	前期末支払資金残高(15)	6,471,000	6,474,277	-3,277	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	8,971,000	9,903,750	-932,750	

特別会計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

特別会計

(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	就労支援事業収入	4,355,395	2,897,337	1,458,058
	入	就労支援事業活動収入計(1)	4,355,395	2,897,337	1,458,058
	支	就労支援事業販売原価	4,265,327	2,927,768	1,337,559
		販売費及び一般管理費	0	0	0
	出	就労支援事業活動支出計(2)	4,265,327	2,927,768	1,337,559
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	90,068	-30,431	120,499	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	20,734,101	16,868,547	3,865,554
		補助事業等収入	347,699	520,403	-172,704
		雑収入	349,755	349,755	0
		引当金戻入	0	108,150	-108,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	152,776	166,667	-13,891
	入	福祉事業活動収入計(4)	21,584,331	18,013,522	3,570,809
	支	人件費支出	9,692,429	9,057,965	634,464
		事務費支出	1,920,307	1,944,006	-23,699
		事業費支出	2,548,909	2,374,614	174,295
		減価償却費	828,488	601,330	227,158
引当金繰入		85,800	87,100	-1,300	
出	福祉事業活動支出計(5)	15,075,933	14,065,015	1,010,918	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,508,398	3,948,507	2,559,891	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,979	1,272	707
	入	事業活動外収入計(7)	1,979	1,272	707
	支	会計単位間繰入金支出	885,000	929,000	-44,000
		事業活動外支出計(8)	885,000	929,000	-44,000
	出	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-883,021	-927,728	44,707
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,715,445	2,990,348	2,725,097	
特別収支の部	収				
	入	特別収入計(11)	0	0	0
	支				
		特別支出計(12)	0	0	0
出	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,715,445	2,990,348	2,725,097	
繰越活動収支差額の部	収	前期繰越活動収支差額(15)	8,258,941	8,419,710	-160,769
	入	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,974,386	11,410,058	2,564,328
	支	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	178,000	-178,000
		その他の積立金積立額(20)	2,961,684	3,329,117	-367,433
出	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	11,012,702	8,258,941	2,753,761	

