

一隅を照らす会

(いちぐうをてらすかい)



# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

## 就労支援会計

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型			
				ワーク小田工房	りんりん舎		
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	14,098,512	/	6,257,197	7,841,315	
		売上高	12,850,580		5,009,265	7,841,315	
		リサイクル助成金	1,247,932		1,247,932	0	
		就労支援事業収入計(1)	14,098,512		6,257,197	7,841,315	
	支出	就労支援事業販売原価	6,465,295		2,441,254	4,024,041	
		販売費及び一般管理費	7,746,534		4,156,299	3,590,235	
		就労支援事業支出計(2)	14,211,829	6,597,553	7,614,276		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-113,317	-340,356	227,039		
福祉事業活動	収入	自立支援費等収入	52,382,860	0	27,647,360	24,735,500	
		経常経費補助金収入	230,125	0	119,479	110,646	
		寄附金収入	1,922,275	1,200,000	722,275	0	
		雑収入	340,489	0	289,400	51,089	
		受取利息配当金収入	7,683	1,731	2,431	3,521	
		会計単位間繰入金収入	222,000	222,000	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,534,027	2,338,936	92,784	102,307	
				福祉事業収入計(4)	57,639,459	3,762,667	28,873,729
	支出	人件費支出	39,067,680	2,584,901	19,874,968	16,607,811	
		事務費支出	12,144,202	502,881	6,736,344	4,904,977	
		事業費支出	1,914,903	0	1,221,967	692,936	
		借入金利息支出	47,676	47,676	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,534,027	195,091	964,936	1,374,000	
			福祉事業支出計(5)	55,708,488	3,330,549	28,798,215	23,579,724
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,930,971	432,118	75,514	1,423,339	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	6,161,599	2,047,676	4,113,923	0	
				施設整備等収入計(7)	6,161,599	2,047,676	4,113,923
	支出	固定資産取得支出	7,473,923	0	7,473,923	0	
				施設整備等支出計(8)	7,473,923	0	7,473,923
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,312,324	2,047,676	-3,360,000	0	
財務活動	収入	その他の収入	151,900	73,100	78,800	0	
		退職共済預け金返還金収入	151,900	73,100	78,800	0	
				財務収入計(10)	151,900	73,100	78,800
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	
		その他の支出	536,125	38,400	268,600	229,125	
		退職共済預け金支出	536,125	38,400	268,600	229,125	
			財務支出計(11)	2,536,125	2,038,400	268,600	229,125
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,384,225	-1,965,300	-189,800	-229,125	
		当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-1,878,895	514,494	-3,814,642	1,421,253	

前期末支払資金残高(14)	36,261,383	7,165,051	19,057,067	10,039,265
当期末支払資金残高(13)+(14)	34,382,488	7,679,545	15,242,425	11,460,518

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

## 就労支援会計

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型		
				ワーク小田工房	りんりん舎	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	14,098,512	/	6,257,197	7,841,315
		売上高	12,850,580		5,009,265	7,841,315
		リサイクル助成金	1,247,932		1,247,932	0
		就労支援事業活動収入計(1)	14,098,512		6,257,197	7,841,315
	支出	就労支援事業販売原価	6,896,450		2,749,821	4,146,629
		販売費及び一般管理費	7,792,839		4,177,803	3,615,036
就労支援事業活動支出計(2)		14,689,289	6,927,624	7,761,665		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-590,777		-670,427	79,650	
福祉事業活動	収入	自立支援費等収入	52,382,860	0	27,647,360	24,735,500
		経常経費補助金収入	230,125	0	119,479	110,646
		寄附金収入	1,922,275	1,200,000	722,275	0
		雑収入	340,489	0	289,400	51,089
		引当金繰入	253,000	121,800	131,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,765,214	0	2,353,020	412,194
		福祉事業活動収入計(4)	57,893,963	1,321,800	31,262,734	25,309,429
	支出	人件費支出	39,067,680	2,584,901	19,874,968	16,607,811
		事務費支出	12,245,302	551,581	6,788,744	4,904,977
		事業費支出	1,914,903	0	1,221,967	692,936
減価償却費		3,680,385	0	3,085,395	594,990	
引当金繰入	536,125	38,400	268,600	229,125		
福祉事業活動支出計(5)	57,444,395	3,174,882	31,239,674	23,029,839		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		449,568	-1,853,082	23,060	2,279,590	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	7,683	1,731	2,431	3,521
		会計単位間繰入金収入	222,000	222,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,534,027	2,338,936	92,784	102,307
		事業活動外収入計(7)	2,763,710	2,562,667	95,215	105,828
	支出	借入金利息支出	47,676	47,676	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,534,027	195,091	964,936	1,374,000
事業活動外支出計(8)		2,581,703	242,767	964,936	1,374,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		182,007	2,319,900	-869,721	-1,268,172	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		40,798	466,818	-1,517,088	1,091,068	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	6,161,599	2,047,676	4,113,923	0
		特別収入計(11)	6,161,599	2,047,676	4,113,923	0
	支出	固定資産売却損・処分損	80,610	0	80,610	0
		特別支出計(12)	80,610	0	80,610	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		6,080,989	2,047,676	4,033,313	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,121,787	2,514,494	2,516,225	1,091,068	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		38,744,934	-2,834,949	25,292,059	16,287,824
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		44,866,721	-320,455	27,808,284	17,378,892
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		44,866,721	-320,455	27,808,284	17,378,892	

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

一般会計

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	共同生活援助	勘定科目	共同生活援助
流動資産	15,490,858	流動負債	1,648,235
現金預金	13,612,751	未払金	1,648,235
未収金	1,875,062		
前払金	3,045		
固定資産	1,809,685	固定負債	796,800
その他の固定資産	1,809,685	退職給与引当金	796,800
建物	887,000	負債の部合計	2,445,035
器具及び備品	125,885	純 資 産 の 部	
退職共済預け金	796,800	国庫補助金等特別積立金	829,734
		次期繰越活動収支差額	14,025,774
		次期繰越活動収支差額	14,025,774
		(うち当期活動収支差額)	163,810
		純資産の部合計	14,855,508
資産の部合計	17,300,543	負債及び純資産の部合計	17,300,543

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

## 一般会計

勘定科目		合計	共同生活援助事業	
経常活動	収入	自立支援費等収入	17,194,508	17,194,508
		訓練等給付費収入	8,927,720	8,927,720
		特定障害者特別給付費収入	1,564,567	1,564,567
		利用者負担金収入	6,702,221	6,702,221
		経常経費補助金収入	103,152	103,152
		雑収入	52,390	52,390
		受取利息配当金収入	2,754	2,754
	経常収入計(1)		17,352,804	17,352,804
	支出	人件費支出	6,311,651	6,311,651
		事務費支出	1,205,524	1,205,524
事業費支出		9,206,990	9,206,990	
会計単位間繰入金支出		222,000	222,000	
経常支出計(2)		16,946,165	16,946,165	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		406,639	406,639	
施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
財務活動	収入	その他の収入	175,675	175,675
		退職共済預け金返還金収入	175,675	175,675
		財務収入計(7)	175,675	175,675
	支出	その他の支出	113,450	113,450
		退職共済預け金支出	113,450	113,450
		財務支出計(8)	113,450	113,450
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,225	62,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		468,864	468,864	
前期末支払資金残高(11)		13,373,759	13,373,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,842,623	13,842,623	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

## 一般会計

勘 定 科 目		合 計	共同生活援助事業	
事業活動	収 入	自立支援費等収入	17,194,508	17,194,508
		訓練等給付費収入	8,927,720	8,927,720
		特定障害者特別給付費収入	1,564,567	1,564,567
		利用者負担金収入	6,702,221	6,702,221
		経常経費補助金収入	103,152	103,152
		雑収入	52,390	52,390
		引当金戻入	285,725	285,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	45,080	45,080
		事業活動収入計(1)	17,680,855	17,680,855
	支 出	人件費支出	6,311,651	6,311,651
事務費支出		1,315,574	1,315,574	
事業費支出		9,206,990	9,206,990	
減価償却費		90,434	90,434	
引当金繰入		113,450	113,450	
退職給与引当金繰入		113,450	113,450	
事業活動支出計(2)	17,038,099	17,038,099		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		642,756	642,756	
事業活動外	収 入	受取利息配当金収入	2,754	2,754
		事業活動外収入計(4)	2,754	2,754
	支 出	会計単位間繰入金支出	222,000	222,000
		事業活動外支出計(5)	222,000	222,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-219,246	-219,246	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		423,510	423,510	
特別収支	収 入	特別収入計(8)	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損	259,700
	特別支出計(9)	259,700	259,700	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-259,700	-259,700	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		163,810	163,810	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		13,861,964	13,861,964
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,025,774	14,025,774
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,025,774	14,025,774	