

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)

		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	13,678,000	13,993,230	△ 315,230		
		就労支援事業収入計(1)	13,678,000	13,993,230	△ 315,230		
	支出	就労支援事業支出	13,736,000	13,692,023	43,977		
		就労支援事業支出計(2)	13,736,000	13,692,023	43,977		
		就労支援事業活動資金収支差額計	△ 58,000	301,207	△ 359,207		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	1,770,000	1,808,985	△ 38,985		
		自立支援費収入	141,755,000	142,202,667	△ 447,667		
		利用料収入	2,070,000	2,108,669	△ 38,669		
		運営費収入	6,700,000	6,901,195	△ 201,195		
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,156,705	△ 56,705		
		その他の事業収入	96,000	76,000	20,000		
		経常経費補助金収入	9,637,000	9,690,925	△ 53,925		
		寄附金収入	1,021,000	1,055,425	△ 34,425		
		雑収入	200,000	229,709	△ 29,709		
		受取利息配当金収入	16,000	13,257	2,743		
		会計単位間繰入金収入	28,532,450	32,518,789	△ 3,986,339		
		経理区分間繰入金収入	2,755,029	3,558,387	△ 803,358		
				福祉事業収入計	195,652,479	201,320,713	△ 5,668,234
	支出	人件費支出	129,882,000	123,337,200	6,544,800		
		事務費支出	16,445,000	14,180,988	2,264,012		
		事業費支出	9,438,000	8,896,174	541,826		
		借入金利息支出	60,000	55,200	4,800		
		会計単位間繰入金支出	28,340,519	32,518,789	△ 4,178,270		
		経理区分間繰入金支出	2,755,029	3,558,387	△ 803,358		
				福祉事業支出計	186,920,548	182,546,738	4,373,810
		福祉事業活動資金収支差額	8,731,931	18,773,975	△ 10,042,044		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	22,166,000	22,166,000	0		
		施設整備等収入計	22,166,000	22,166,000	0		
	支出	固定資産取得支出	47,280,000	47,335,145	2,264,012		
		施設整備等支出計	47,280,000	47,335,145	△ 1,722,186		
		施設整備等資金収支差額	△ 25,114,000	△ 25,169,145	1,722,186		
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		財務収入計	15,000,000	15,000,000	0		
	支出	積立預金積立支出	7,000,000	7,003,090	△ 3,090		
		財務支出計	7,000,000	7,003,090	△ 3,090		
			財務活動資金収支差額	8,000,000	7,996,910	3,090	
		予備費					
		当期資金収支差額合計	△ 8,440,069	1,902,947	△ 10,343,016		

前期末支払資金残高	63,951,919	63,951,919	
当期末支払資金残高	55,511,850	65,854,866	△ 10,343,016

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	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	13,993,230	12,608,006	1,385,224	
	就労支援事業活動収入計	13,993,230	12,608,006	1,385,224	
	支出				
	就労支援事業支出	14,144,903	13,439,321	705,582	
	就労支援事業活動支出計	14,144,903	13,439,321	705,582	
	就労支援事業活動収支差額	△ 151,673	△ 831,315	679,642	
福祉事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,808,985	1,675,959	133,026	
	自立支援費収入	142,202,667	124,320,222	17,882,445	
	利用料収入	2,108,669	1,841,708	266,961	
	運営費収入	6,901,195	5,601,955	1,299,240	
	私的契約利用料収入	1,156,705	936,975	219,730	
	その他の事業収入	76,000	16,000	60,000	
	経常経費補助金収入	9,690,925	9,695,832	△ 4,907	
	寄附金収入	1,055,425	1,246,044	△ 190,619	
	雑収入	229,709	151,625	78,084	
	借入金元金償還補助金収入		810,200	△ 810,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,749	4,637,707	51,042	
	福祉事業活動収入計	169,919,029	150,934,227	18,984,802	
	支出				
	人件費支出	122,231,580	108,446,867	13,784,713	
	事務費支出	14,180,988	11,914,092	2,266,896	
	事業費支出	8,896,174	8,180,386	715,788	
	減価償却費	7,249,068	7,009,367	239,701	
	引当金繰入	1,165,820	995,300	170,520	
	福祉事業活動支出計	153,723,630	136,546,012	17,177,618	
	福祉事業活動収支差額	16,195,399	14,388,215	1,807,184	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入		5,752		
	受取利息配当金収入	13,257	12,603	654	
	会計単位間繰入金収入	32,518,789		32,518,789	
	経理区分間繰入金収入	3,558,387		3,558,387	
	事業活動外収入計	36,090,433	18,355	36,072,078	
	支出				
	借入金利息支出	55,200	12,557	42,643	
	会計単位間繰入金支出	32,518,789		32,518,789	
	経理区分間繰入金支出	3,558,387		3,558,387	
事業活動外支出計	36,132,376	12,557	36,119,819		
	事業活動外収支差額	△ 41,943	5,798	△ 47,741	
	経常収支差額	16,001,783	13,562,698	2,444,837	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	22,166,000	920,000	21,246,000	
	特別収入計	22,166,000	920,000	21,246,000	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	22,166,000	920,000	21,246,000		
特別支出計	22,166,000	920,000	21,246,000		
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	16,001,783	13,562,698	2,444,837	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額	87,815,187	81,254,297	6,560,890	
	当期末繰越活動収支差額	103,816,970	94,816,995	9,005,727	
	基本金取崩額				
	基本金組入額				
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	7,003,090	7,001,808	1,282	
	次期繰越活動収支差額	96,813,880	87,815,187	8,998,693	

## 貸借対照表

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,224,917	96,238,658	△ 27,013,741	流動負債	3,370,051	32,286,739	△ 28,916,688
現金預金	42,684,079	42,211,439	472,640	買掛金	2,377,563	1,356,102	1,021,461
未収金	25,988,518	53,805,667	△ 27,817,149	未払金	21,168	28,255,669	△ 28,234,501
立替金	79,160	111,552	△ 32,392	預り金	971,320	2,596,192	△ 1,624,872
前払金	373,160	110,000	263,160	仮受金		78,776	△ 78,776
仮払金	100,000		100,000				
固定資産	169,125,367	122,061,260	47,064,107	固定負債	25,334,240	9,846,220	15,488,020
基本財産	129,329,949	90,379,917	38,950,032	設備資金借入金	19,800,000	4,800,000	15,000,000
建物	150,098,161	107,276,811	42,821,350	退職給与引当金	5,534,240	5,046,220	488,020
建物減価償却	△ 31,928,212	△ 28,056,894	△ 3,871,318	負債の部合計	28,704,291	42,132,959	△ 13,428,668
土地	11,160,000	11,160,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	39,795,418	31,681,343	8,114,075	基本金	14,540,639	14,540,639	0
建物	1,343,360	975,587	367,773	基本金	14,540,639	14,540,639	0
建物減価償却累計額	△ 204,882	△ 148,313	△ 56,569	国庫補助金等特別積立金	75,219,025	57,741,774	17,477,251
構築物	3,545,875	3,545,875	0	国庫補助金等特別積立金	115,996,733	93,830,733	22,166,000
構築物減価償却累計額	△ 2,594,233	△ 2,327,231	△ 267,002	国庫補助金等取崩累計額	△ 40,777,708	△ 36,088,959	△ 4,688,749
機械及び装置	242,758	242,758	0	その他の積立金	23,072,449	16,069,359	7,003,090
機械及び装置減価償却累計額	△ 235,317	△ 230,463	△ 4,854	人件費積立金	7,572,449	7,569,359	3,090
車輛運搬具	20,088,328	18,098,328	1,990,000	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,510,394	△ 13,593,286	△ 1,917,108	建設積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
器具及び什器	15,188,093	13,076,071	2,112,022	次期繰越活動収支差額	96,813,880	87,815,187	8,998,693
器具及び什器減価償却累計額	△ 11,011,393	△ 9,470,046	△ 1,541,347	次期繰越活動収支差額	96,813,880	87,815,187	8,998,693
権利	742,650	742,650	0	(うち当期活動収支差額)	16,001,783	13,562,698	2,439,085
権利減価償却累計額	△ 406,116	△ 362,366	△ 43,750				
人件費積立預金	7,572,449	7,569,359	3,090				
修繕積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	5,534,240	5,062,420	471,820				
建設積立預金	14,000,000	7,000,000	7,000,000	純資産の部合計	209,645,993	176,166,959	33,479,034
資産の部合計	238,350,284	218,299,918	20,050,366	負債及び純資産の部合計	238,350,284	218,299,918	20,050,366