

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決	流動資産	33,428,489	流動負債	4,941,653
	現金預金	25,291,120	短期運営資金借入金	1,000,000
	未収金	7,137,369	未払金	3,567,072
	他会計区分貸付金	1,000,000	預り金	90,581
算			仮受金	284,000
	固定資産	10,843,947	固定負債	0
	基本財産	10,324,740		
	基本財産特定預金	10,000,000		
の	建物附属設備	324,740		
	その他の固定資産	519,207	負債の部合計	4,941,653
	車両運搬具	1	純資産の部	
	器具及び備品	365,626	基本金	13,424,478
	権利	72,000	第一号基本金	417,760
	ソフトウェア	73,500	第三号基本金	3,006,718
	リサイクル預託金	8,080	第四号基本金	10,000,000
			次期繰越活動収支差額	25,906,305
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収差額)	25,906,305 6,383,720
			純資産の部合計	39,330,783
況	資産の部合計	44,272,436	負債及び純資産の部合計	44,272,436

減価償却累計額

1,577,373

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成 24 年4月1日 (至) 平成 25 年3月31日

(単位: 円)

資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本部	就労移行	就労継続B	地域活動支援センター	
決 算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	収入					
		自立支援費等収入	24,700,169	0	7,570,909	17,129,260	0
		補助事業収入	13,882,991	0	3,411,011	471,980	10,000,000
		就労事業収入	2,916,030	0	460,089	1,705,564	750,377
		受入研修費収入	27,000	27,000	0	0	0
		寄附金収入	862,739	594,243	268,496	0	0
		雑収入	157,188	147,238	8,185	200	1,565
		受取利息配当金収入	29,290	27,323	663	990	314
		経理区分間繰入金収入	254,100	0	53,180	74,970	125,950
		経常収入計 (1)	42,829,507	795,804	11,772,533	19,382,964	10,878,206
支出							
人件費支出	28,527,368	0	8,110,399	12,354,718	8,062,251		
事務費支出	2,189,845	336,563	473,527	529,265	850,490		
事業費支出	2,311,304	4,572	445,796	645,275	1,215,661		
就労事業支出	2,857,175	0	447,910	1,670,069	739,196		
経理区分間繰入金支出	4,200	0	4,200	0	0		
経常支出計 (2)	35,889,892	341,135	9,481,832	15,199,327	10,867,598		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,939,615	454,669	2,290,701	4,183,637	10,608		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	417,760	417,760	0	0	0		
元入金支出							
施設整備等支出計 (5)	417,760	417,760	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-417,760	-417,760	0	0	0		
財務活動による収支	収入						
	他会計区分長期貸付金回収金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	
	その他の収入	417,760	417,760	0	0	0	
	財務収入計 (7)	2,917,760	2,917,760	0	0	0	
	支出						
	借入金元金償還金支出	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
他会計区分繰入金支出	249,900	249,900	0	0	0		
財務支出計 (8)	2,749,900	249,900	0	0	2,500,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	167,860	2,667,860	0	0	-2,500,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,689,715	2,704,769	2,290,701	4,183,637	-2,489,392		
前期末支払資金残高 (11)	21,797,121	8,252,422	3,837,226	6,159,243	3,548,230		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	28,486,836	10,957,191	6,127,927	10,342,880	1,058,838		

脚注) 3月分訓練等給付費収入において人員不足による減算処理をしておりますが、調整が発生する可能性があります

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	就労移行	就労継続B	地域活動支援センター
事業活動	収入					
	自立支援費等収入	24,700,169	0	7,570,909	17,129,260	0
	補助事業収入	13,882,991	0	3,411,011	471,980	10,000,000
	就労事業収入	2,916,030	0	460,089	1,705,564	750,377
	寄附金収入	862,739	594,243	268,496	0	0
	雑収入	157,188	147,238	8,185	200	1,565
		0				
		0				
	事業活動収入計 (1)	42,519,117	741,481	11,718,690	19,307,004	10,751,942
	支出					
人件費支出	28,527,368	0	8,110,399	12,354,718	8,062,251	
事務費支出	2,189,845	336,563	473,527	529,265	850,490	
事業費支出	2,311,304	4,572	445,796	645,275	1,215,661	
就労事業支出	2,857,175	0	447,910	1,670,069	739,196	
減価償却費	305,995	208,918	97,077	0	0	
	0					
事業活動支出計 (2)	36,191,687	550,053	9,574,709	15,199,327	10,867,598	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,327,430	191,428	2,143,981	4,107,677	-115,656	
事業活動外	収入					
	受入利息配当金収入	29,290	27,323	663	990	314
	経理区分間繰入金収入	254,100	0	53,180	74,970	125,950
	受入研修費収入	27,000	27,000	0	0	0
		0				
		0				
事業活動外収入計 (4)	310,390	54,323	53,843	75,960	126,264	
支出						
経理区分間繰入金支出	4,200	0	4,200	0	0	
	0					
	0					
事業活動外支出計 (5)	4,200	0	4,200	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	306,190	54,323	49,643	75,960	126,264	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,633,620	245,751	2,193,624	4,183,637	10,608	
特別収支	収入					
	その他の収入	417,760	417,760	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
	特別収入計 (8)	417,760	417,760	0	0	0
支出						
基本金組入額	417,760	417,760	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	249,900	249,900	0	0	0	
	0					
特別支出計 (9)	667,660	667,660	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-249,900	-249,900	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	6,383,720	-4,149	2,193,624	4,183,637	10,608	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)	19,522,585	8,307,307	4,007,804	6,159,243	1,048,231
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	25,906,305	8,303,158	6,201,428	10,342,880	1,058,839
	基本金取崩額 (14)	0				
	基本金組入額 (15)	0				
	その他の積立金取崩額 (16)	0				
	その他の積立金積立額 (17)	0				
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	25,906,305	8,303,158	6,201,428	10,342,880	1,058,839	

脚注) 3月分訓練等給付費収入において人員不足による減算処理をしておりますが、調整が発生する可能性があります