

貸借対照表

就労事業支援会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	43,423,567	18,974,518	24,449,049	流動負債	8,185,494	2,018,655	6,166,839
現金預金	3,556,978	5,321,242	-1,764,264	未払金	7,574,239	1,489,243	6,084,996
未収金	39,866,589	13,653,276	26,213,313	預り金	611,255	529,412	81,843
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	121,768,377	86,234,918	35,533,459	負債の部合計	8,185,494	2,018,655	6,166,839
基本財産	43,938,708	45,786,361	-1,847,653				
建物	24,200,745	26,048,398	-1,847,653				
土地	9,737,963	9,737,963	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	77,829,669	40,448,557	37,381,112				
建物	61,785,150	0	61,785,150				
構築物	1,171,200	1,278,400	-107,200				
機械及び装置	2,440,832	2,189,653	251,179				
車輛運搬具	1,723,266	2,825,835	-1,102,569				
器具及び備品	527,025	590,473	-63,448				
土地	5,816,533	5,816,533	0				
権利	430,500	0	430,500				
施設整備等積立預金	2,512,967	25,483,467	-22,970,500				
退職積立預金	0	992,000	-992,000				
工賃変動積立預金	442,196	392,196	50,000				
設備整備等積立預金	980,000	880,000	100,000				
資産の部合計	165,191,944	105,209,436	59,982,508				
				純資産の部			
				基本金	23,807,134	23,807,134	0
				基本金	23,807,134	23,807,134	0
				国庫補助金等特別積立金	49,840,304	23,702,948	26,137,356
				その他の積立金	3,935,163	27,747,663	-23,812,500
				退職積立金	0	992,000	-992,000
				施設整備等積立金	2,512,967	25,483,467	-22,970,500
				工賃変動積立金	442,196	392,196	50,000
				設備整備等積立金	980,000	880,000	100,000
				次期繰越活動収支差額	79,423,849	27,933,036	51,490,813
				次期繰越活動収支差額	79,423,849	27,933,036	51,490,813
				(うち当期活動収支差額)	27,678,313	23,551,434	4,126,879
				純資産の部合計	157,006,450	103,190,781	53,815,669
				負債及び純資産の部合計	165,191,944	105,209,436	59,982,508

減価償却累計額：16,142,990円

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労事業支援会計

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	7,920,000	7,944,392	-24,392	
	就労支援事業収入計(1)	7,920,000	7,944,392	-24,392	
	支出				
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	6,647,000 1,123,000	6,631,422 1,109,664	15,578 13,336	
	就労支援事業支出計(2)	7,770,000	7,741,086	28,914	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	203,306	-53,306	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	65,894,000	65,852,498	41,502	
	補助事業等収入	83,000	83,340	-340	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	2,467,000	2,467,500	-500	
	事業外収入	0	10,000	-10,000	
	雑収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	6,028	-3,028	
	経理区分間繰入金収入	19,600,000	19,600,000	0	
	福祉事業収入計(4)	88,797,000	88,769,366	27,634	
	支出				
	人件費支出	33,209,000	32,585,677	623,323	
	事務費支出	4,083,000	3,507,001	575,999	
	事業費支出	4,970,000	4,107,634	862,366	
経理区分間繰入金支出	19,600,000	19,600,000	0		
福祉事業支出計(5)	61,862,000	59,800,312	2,061,688		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,935,000	28,969,054	-2,034,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,242,000	28,242,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(7)	28,342,000	28,342,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	63,045,000	63,044,650	350		
	施設整備等支出計(8)	63,045,000	63,044,650	350	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,703,000	-34,702,650	-350	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	26,092,000	24,062,500	2,029,500	
	財務収入計(10)	26,092,000	24,062,500	2,029,500	
	支出				
	積立預金積立支出	250,000	250,000	0	
	財務支出計(11)	250,000	250,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	25,842,000	23,812,500	2,029,500	
	予備費(13)	100,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,124,000	18,282,210	-158,210	
	前期末支払資金残高(15)	16,955,863	16,955,863	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	35,079,863	35,238,073	-158,210	

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

就労事業支援会計

P-1

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			
	就労支援事業収入	7,944,392	6,994,647	949,745
	就労支援事業活動収入計(1)	7,944,392	6,994,647	949,745
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	6,781,572 1,109,664	5,666,037 1,058,324	1,115,535 51,340
	就労支援事業活動支出計(2)	7,891,236	6,724,361	1,166,875
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,156	270,286	-217,130
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	65,852,498	53,305,840	12,546,658
	補助事業等収入	83,340	181,320	-97,980
	経常経費補助金収入	300,000	4,377,397	-4,077,397
	寄附金収入	2,467,500	555,000	1,912,500
	雑収入	450,000	21,000	429,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,989,482	-1,989,482
	福祉事業活動収入計(4)	69,153,338	60,430,039	8,723,299
	支出			
	人件費支出	32,585,677	29,217,429	3,368,248
事務費支出	3,507,001	1,908,724	1,598,277	
事業費支出	4,107,634	2,829,857	1,277,777	
減価償却費	3,548,541	3,396,401	152,140	
	福祉事業活動支出計(5)	43,748,853	37,352,411	6,396,442
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,404,485	23,077,628	2,326,857
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,028	3,520	2,508
	経理区分間繰入金収入	19,600,000	0	19,600,000
	その他の事業活動外収入	10,000	0	10,000
	事業活動外収入計(7)	19,616,028	3,520	19,612,508
支出				
経理区分間繰入金支出	19,600,000	0	19,600,000	
	事業活動外支出計(8)	19,600,000	0	19,600,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	16,028	3,520	12,508
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,473,669	23,351,434	2,122,235
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	28,242,000	1,390,000	26,852,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,104,644	0	2,104,644
	特別収入計(11)	30,446,644	1,590,000	28,856,644
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	28,242,000	1,390,000	26,852,000	
	特別支出計(12)	28,242,000	1,390,000	26,852,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,204,644	200,000	2,004,644
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,678,313	23,551,434	4,126,879
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	27,933,036	18,965,069	8,967,967
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,611,349	42,516,503	13,094,846
	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)	24,062,500	5,816,533	18,245,967
	その他の積立金積立額(20)	250,000	20,400,000	-20,150,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	79,423,849	27,933,036	51,490,813