

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

法人全体

P-1

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	6,800,000	7,527,175	-727,175
		就労支援事業収入計(1)	6,800,000	7,527,175	-727,175
	支出	就労支援事業販売原価	6,500,000	5,451,521	1,048,479
		販売費及び一般管理費	0	2,176,027	-2,176,027
		就労支援事業支出計(2)	6,500,000	7,627,548	-1,127,548
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	-100,373	400,373	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	326,495,000	324,396,106	2,098,894
		補助事業等収入	4,314,900	0	4,314,900
		経常経費補助金収入	32,102,000	34,257,000	-2,155,000
		寄附金収入	3,680,000	2,606,372	1,073,628
		雑収入	3,950,000	3,352,123	597,877
		借入金利息補助金収入	956,942	956,942	0
		受取利息配当金収入	22,500	31,014	-8,514
		経理区分間繰入金収入	1,760,000	0	1,760,000
		福祉事業収入計(4)	373,281,342	365,599,557	7,681,785
	支出	人件費支出	272,395,000	266,982,068	5,412,932
		事務費支出	35,098,330	33,803,771	1,294,559
		事業費支出	37,258,500	37,410,331	-151,831
		借入金利息支出	2,031,500	1,892,987	138,513
		経理区分間繰入金支出	3,760,000	0	3,760,000
	雑損失	0	500	-500	
	福祉事業支出計(5)	350,543,330	340,089,657	10,453,673	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,738,012	25,509,900	-2,771,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,120,000	1,113,000	7,000
		施設整備等寄附金収入	2,413,000	3,191,000	-778,000
		固定資産売却収入	0	58,758,569	-58,758,569
		施設整備等収入計(7)	3,533,000	63,062,569	-59,529,569
	支出	固定資産取得支出	5,592,000	65,327,936	-59,735,936
		施設整備等支出計(8)	5,592,000	65,327,936	-59,735,936
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,059,000	-2,265,367	206,367	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		財務収入計(10)	4,700,000	4,700,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	8,448,000	8,448,000	0
		積立預金積立支出	0	5,600,000	-5,600,000
		財務支出計(11)	8,448,000	14,048,000	-5,600,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,748,000	-9,348,000	5,600,000	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,231,012	13,796,160	3,434,852	
	前期末支払資金残高(15)	149,632,813	149,622,813	10,000	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	166,863,825	163,418,973	3,444,852	

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

法人全体

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	7,527,175	7,708,892	-181,717
		就労支援事業活動収入計(1)	7,527,175	7,708,892	-181,717
	支出	就労支援事業販売原価	5,767,800	6,057,339	-289,539
		販売費及び一般管理費	2,657,390	2,478,514	178,876
		就労支援事業活動支出計(2)	8,425,190	8,535,853	-110,663
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-898,015	-826,961	-71,054	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	324,396,106	302,463,175	21,932,931
		補助事業等収入	0	2,929,636	-2,929,636
		経常経費補助金収入	34,257,000	27,578,500	6,678,500
		寄附金収入	2,606,372	11,246,077	-8,639,705
		雑収入	3,352,123	2,529,708	822,415
		借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,294,194	9,943,691	-649,497
			福祉事業活動収入計(4)	378,605,795	361,390,787
	支出	人件費支出	266,982,068	233,603,758	33,378,310
		事務費支出	33,803,771	31,777,991	2,025,780
事業費支出		37,410,331	35,100,918	2,309,413	
減価償却費		21,538,709	22,163,196	-624,487	
	福祉事業活動支出計(5)	359,734,879	322,645,863	37,089,016	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,870,916	38,744,924	-19,874,008	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	956,942	1,056,341	-99,399
		受取利息配当金収入	31,014	24,378	6,636
			事業活動外収入計(7)	987,956	1,080,719
	支出	借入金利息支出	1,892,987	1,961,571	-68,584
		雑損失	647,248	0	647,248
	事業活動外支出計(8)	2,540,235	1,961,571	578,664	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,552,279	-880,852	-671,427	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,420,622	37,037,111	-20,616,489	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,113,000	0	1,113,000
		施設整備等寄附金収入	3,191,000	150,000	3,041,000
		固定資産売却益	9,023,797	0	9,023,797
			特別収入計(11)	13,327,797	150,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,920,000	0	3,920,000
固定資産売却損・処分損		9,023,810	0	9,023,810	
	特別支出計(12)	12,943,810	0	12,943,810	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	383,987	150,000	233,987	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	16,804,609	37,187,111	-20,382,502	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	182,660,899	145,473,788	37,187,111
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	199,465,508	182,660,899	16,804,609
		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	0	0
		その他の積立金積立額(20)	5,600,000	0	5,600,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	193,865,508	182,660,899	11,204,609	

貸借対照表

法人全体

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	302,508,851	261,083,175	41,425,676	流動負債	138,762,499	111,133,733	27,628,766
現金預金	122,423,173	103,593,951	18,829,222	短期運営資金借入金	0	154,680	-154,680
商品・製品	327,379	326,629	750	未払金	7,893,699	9,871,442	-1,977,743
未収金	50,175,226	57,347,400	-7,172,174	預り金	1,350,021	1,236,126	113,895
経理区分勘定（資金：借方）	118,920,742	90,034,998	28,885,744	前受金	0	90,000	-90,000
経理区分勘定（資金外：借方）	10,598,037	9,746,487	851,550	経理区分勘定（資金：貸方）	118,920,742	90,034,998	28,885,744
仮払金	64,294	33,710	30,584	経理区分勘定（資金外：貸方）	10,598,037	9,746,487	851,550
固定資産	315,299,605	326,145,723	-10,846,118	固定負債	85,644,000	94,092,000	-8,448,000
基本財産	255,356,028	270,701,618	-15,345,590	設備資金借入金	85,644,000	94,092,000	-8,448,000
建物	323,312,188	323,312,188	0	負債の部合計	224,406,499	205,225,733	19,180,766
建物附属設備	79,908,038	79,908,038	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 (△)	147,864,198	132,518,608	15,345,590	基本金	46,747,068	46,747,068	0
その他の固定資産	59,943,577	55,444,105	4,499,472	基本金	46,747,068	46,747,068	0
建物附属設備	11,967,925	12,706,075	-738,150	国庫補助金等特別積立金	133,969,381	139,375,198	-5,405,817
構築物	21,990,426	21,990,426	0	その他の積立金	18,820,000	13,220,000	5,600,000
車輛運搬具	27,112,206	21,859,854	5,252,352	特定目的積立金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0
器具及び備品	17,036,221	20,884,217	-3,847,996	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却累計額 (△)	40,994,401	39,347,367	1,647,034	設備整備等積立金	15,600,000	10,000,000	5,600,000
権利	3,550,000	3,550,000	0	次期繰越活動収支差額	193,865,508	182,660,899	11,204,609
ソフトウェア	361,200	480,900	-119,700	次期繰越活動収支差額	193,865,508	182,660,899	11,204,609
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動収支差額）	16,804,609	37,187,111	-20,382,502
特定目的積立預金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0	純資産の部合計	393,401,957	382,003,165	11,398,792
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
設備整備等積立預金	15,600,000	10,000,000	5,600,000				
資産の部合計	617,808,456	587,228,898	30,579,558	負債及び純資産の部合計	617,808,456	587,228,898	30,579,558

注記

1. 重要な会計方針

(1) 商品・製品の評価方法 最終仕入原価法