

## 貸借対照表

平成25年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	9,628,555	2,639,999	6,988,556
現金預金	4,293,465	2,121,216	2,172,249
現金(施設)	22,981	0	22,981
現金(授産)	20,000	0	20,000
UFJ(授産)	196,733	151,489	45,244
UFJ(施設)	3,519,691	372,244	3,147,447
UFJ(本部)	42,959	1,500,238	△1,457,279
三井住友(本部)	99,400	96,595	2,805
UFJ(日中)	391,701	650	391,051
未収金	44,050	333,200	△289,150
未収金(日中一時)	197,957	179,090	18,867
未収金(生活介護)	5,093,083	0	5,093,083
未収金(授産)	0	6,493	△6,493
固定資産	16,215,544	11,477,246	4,738,298
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	6,215,544	1,477,246	4,738,298
車輛運搬具	6,408,758	2,796,868	3,611,890
器具及び備品	182,700	182,700	0
ソフトウェア	210,000	210,000	0
(減価償却累計額)	△1,450,294	△2,441,682	991,388
その他の固定資産	864,380	729,360	135,020
退職共済預け金	846,240	729,360	116,880
リサイクル預託金	18,140	0	18,140
資産の部合計	25,844,099	14,117,245	11,726,854
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	640,033	295,979	344,054
未払金	288,329	0	288,329
預り金	351,704	295,979	55,725
預り金(所得税)	76,080	38,320	37,760
預り金(社会保険)	208,991	144,964	64,027
預り金(退職共済)	0	8,600	△8,600
預り金(雇用保険)	66,633	104,095	△37,462
固定負債	936,794	793,440	143,354
退職給与引当金	936,794	793,440	143,354
負債の部合計	1,576,827	1,089,419	487,408
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	11,500,000	11,500,000	0
基本金	11,500,000	11,500,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	413,834	442,500	△28,666
国庫補助金等特別積立金	413,834	442,500	△28,666
次期繰越活動収支差額	12,353,438	1,085,326	11,268,112
次期繰越活動収支差額	12,353,438	1,085,326	11,268,112
(うち当期活動収支差額)	11,268,112	△2,042	11,270,154
純資産の部合計	24,267,272	13,027,826	11,239,446
負債及び純資産の部合計	25,844,099	14,117,245	11,726,854

脚注 減価償却累計額 1,450,294円  
 <注記>  
 減価償却は定額法を採用

## 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

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入	990,389	565,542	424,847
就労支援事業収入	990,389	565,542	424,847
就労支援事業活動収入計(1)	990,389	565,542	424,847
当期製造原価及び仕入高	990,389	543,800	446,589
当期材料費	379,103	0	379,103
当期材料仕入高	379,103	0	379,103
労務費	611,286	543,800	67,486
利用者賃金	0	543,800	△543,800
利用者工賃	611,286	0	611,286
就労支援事業活動支出計(2)	990,389	543,800	446,589
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,742	△21,742
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
自立支援費等収入	30,620,241	0	30,620,241
介護給付費収入	30,620,241	0	30,620,241
利用料収入	518,750	1,677,950	△1,159,200
利用者負担金収入	518,750	1,677,950	△1,159,200
補助事業等収入	993,629	1,065,979	△72,350
受託事業収入	993,629	1,051,779	△58,150
利用者負担金収入	0	14,200	△14,200
経常経費補助金収入	0	15,212,000	△15,212,000
経常経費補助金収入	0	15,212,000	△15,212,000
寄附金収入	2,076,065	0	2,076,065
寄附金収入	2,076,065	0	2,076,065
雑収入	30,780	137,610	△106,830
雑収入	30,780	137,610	△106,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	238,666	147,500	91,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	238,666	147,500	91,166
福祉事業活動収入計(4)	34,478,131	18,241,039	16,237,092
人件費支出	15,409,326	13,339,657	2,069,669
職員俸給	5,940,000	5,460,000	480,000
職員諸手当	4,111,125	3,295,000	816,125
非常勤職員給与	3,696,328	3,260,645	435,683
退職共済掛金	89,400	89,925	△525
法定福利費	1,572,473	1,234,087	338,386
事務費支出	6,189,955	4,762,434	1,427,521
福利厚生費	48,740	55,670	△6,930
旅費交通費	111,564	0	111,564
消耗品費	340,266	406,324	△66,058
器具什器費	80,535	168,130	△87,595
印刷製本費	60,007	0	60,007
水道光熱費	494,051	486,219	7,832
燃料費	309,124	229,429	79,695
修繕費	64,068	188,047	△123,979
通信運搬費	86,213	95,930	△9,717
広報費	60,600	29,400	31,200
業務委託費	1,277,643	63,850	1,213,793
手数料	80,764	18,865	61,899
損害保険料	726,680	490,860	235,820
賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	37,700	39,900	△2,200
雑費	12,000	89,810	△77,810
事業費支出	252,490	60,203	192,287
給食費	63,799	46,603	17,196
教養娯楽費	44,210	1,000	43,210
消耗品費	107,091	0	107,091
器具什器費	23,240	0	23,240
指導訓練費	6,800	12,600	△5,800
医療費	7,350	0	7,350

## 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

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減価償却費	1,008,612	199,217	809,395
減価償却費	1,008,612	199,217	809,395
引当金繰入	143,354	120,643	22,711
退職給与引当金繰入	143,354	120,643	22,711
福祉事業活動支出計(5)	23,003,737	18,482,154	4,521,583
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,474,394	△241,115	11,715,509
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	3,718	7,331	△3,613
受取利息配当金収入	3,718	7,331	△3,613
経理区分間繰入金収入	2,200,000	3,273,432	△1,073,432
経理区分間繰入金収入	2,200,000	3,273,432	△1,073,432
事業活動外収入計(7)	2,203,718	3,280,763	△1,077,045
経理区分間繰入金支出	2,200,000	3,273,432	△1,073,432
経理区分間繰入金支出	2,200,000	3,273,432	△1,073,432
事業活動外支出計(8)	2,200,000	3,273,432	△1,073,432
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,718	7,331	△3,613
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,478,112	△212,042	11,690,154
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	210,000	△210,000
設備整備補助金収入	0	210,000	△210,000
特別収入計(11)	0	210,000	△210,000
国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
特別支出計(12)	210,000	0	210,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△210,000	210,000	△420,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,268,112	△2,042	11,270,154
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	1,085,326	1,087,368	△2,042
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,353,438	1,085,326	11,268,112
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	12,353,438	1,085,326	11,268,112

## 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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	850,000	990,389	△140,389	
就労支援事業収入	850,000	990,389	△140,389	
就労支援事業収入計 (1)	850,000	990,389	△140,389	
就労支援事業支出	884,326	990,389	△106,063	
材料費	334,326	379,103	△44,777	
当期材料仕入高支出	334,326	379,103	△44,777	
労務費支出	550,000	611,286	△61,286	
利用者賃金支出	550,000	0	550,000	
利用者工賃支出	0	611,286	△611,286	
就労支援事業支出計 (2)	884,326	990,389	△106,063	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	△34,326	0	△34,326	
<b>【福祉事業活動による収支】</b>				
自立支援費収入	30,527,158	30,620,241	△93,083	
介護給付費収入	30,527,158	30,620,241	△93,083	
利用料収入	515,000	518,750	△3,750	
利用者負担金収入	515,000	518,750	△3,750	
補助活動事業等収入	950,000	993,629	△43,629	
受託事業収入	950,000	993,629	△43,629	
寄附金収入	2,076,065	2,076,065	0	
寄附金収入	2,076,065	2,076,065	0	
雑収入	30,780	30,780	0	
雑収入	30,780	30,780	0	
受取利息配当金収入	3,394	3,718	△324	
受取利息配当金収入	3,394	3,718	△324	
経理区分間繰入金収入	3,400,000	2,200,000	1,200,000	
経理区分間繰入金収入	3,400,000	2,200,000	1,200,000	
福祉事業収入計 (4)	37,502,397	36,443,183	1,059,214	
人件費支出	18,735,000	15,409,326	3,325,674	
職員俸給支出	6,500,000	5,940,000	560,000	
職員諸手当支出	4,600,000	4,111,125	488,875	
非常勤職員給与支出	4,915,000	3,696,328	1,218,672	
退職金支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職共済掛金支出	120,000	89,400	30,600	
法定福利費支出	1,600,000	1,572,473	27,527	
事務費支出	6,186,124	6,189,955	△3,831	
福利厚生費支出	60,000	48,740	11,260	
旅費交通費支出	111,564	111,564	0	
消耗品費支出	400,000	340,266	59,734	
器具什器費支出	200,000	80,535	119,465	
印刷製本費支出	60,007	60,007	0	
水道光熱費支出	600,000	494,051	105,949	
燃料費支出	300,000	309,124	△9,124	
修繕費支出	64,068	64,068	0	
通信運搬費支出	100,000	86,213	13,787	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	60,600	60,600	0	
業務委託費支出	1,100,000	1,277,643	△177,643	
手数料支出	98,045	80,764	17,281	
損害保険料支出	402,140	726,680	△324,540	
貸借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	127,700	37,700	90,000	
雑費支出	92,000	12,000	80,000	
事業費支出	160,617	252,490	△91,873	
給食費支出	60,000	63,799	△3,799	
教養娯楽費支出	0	44,210	△44,210	
日用品費支出	60,577	0	60,577	

## 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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
水道光熱費支出	23,240	0	23,240	
消耗品費支出	0	107,091	△107,091	
器具什器費支出	0	23,240	△23,240	
指導訓練費支出	6,800	6,800	0	
医療費支出	10,000	7,350	2,650	
経理区分間繰入金支出	3,400,000	2,200,000	1,200,000	
経理区分間繰入金支出	3,400,000	2,200,000	1,200,000	
福祉事業支出計 (5)	28,481,741	24,051,771	4,429,970	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,020,656	12,391,412	△3,370,756	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
固定資産取得支出	5,611,890	5,611,890	0	
車輛運搬具取得支出	5,611,890	5,611,890	0	
施設整備等支出計 (8)	5,611,890	5,611,890	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,611,890	△5,611,890	0	
<b>【財務活動による収支】</b>				
その他の収入	18,140	0	18,140	
リサイクル預託金収入	18,140	0	18,140	
財務収入計 (7)	18,140	0	18,140	
その他の支出	90,000	135,020	△45,020	
退職共済預け金支出	90,000	116,880	△26,880	
リサイクル預託金支出	0	18,140	△18,140	
財務支出計 (11)	90,000	135,020	△45,020	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△71,860	△135,020	63,160	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	3,302,580	6,644,502	△3,341,922	
前期末支払資金残高(15)	1,278,041	2,344,020	△1,065,979	
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,580,621	8,988,522	△4,407,901	

脚注