

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】			
流動資産	19,244,218	9,628,555	9,615,663
現金預金	13,812,616	4,293,465	9,519,151
現金(施設)	0	22,981	△22,981
現金(授産)	0	20,000	△20,000
預金(授産)	250,544	196,733	53,811
預金(施設)	12,357,358	3,519,691	8,837,667
預金(本部)	36,966	42,959	△5,993
預金2(本部)	101,388	99,400	1,988
預金(日中)	1,066,360	391,701	674,659
未収金	44,700	44,050	650
未収金(日中一時)	210,466	197,957	12,509
未収金(生活介護)	5,176,436	5,093,083	83,353
固定資産	15,154,903	16,215,544	△1,060,641
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	5,154,903	6,215,544	△1,060,641
車輛運搬具	4,046,763	6,408,758	△2,361,995
器具及び備品	0	182,700	△182,700
ソフトウェア	126,000	210,000	△84,000
(減価償却累計額)	0	△1,450,294	1,450,294
その他の固定資産	982,140	864,380	117,760
退職共済預け金	964,000	846,240	117,760
リサイクル預託金	18,140	18,140	0
資産の部合計	34,399,121	25,844,099	8,555,022
【負債の部】			
流動負債	595,207	640,033	△44,826
未払金	279,804	288,329	△8,525
預り金	315,403	351,704	△36,301
預り金(所得税)	80,977	76,080	4,897
預り金(社会保険)	161,479	208,991	△47,512
預り金(雇用保険)	72,947	66,633	6,314
固定負債	1,082,080	936,794	145,286
退職給与引当金	1,082,080	936,794	145,286
負債の部合計	1,677,287	1,576,827	100,460
【純資産の部】			
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	224,334	413,834	△189,500
国庫補助金等特別積立金	224,334	413,834	△189,500
次期繰越活動収支差額	20,997,500	12,353,438	8,644,062
次期繰越活動収支差額	20,997,500	12,353,438	8,644,062
(うち当期活動収支差額)	8,644,062	11,268,112	△2,624,050
純資産の部合計	32,721,834	24,267,272	8,454,562
負債及び純資産の部合計	34,399,121	25,844,099	8,555,022

脚注 減価償却累計額 2,628,695円
 <注記>
 減価償却は定額法を採用

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入	1,000,000	1,062,052	△62,052	
就労支援事業収入	1,000,000	1,062,052	△62,052	
就労支援事業収入計 (1)	1,000,000	1,062,052	△62,052	
就労支援事業支出	1,000,000	1,062,052	△62,052	
材料費	400,000	426,378	△26,378	
当期材料仕入高支出	400,000	426,378	△26,378	
労務費支出	600,000	635,674	△35,674	
利用者工賃支出	600,000	635,674	△35,674	
就労支援事業支出計 (2)	1,000,000	1,062,052	△62,052	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	0	0	0	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	31,500,000	31,891,581	△391,581	
介護給付費収入	31,500,000	31,891,581	△391,581	
利用料収入	530,000	545,522	△15,522	
利用者負担金収入	530,000	545,522	△15,522	
補助活動事業等収入	970,000	1,070,088	△100,088	
受託事業収入	970,000	1,070,088	△100,088	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	2,970	3,850	△880	
受取利息配当金収入	2,970	3,850	△880	
福祉事業収入計 (4)	33,012,970	33,521,041	△508,071	
人件費支出	16,579,600	16,856,683	△277,083	
職員俸給支出	6,780,000	6,780,000	0	
職員諸手当支出	4,000,000	4,485,470	△485,470	
非常勤職員給与支出	4,089,600	3,784,896	304,704	
退職共済掛金支出	110,000	89,400	20,600	
法定福利費支出	1,600,000	1,716,917	△116,917	
事務費支出	6,762,000	6,720,548	41,452	
福利厚生費支出	60,000	45,660	14,340	
消耗品費支出	400,000	290,740	109,260	
器具什器費支出	0	130,000	△130,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	550,000	550,207	△207	
燃料費支出	400,000	383,497	16,503	
修繕費支出	200,000	167,228	32,772	
通信運搬費支出	120,000	118,549	1,451	
広報費支出	200,000	195,720	4,280	
業務委託費支出	1,700,000	1,715,852	△15,852	
手数料支出	60,500	73,185	△12,685	
損害保険料支出	600,000	629,810	△29,810	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	16,500	17,100	△600	
雑費支出	5,000	3,000	2,000	
事業費支出	165,000	165,561	△561	
教養娯楽費支出	135,000	135,371	△371	
消耗品費支出	5,000	4,410	590	
医療費支出	25,000	25,780	△780	
福祉事業支出計 (5)	23,506,600	23,742,792	△236,192	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4)-(5)	9,506,370	9,778,249	△271,879	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7)-(8)	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の支出	107,000	117,760	△10,760	
退職共済預け金支出	107,000	117,760	△10,760	
財務支出計 (11)	107,000	117,760	△10,760	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△107,000	△117,760	10,760	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	9,399,370	9,660,489	△261,119	
前期末支払資金残高(15)	8,990,000	8,988,522	1,478	
当期末支払資金残高(14)+(15)	18,389,370	18,649,011	△259,641	

脚注

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

(単位 円)

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】			
就労支援事業収入	1,062,052	990,389	71,663
就労支援事業収入	1,062,052	990,389	71,663
就労支援事業活動収入計(1)	1,062,052	990,389	71,663
当期製造原価及び仕入高	1,062,052	990,389	71,663
当期材料費	426,378	379,103	47,275
当期材料仕入高	426,378	379,103	47,275
労務費	635,674	611,286	24,388
利用者工賃	635,674	611,286	24,388
就労支援事業活動支出計(2)	1,062,052	990,389	71,663
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	31,891,581	30,620,241	1,271,340
介護給付費収入	31,891,581	30,620,241	1,271,340
利用料収入	545,522	518,750	26,772
利用者負担金収入	545,522	518,750	26,772
補助事業等収入	1,070,088	993,629	76,459
受託事業収入	1,070,088	993,629	76,459
寄附金収入	10,000	2,076,065	△2,066,065
寄附金収入	10,000	2,076,065	△2,066,065
雑収入	0	30,780	△30,780
雑収入	0	30,780	△30,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	189,500	238,666	△49,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	189,500	238,666	△49,166
福祉事業活動収入計(4)	33,706,691	34,478,131	△771,440
人件費支出	16,856,683	15,409,326	1,447,357
職員俸給	6,780,000	5,940,000	840,000
職員諸手当	4,485,470	4,111,125	374,345
非常勤職員給与	3,784,896	3,696,328	88,568
退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費	1,716,917	1,572,473	144,444
事務費支出	6,720,548	6,189,955	530,593
福利厚生費	45,660	48,740	△3,080
旅費交通費	0	111,564	△111,564
消耗品費	290,740	340,266	△49,526
器具什器費	130,000	80,535	49,465
印刷製本費	0	60,007	△60,007
水道光熱費	550,207	494,051	56,156
燃料費	383,497	309,124	74,373
修繕費	167,228	64,068	103,160
通信運搬費	118,549	86,213	32,336
広報費	195,720	60,600	135,120
業務委託費	1,715,852	1,277,643	438,209
手数料	73,185	80,764	△7,579
損害保険料	629,810	726,680	△96,870
賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	17,100	37,700	△20,600
雑費	3,000	12,000	△9,000
事業費支出	165,561	252,490	△86,929
給食費	0	63,799	△63,799
教養娯楽費	135,371	44,210	91,161
消耗品費	4,410	107,091	△102,681
器具什器費	0	23,240	△23,240
指導訓練費	0	6,800	△6,800
医療費	25,780	7,350	18,430
減価償却費	1,178,401	1,008,612	169,789
減価償却費	1,178,401	1,008,612	169,789
引当金繰入	145,286	143,354	1,932
退職給与引当金繰入	145,286	143,354	1,932

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

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
福祉事業活動支出計(5)	25,066,479	23,003,737	2,062,742
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,640,212	11,474,394	△2,834,182
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	3,850	3,718	132
受取利息配当金収入	3,850	3,718	132
経理区分間繰入金収入	0	2,200,000	△2,200,000
経理区分間繰入金収入	0	2,200,000	△2,200,000
事業活動外収入計(7)	3,850	2,203,718	△2,199,868
経理区分間繰入金支出	0	2,200,000	△2,200,000
経理区分間繰入金支出	0	2,200,000	△2,200,000
事業活動外支出計(8)	0	2,200,000	△2,200,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,850	3,718	132
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,644,062	11,478,112	△2,834,050
【特別収支の部】			
特別収入計(11)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,000	△210,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,000	△210,000
特別支出計(12)	0	210,000	△210,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△210,000	210,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,644,062	11,268,112	△2,624,050
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	12,353,438	1,085,326	11,268,112
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	20,997,500	12,353,438	8,644,062
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	20,997,500	12,353,438	8,644,062