

貸 借 対 照 表 【 総 括 】

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	256,249,082	227,383,707	28,865,375	流動負債	31,791,204	33,248,770	-1,457,566
現金預金	202,271,818	183,721,390	18,550,428	未払金	31,746,204	33,203,770	-1,457,566
未収金	53,795,900	43,647,857	10,148,043	預かり金	45,000	45,000	0
立替金	800	14,460	-13,660	固定負債	214,016,680	188,334,210	25,682,470
商品・製品	173,386	0	173,386	退職給与引当金	195,016,680	188,334,210	6,682,470
原材料	7,178	0	7,178	長期運営資金借入金	19,000,000	0	19,000,000
				負債の部合計	245,807,884	221,582,980	24,224,904
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	420,796,978	387,114,101	33,682,877	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	9,188,173	9,188,173	0	基金	100,900,000	100,800,000	100,000
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	福祉基金	100,900,000	100,800,000	100,000
土地(基本財産)	7,888,173	7,888,173	0	元入金	0	0	0
その他の固定資産	411,608,805	377,925,928	33,682,877	国庫補助金等特別積立金	2,782,325	0	2,782,325
建物	100,848	398,537	-297,689	その他の積立金	118,392,031	118,390,545	1,486
車両運搬具	832,489	14	832,475	人件費積立金	10,000,216	10,000,216	0
器具及び備品	3,297,550	695,317	2,602,233	備品等購入積立金	3,928,146	3,928,146	0
ソフトウェア	1,739,567	1,351,315	388,252	運営基金積立金	2,178,273	2,176,787	1,486
長期貸付金	19,000,000	0	19,000,000	介護支援推進事業積立金	91,563,905	91,563,905	0
積立預金	219,292,031	219,190,545	101,486	施設整備等事業積立金	10,721,491	10,721,491	0
退職共済預け金	166,952,320	156,236,200	10,716,120	次期繰越活動収支差額	207,863,820	172,424,283	35,439,537
その他の固定資産	394,000	54,000	340,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	207,863,820 35,441,023	172,424,283 20,147,866	35,439,537 15,293,157
				純資産の部合計	431,238,176	392,914,828	38,323,348
資産の部合計	677,046,060	614,497,808	62,548,252	負債純資産合計	677,046,060	614,497,808	62,548,252

脚注：減価償却額の累計額

21,618,532 円 (一般会計)

705,732 円 (特別会計)

22,324,264 円 (合計)

注記：1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法 個別原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形…残存価格を10%とする旧定額法 ただし平成20年4月1日以降に取得したものは残存価格を1円とする。

無形…残存価格を0円とする定額法

(3) 退職給与引当金については全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく要支給額を計上している。

(4) 消費税の取扱については税込方式を採用している。

2. 基本財産の増加 なし

3. 担保に供されている資産 なし

4. その他特別記載事項 なし

平成24年度 資金収支計算書

【総括】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

【単位:円】

勘定科目		NO	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	1	10,792,000	11,772,841	-980,841	事業所販売の増加
	会計単位間繰入金収入	2	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	4	10,792,000	11,772,841	-980,841	
	支出					
	就労支援事業支出	5	4,000,000	3,523,878	476,122	
	労務費	6	5,295,000	5,095,375	199,625	
	外注加工費	7	0	0	0	
	経費	8	2,523,000	1,915,751	607,249	
	会計単位間繰入金支出	9	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	10	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	11	11,818,000	10,535,004	1,282,996		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12	-1,026,000	1,237,837	-2,263,837		
授産事業活動による収支	収入					
	授産事業収入	13	1,580,000	1,560,272	19,728	
	授産事業収入計(4)	14	1,580,000	1,560,272	19,728	
	支出					
授産事業支出	15	1,580,000	1,549,089	30,911		
授産事業支出計(5)	16	1,580,000	1,549,089	30,911		
授産事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17	0	11,183	-11,183		
経常活動による収支	収入					
	会費収入	18	2,985,000	3,070,000	-85,000	
	寄付金収入	19	2,332,000	2,728,043	-396,043	
	経常経費補助金収入	20	77,019,000	77,786,300	-767,300	
	助成金収入	21	0	0	0	
	受託金収入	22	192,771,000	192,450,612	320,388	
	事業収入	23	2,010,000	1,612,301	397,699	
	共同募金配分金収入	24	3,862,000	3,860,945	1,055	
	介護保険収入	25	128,360,000	126,216,843	2,143,157	サービス提供時間減
	利用料収入	26	0	0	0	
	自立支援収入	27	199,205,000	196,967,500	2,237,500	サービス提供時間減
	雑収入	28	1,295,000	781,656	513,344	
	受取利息配当金収入	29	1,536,000	1,527,649	8,351	
	会計単位間繰入金収入	30	603,000	602,400	600	
	経理区分間繰入金収入	31	32,735,000	31,563,089	1,171,911	
	経常収入計(7)	32	644,713,000	639,167,338	5,545,662	
	支出					
	人件費支出	33	453,413,000	433,428,260	19,984,740	人件費減
	事務費支出	34	86,253,000	82,466,528	3,786,472	事務経費減
	事業費支出	35	36,418,000	32,362,145	4,055,855	事業経費減
	助成金支出	36	13,198,000	13,197,701	299	
	負担金支出	37	3,813,000	3,841,557	-28,557	
	借入金利息支出	38	0	0	0	
	返還金支出	39	2,000	0	2,000	
	会計単位間繰入金支出	40	825,000	602,400	222,600	
	経理区分間繰入金支出	41	35,076,000	31,563,089	3,512,911	退職積立金掛金減
	経常支出計(8)	42	628,998,000	597,461,680	31,536,320	
経常活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43	15,715,000	41,705,658	-25,990,658		

平成24年度 資金収支計算書

【総括】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

【単位:円】

勘定科目		NO	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44	3,283,000	3,281,700	1,300	
	施設整備等寄附金収入	45	0	237,502	-237,502	
	固定資産売却収入	46	0	0	0	
	施設整備等収入計(10)	47	3,283,000	3,519,202	-236,202	
	支出					
	固定資産取得支出	48	5,096,000	5,173,897	-77,897	
元入金支出	49	0	0	0		
施設整備等支出計(11)	50	5,096,000	5,173,897	-77,897		
施設整備等資金収支差額(12)=(10)-(11)	51	-1,813,000	-1,654,695	-158,305		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	52	20,000,000	20,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	53	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	54	0	0	0	
	積立預金取崩収入	55	0	0	0	
	その他の収入	56	1,000,000	1,000,000	0	
	財務収入計(13)	57	21,000,000	21,000,000	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	58	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	59	0	0	0	
	積立預金積立支出	60	100,000	101,486	-1,486	
	その他の支出	61	31,064,000	31,056,120	7,880	
	流動資産評価減等による資金減少額等	62	0	0	0	
	財務支出計(14)	63	32,164,000	32,157,606	6,394	
財務活動資金収支差額(15)=(13)-(14)	64	-11,164,000	-11,157,606	-6,394		
予備費(16)	65	25,967,000	0	25,967,000		
当期資金収支差額合計(17)=(3)+(6)+(9)+(12)+(15)-(16)	66	-24,255,000	30,142,377	-54,397,377		
前期末支払資金残高(18)	67	194,141,000	194,134,937	6,063		
当期末支払資金残高(17)+(18)	68	169,886,000	224,277,314	-54,391,314		

平成24年度 事業活動収支計算書 【総括】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

【単位：円】

勘定科目		NO	当年度末	前年度末	増減	備考	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	1	11,772,841	0	11,772,841	H24年度新規事業
		就労支援事業収入計(1)	2	11,772,841	0	11,772,841	
	支出	就労支援事業支出	3	3,523,878	0	3,523,878	H24年度新規事業
		就労支援事業製造原価	4	-7,178	0	-7,178	H24年度新規事業
		売上原価(商品仕入)	5	-173,386	0	-173,386	H24年度新規事業
		労務費	6	5,095,375	0	5,095,375	H24年度新規事業
		外注加工費	7	0	0	0	
		経費	8	1,915,751	0	1,915,751	H24年度新規事業
		減価償却費	9	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	10	10,354,440	0	10,354,440	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11	1,418,401	0	1,418,401	
支授の部	収入	授産事業収入	12	1,560,272	1,832,083	-271,811	
		授産事業収入計(4)	13	1,560,272	1,832,083	-271,811	
	支出	授産事業支出	14	1,549,089	1,792,185	-243,096	
		授産事業支出計(5)	15	1,549,089	1,792,185	-243,096	
	授産事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16	11,183	39,898	-28,715		
事業活動収支の部	収入	会費収入	17	3,070,000	2,941,000	129,000	
		寄付金収入	18	2,728,043	4,374,007	-1,645,964	
		経常経費補助金収入	19	77,786,300	88,236,731	-10,450,431	市補助金収入減
		助成金収入	20	0	156,057	-156,057	
		受託金収入	21	192,450,612	194,407,670	-1,957,058	市受託金収入減
		事業収入	22	1,612,301	773,590	838,711	
		共同募金配分金収入	23	3,860,945	3,607,071	253,874	
		介護保険収入	24	126,216,843	119,717,870	6,498,973	サービス提供時間増
		利用料収入	25	0	0	0	
		自立支援収入	26	196,967,500	123,240,360	73,727,140	サービス提供時間増
		雑収入	27	781,656	1,519,651	-737,995	
		基金取崩額	28	0	0	0	
		国庫補助金特別積立金取崩額(事業収入)	29	499,375	0	499,375	
		引当金戻入	30	0	5,749,730	-5,749,730	前年度退職者分
		事業活動収入計(7)	31	605,973,575	544,723,737	61,249,838	
	支出	人件費支出	32	433,428,260	393,814,361	39,613,899	人件費増
		事務費支出	33	82,466,528	71,988,979	10,477,549	
		事業費支出	34	32,362,145	28,282,164	4,079,981	
		助成金支出	35	13,197,701	13,298,500	-100,799	
		負担金支出	36	3,841,557	3,844,870	-3,313	
	返還金支出	37	0	0	0		
	基金組入額	38	100,000	100,000	0		
	減価償却費	39	1,648,623	932,565	716,058		
	引当金繰入	40	6,682,470	13,882,770	-7,200,300		
	事業活動支出計(8)	41	573,727,284	526,144,209	47,583,075		
	事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	42	32,246,291	18,579,528	13,666,763		

平成24年度 事業活動収支計算書 【総括】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

【単位：円】

勘定科目		NO	当年度末	前年度末	増減	備考	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	43	1,527,649	1,528,444	-795	
		会計単位間繰入金収入	44	602,400	0	602,400	
		経理区分間繰入金収入	45	31,563,089	20,823,094	10,739,995	
		事業活動外収入計(10)	46	33,693,138	22,351,538	11,341,600	
	支出	借入金利息支出	47	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	48	602,400	0	602,400	
		経理区分間繰入金支出	49	31,563,089	20,823,094	10,739,995	
		事業活動外支出計(11)	50	32,165,489	20,823,094	11,342,395	
		事業活動外収支差額(12) = (10) - (11)	51	1,527,649	1,528,444	-795	
		経常収支差額(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	52	35,203,524	20,147,870	15,055,654	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	53	3,281,700	0	3,281,700	
		施設整備等寄附金収入	54	237,502	0	237,502	
		固定資産売却収入	55	0	0	0	
		その他の特別収入	56	0	0	0	
		特別収入計(14)	57	3,519,202	0	3,519,202	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	58	3	4	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	59	3,281,700	0	3,281,700	
		その他の特別損失	60	0	0	0	
		特別支出計(15)	61	3,281,703	4	3,281,699	
		特別収支差額(16) = (14) - (15)	62	237,499	-4	237,503	
当期活動収支差額(17) = (13) + (16)	63	35,441,023	20,147,866	15,293,157			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(18)	64	172,424,283	143,840,966	28,583,317		
	当期末繰越活動収支差額(19) = (17) + (18)	65	207,865,306	163,988,832	43,876,474		
	基本金取崩額(20)	66	0	0	0		
	基本金組入額(21)	67	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(22)	68	0	8,436,249	-8,436,249		
	その他の積立金積立額(23)	69	1,486	798	688		
	次期繰越活動収支差額(24) = (19) + (20) - (21) + (22) - (23)	70	207,863,820	172,424,283	35,439,537		