

2012 年度
合計

貸借対照表

2013年03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	5,829,597	5,328,574	501,023
現金預金	5,829,597	5,328,574	501,023
小口現金	5,616	0	5,616
本部	5,338,807	3,289,568	2,049,239
補助/こころ	485,174	2,039,006	△1,553,832
固定資産	11,568,251	11,297,885	270,366
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	1,568,251	1,297,885	270,366
機械及び装置	1,620	3,237	△1,617
器具及び備品	566,631	294,648	271,983
権利	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	17,397,848	16,626,459	771,389
【負債の部】			
流動負債	217,287	259,217	△41,930
未払金	93,197	66,581	26,616
預り金	124,090	192,636	△68,546
預り金(所得税)	31,026	34,020	△2,994
預り金(住民税)	0	26,000	△26,000
預り金(健康保険)	37,732	53,838	△16,106
預り金(厚生年金)	52,000	76,288	△24,288
預り金(雇用保険)	3,332	2,490	842
負債の部合計	217,287	259,217	△41,930
【純資産の部】			
基本金	16,061,136	16,061,136	0
基本金	16,061,136	16,061,136	0
第1号基本金	11,600,000	11,600,000	0
第3号基本金	4,461,136	4,461,136	0
次期繰越活動収支差額	1,119,425	380,983	738,442
次期繰越活動収支差額	1,119,425	380,983	738,442
(うち当期活動収支差額)	813,319	△70,601	883,920
純資産の部合計	17,180,561	16,442,119	738,442
負債及び純資産の部合計	17,397,848	16,701,336	696,512

脚注

2012 年度

フレッシュながの

貸借対照表

2013年03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	12,635,392	5,749,856	6,885,536
現金預金	8,701,664	2,354,036	6,347,628
就労現金	0	67,730	△67,730
/給付/フレッシュ	3,568,114	2,119,381	1,448,733
/就労/フレッシュ	133,550	166,925	△33,375
/給付/定期/フレッシュ	5,000,000	0	5,000,000
未収金	3,933,728	3,395,820	537,908
固定資産	1,127,984	1,788,773	△660,789
その他の固定資産	1,127,984	1,788,773	△660,789
器具及び備品	1,127,984	1,788,773	△660,789
資産の部合計	13,763,376	7,538,629	6,224,747
【負債の部】			
流動負債	287,160	319,882	△32,722
未払金	198,652	234,655	△36,003
預り金	88,508	85,227	3,281
預り金(所得税)	24,120	22,700	1,420
預り金(健康保険)	24,144	23,015	1,129
預り金(厚生年金)	40,244	39,512	732
負債の部合計	287,160	319,882	△32,722
【純資産の部】			
次期繰越活動収支差額	13,476,216	7,218,747	6,257,469
次期繰越活動収支差額	13,476,216	7,218,747	6,257,469
(うち当期活動収支差額)	6,257,469	5,052,798	1,204,671
純資産の部合計	13,476,216	7,218,747	6,257,469
負債及び純資産の部合計	13,763,376	7,538,629	6,224,747

脚注

2012 年度
合計

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【授産事業活動による収支】				
授産事業収入計 (1)	0	0	0	
授産事業支出計 (2)	0	0	0	
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入計 (1)	0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
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】				
補助活動事業等収入	0	946,335	△946,335	
受託事業収入	0	946,335	△946,335	
経常経費補助金収入	0	16,770,000	△16,770,000	
経常経費補助金収入	0	16,770,000	△16,770,000	
寄附金収入	0	220,000	△220,000	
寄附金収入	0	220,000	△220,000	
雑収入	0	10,000	△10,000	
雑収入	0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	0	25,467	△25,467	
受取利息配当金収入	0	25,467	△25,467	
経理区分間繰入金収入	0	7,968,593	△7,968,593	
経理区分間繰入金収入	0	7,968,593	△7,968,593	
福祉事業収入計 (4)	0	25,940,395	△25,940,395	
人件費支出	0	13,563,237	△13,563,237	
職員俸給支出	0	7,021,600	△7,021,600	
職員諸手当支出	0	2,911,084	△2,911,084	
非常勤職員給与支出	0	1,822,350	△1,822,350	
退職共済掛金支出	0	304,000	△304,000	
法定福利費支出 (社会保険)	0	1,389,047	△1,389,047	
法定福利費支出 (雇用保険)	0	△46,321	46,321	
法定福利費支出 (労働保険)	0	161,477	△161,477	
事務費支出	0	3,680,819	△3,680,819	
福利厚生費支出	0	14,103	△14,103	
旅費交通費支出	0	68,680	△68,680	
研修費支出	0	800	△800	
消耗品費支出	0	379,664	△379,664	
器具什器費支出	0	387,732	△387,732	
印刷製本費支出	0	11,900	△11,900	
水道光熱費支出	0	316,223	△316,223	
修繕費支出	0	43,630	△43,630	
通信運搬費支出	0	398,114	△398,114	
会議費支出	0	59,350	△59,350	
手数料支出	0	1,260	△1,260	
損害保険料支出	0	15,820	△15,820	
賃借料支出	0	1,835,938	△1,835,938	
租税公課支出	0	21,300	△21,300	
雑費支出	0	126,305	△126,305	
事業費支出	0	179,375	△179,375	
保健衛生費支出	0	29,376	△29,376	
消耗品費支出	0	77,499	△77,499	
賃借料支出	0	17,500	△17,500	
雑費支出	0	55,000	△55,000	
経理区分間繰入金支出	0	5,968,593	△5,968,593	
経理区分間繰入金支出	0	5,968,593	△5,968,593	
福祉事業支出計 (5)	0	23,392,024	△23,392,024	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,548,371	△2,548,371	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	480,040	△480,040	

2012 年度

合計

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具及び備品取得支出	0	480,040	△480,040	
施設整備等支出計(8)	0	480,040	△480,040	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△480,040	480,040	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	1,525,378	△1,525,378	
その他の特別損失支出	0	1,525,378	△1,525,378	
財務支出計(11)	0	1,525,378	△1,525,378	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△1,525,378	1,525,378	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	0	542,953	△542,953	
前期末支払資金残高(15)	0	5,069,357	△5,069,357	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	5,612,310	△5,612,310	

脚注

2012 年度

フレッシュながの

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【授産事業活動による収支】				
授産事業収入計 (1)	0	0	0	
授産事業支出計 (2)	0	0	0	
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入	1,200,000	1,339,006	△139,006	
内職事業収入	1,000,000	958,676	41,324	
バザー事業収入	100,000	232,737	△132,737	
パソコン事業収入	100,000	147,593	△47,593	
就労支援事業収入計 (1)	1,200,000	1,339,006	△139,006	
就労支援事業支出	1,200,000	1,339,028	△139,028	
当期製品(商品)仕入高支出	30,000	0	30,000	
当期製品(商品)仕入高支出	30,000	0	30,000	
販売及び一般管理費支出	1,170,000	1,339,028	△169,028	
利用者工賃支出	1,170,000	1,260,878	△90,878	
消耗品費支出	0	78,150	△78,150	
就労支援事業支出計 (2)	1,200,000	1,339,028	△139,028	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	0	△22	22	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	20,530,000	21,721,440	△1,191,440	
訓練等給付費収入	20,530,000	21,721,440	△1,191,440	
雑収入	0	48,000	△48,000	
雑収入	0	48,000	△48,000	
受取利息配当金収入	0	1,016	△1,016	
受取利息配当金収入	0	1,016	△1,016	
福祉事業収入計 (4)	20,530,000	21,770,456	△1,240,456	
人件費支出	11,116,000	10,832,147	283,853	
職員俸給支出	5,400,000	5,294,400	105,600	
職員諸手当支出	3,000,000	2,378,900	621,100	
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,754,100	245,900	
退職共済掛金支出	216,000	216,000	0	
法定福利費支出 (社会保険)	350,000	1,077,063	△727,063	
法定福利費支出 (雇用保険)	100,000	△38,354	138,354	
法定福利費支出 (労働保険)	50,000	150,038	△100,038	
事務費支出	1,191,000	1,262,001	△71,001	
旅費交通費支出	50,000	54,920	△4,920	
研修費支出	30,000	2,300	27,700	
消耗品費支出	100,000	59,792	40,208	
器具什器費支出	100,000	16,980	83,020	
水道光熱費支出	50,000	109,054	△59,054	
燃料費支出	50,000	22,561	27,439	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	150,000	159,441	△9,441	
会議費支出	30,000	8,930	21,070	
業務委託費支出	16,000	10,000	6,000	
手数料支出	5,000	3,685	1,315	
損害保険料支出	100,000	12,400	87,600	
貸借料支出	300,000	759,827	△459,827	
雑費支出	10,000	26,311	△16,311	
負担金支出	100,000	15,800	84,200	
事業費支出	980,000	783,488	196,512	
保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	450,000	377,303	72,697	
消耗品費支出	200,000	203,815	△3,815	
器具什器費支出	100,000	0	100,000	
交通費	200,000	202,370	△2,370	
経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	

2012 年度
フレッシュながの

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業支出計 (5)	13,287,000	14,877,636	△1,590,636	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,243,000	6,892,820	350,180	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (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】				
その他の収入	0	235,460	△235,460	
過年度損益修正益	0	235,460	△235,460	
財務収入計 (7)	0	235,460	△235,460	
財務支出計 (11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	235,460	△235,460	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	7,243,000	7,128,258	114,742	
前期末支払資金残高(15)	0	5,429,974	△5,429,974	
当期末支払資金残高(14)+(15)	7,243,000	12,558,232	△5,315,232	

脚注

2012年度

合計

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【授産事業活動収支の部】			
授産事業活動収入計(1)	0	0	0
授産事業活動支出計(2)	0	0	0
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【就労支援事業活動収支の部】			
就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
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】			
補助事業等収入	946,335	0	946,335
受託事業収入	946,335	0	946,335
経常経費補助金収入	16,770,000	0	16,770,000
経常経費補助金収入	16,770,000	0	16,770,000
寄附金収入	220,000	0	220,000
寄附金収入	220,000	0	220,000
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
福祉事業活動収入計(4)	17,946,335	0	17,946,335
人件費支出	13,563,237	0	13,563,237
職員俸給	7,021,600	0	7,021,600
職員諸手当	2,911,084	0	2,911,084
非常勤職員給与	1,822,350	0	1,822,350
退職共済掛金	304,000	0	304,000
法定福利費(社会保険)	1,389,047	0	1,389,047
法定福利費(雇用保険)	△46,321	0	△46,321
法定福利費(労働保険)	161,477	0	161,477
事務費支出	3,680,819	70,601	3,610,218
福利厚生費	14,103	0	14,103
旅費交通費	68,680	0	68,680
研修費	800	0	800
消耗品費	379,664	0	379,664
器具什器費	387,732	0	387,732
印刷製本費	11,900	0	11,900
水道光熱費	316,223	23,603	292,620
修繕費	43,630	0	43,630
通信運搬費	398,114	11,304	386,810
会議費	59,350	0	59,350
手数料	1,260	0	1,260
損害保険料	15,820	0	15,820
賃借料	1,835,938	35,694	1,800,244
租税公課	21,300	0	21,300
雑費	126,305	0	126,305
事業費支出	179,375	0	179,375
保健衛生費	29,376	0	29,376
消耗品費	77,499	0	77,499
賃借料	17,500	0	17,500
雑費	55,000	0	55,000
減価償却費	184,536	0	184,536
減価償却費	184,536	0	184,536
福祉事業活動支出計(5)	17,607,967	70,601	17,537,366
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	338,368	△70,601	408,969
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	25,467	0	25,467
受取利息配当金収入	25,467	0	25,467
経理区分間繰入金収入	7,968,593	0	7,968,593
経理区分間繰入金収入	7,968,593	0	7,968,593
事業活動外収入計(7)	7,994,060	0	7,994,060
経理区分間繰入金支出	5,968,593	0	5,968,593
経理区分間繰入金支出	5,968,593	0	5,968,593

2012 年度
合計

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外支出計(8)	5,968,593	0	5,968,593
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,467	0	2,025,467
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,363,835	△70,601	2,434,436
【特別収支の部】			
特別収入計(11)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(処分原価)	25,138	0	25,138
器具及び備品売却損・処分損(処分原価)	25,138	0	25,138
その他の特別損失	1,525,378	0	1,525,378
その他の特別損失	1,525,378	0	1,525,378
特別支出計(12)	1,550,516	0	1,550,516
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1,550,516	0	△1,550,516
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	813,319	△70,601	883,920
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	380,983	2,292,798	△1,911,815
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,194,302	2,222,197	△1,027,895
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	1,194,302	2,222,197	△1,027,895

2012 年度
フレッシュながの

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【授産事業活動収支の部】			
授産事業活動収入計(1)	0	0	0
授産事業活動支出計(2)	0	0	0
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【就労支援事業活動収支の部】			
就労支援事業収入	1,339,006	829,320	509,686
内職事業収入	958,676	484,400	474,276
バザー事業収入	232,737	18,520	214,217
パソコン事業収入	147,593	326,400	△178,807
就労支援事業活動収入計(1)	1,339,006	829,320	509,686
就労支援事業活動支出計(2)	1,339,028	829,326	509,702
利用者工賃	1,260,878	785,970	474,908
消耗品費	78,150	43,356	34,794
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△22	△6	△16
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	21,721,440	9,884,660	11,836,780
訓練等給付費収入	21,721,440	9,884,660	11,836,780
補助事業等収入	0	64,000	△64,000
受託事業収入	0	64,000	△64,000
雑収入	48,000	48,000	0
雑収入	48,000	48,000	0
福祉事業活動収入計(4)	21,769,440	9,996,660	11,772,780
人件費支出	10,832,147	5,544,751	5,287,396
職員俸給	5,294,400	2,595,600	2,698,800
職員諸手当	2,378,900	1,441,958	936,942
非常勤職員給与	1,754,100	967,000	787,100
退職共済掛金	216,000	108,000	108,000
法定福利費(社会保険)	1,077,063	456,433	620,630
法定福利費(雇用保険)	△38,354	△24,240	△14,114
法定福利費(労働保険)	150,038	0	150,038
事務費支出	1,262,001	709,171	552,830
旅費交通費	54,920	37,580	17,340
研修費	2,300	1,000	1,300
消耗品費	59,792	78,859	△19,067
器具什器費	16,980	14,800	2,180
水道光熱費	109,054	40,814	68,240
燃料費	22,561	12,130	10,431
通信運搬費	159,441	103,664	55,777
会議費	8,930	4,393	4,537
業務委託費	10,000	0	10,000
手数料	3,685	700	2,985
損害保険料	12,400	78,640	△66,240
賃借料	759,827	307,451	452,376
雑費	26,311	16,760	9,551
負担金	15,800	12,380	3,420
事業費支出	993,488	312,914	680,574
水道光熱費	377,303	205,543	171,760
消耗品費	203,815	66,001	137,814
器具什器費	0	41,370	△41,370
交通費	202,370	0	202,370
修繕費	210,000	0	210,000
減価償却費	660,789	377,176	283,613
減価償却費	660,789	377,176	283,613
福祉事業活動支出計(5)	13,748,425	6,944,012	6,804,413
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,021,015	3,052,648	4,968,367
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	1,016	156	860
受取利息配当金収入	1,016	156	860

2012 年度

フレッシュながの

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
事業活動外収入計(7)	1,016	2,000,156	△1,999,140
経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,998,984	2,000,156	△3,999,140
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,022,009	5,052,798	969,211
【特別収支の部】			
過年度損益修正益	235,460	0	235,460
過年度損益修正益	235,460	0	235,460
特別収入計(11)	235,460	0	235,460
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	235,460	0	235,460
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,257,469	5,052,798	1,204,671
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	7,218,747	2,165,949	5,052,798
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,476,216	7,218,747	6,257,469
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	13,476,216	7,218,747	6,257,469