

# 貸借対照表

2013年3月31日

(単位 円)

資産の部				負債および純資産の部			
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	12,813,191	16,084,117	-3,270,926	流動負債	1,065,901	1,605,557	-539,656
現金預金	8,996,348	11,356,759	-2,360,411	支払手形			
現金	123,683	109,782	13,901	買掛金			
預金	8,785,547	11,164,688	-2,379,141	短期運営資金借入金			
預金	87,118	82,289	4,829	未払金	331,686	812,416	-480,730
預金4				預り金	734,215	793,141	-58,926
預金5				預り金(所得税)	200,789	98,774	102,015
受取手形				預り金(住民税)	48,400	235,600	-187,200
売掛金				預り金(社会保険)	482,274	458,767	23,507
有価証券				預り金(退職共済)			
棚卸商品・製品	18,000	5,400	12,600	預り金(雇用保険)	2,752		2,752
棚卸仕掛品	36,720	50,476	-13,756	その他預り金			
棚卸原材料	54,350	49,552	4,798	前受金			
未収金	3,707,773	4,621,930	-914,157	仮受金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				徴収不能引当金			
*資金詰口*				その他の固定負債			
*非資金詰口*				経理区分勘定			
固定資産	18,138,992	17,496,529	642,463	負債の部合計	1,065,901	1,605,557	-539,656
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
建物				基本金	10,000,000	10,000,000	
土地				第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		第2号基本金			
その他の固定資産	8,138,992	7,496,529	642,463	第3号基本金			
建物	645,320	734,309	-88,989	第4号基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	54,950	73,267	-18,317	その他の積立金	1,690,000		1,690,000
器具及び備品	5,587,722	6,485,953	-898,231	工賃変動積立金	380,000		380,000
土地				設備等整備積立金	1,310,000		1,310,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	18,196,282	21,975,089	-3,778,807
ソフトウェア	161,000	203,000	-42,000	次期繰越活動収支差額	18,196,282	21,975,089	-3,778,807
権利				(うち当期活動収支差額)	-2,088,807		-2,088,807
投資有価証券				純資産の部合計	29,886,282	31,975,089	-2,088,807
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
減価償却引当特定預金							
工賃変動積立預金	380,000		380,000				
設備等整備積立預金	1,310,000		1,310,000				
その他の固定資産							
退職共済預け金							
その他の固定資産							
リサイクル預託金							
資産の部合計	30,952,183	33,580,646	-2,628,463	負債及び純資産の部合計	30,952,183	33,580,646	-2,628,463

脚注 1.減価償却累計額 14,369,420円  
 2.受取手形割引高及び裏書譲渡額 0円  
 3.徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針  
 (1)たな御資産の評価方  
 2.重要な会計方針の変更  
 特になし

原価法

## 資金収支計算書

(自)2012年4月1日  
(至)2013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	4,570,000	4,557,516	12,484	
就労支援事業収入計 (1)	4,570,000	4,557,516	12,484	
就労支援事業支出	0	4,557,516	△4,557,516	
労務費支出	0	1,964,512	△1,964,512	
経費支出	0	389,661	△389,661	
販売及び一般管理費支出	0	2,203,343	△2,203,343	
就労支援事業支出計 (2)	0	4,557,516	△4,557,516	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,570,000	0	4,570,000	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	0	13,478,736	△13,478,736	
利用料収入	20,000	20,000	0	
補助活動事業等収入	17,220,000	23,758,276	△6,538,276	
寄附金収入	61,500	160,000	△98,500	
雑収入	0	103,354	△103,354	
受取利息配当金収入	300	3,295	△2,995	
経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
福祉事業収入計 (4)	17,301,800	38,523,661	△21,221,861	
人件費支出	15,058,500	31,573,018	△16,514,518	
事務費支出	2,150,800	5,732,418	△3,581,618	
事業費支出	92,500	1,263,137	△1,170,637	
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
福祉事業支出計 (5)	17,301,800	39,568,573	△22,266,773	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,044,912	1,044,912	
【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	
積立預金積立支出	0	1,690,000	△1,690,000	
財務支出計 (11)	0	1,690,000	△1,690,000	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	0	△1,690,000	1,690,000	
当期資金収支差額合計 (14) = 3+6+9+12+13	4,570,000	△2,734,912	7,304,912	
前期末支払資金残高 (15)	0	14,373,132	△14,373,132	
当期末支払資金残高 (14) + (15)	4,570,000	11,638,220	△7,068,220	

脚注

## 事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日  
(至)2013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	4,557,516	0	4,557,516
就労支援事業活動収入計 (1)	4,557,516	0	4,557,516
期首製品たな卸高	5,400	0	5,400
当期製造原価及び仕入高	2,363,131	0	2,363,131
当期材料費	△4,798	0	△4,798
労務費	1,964,512	0	1,964,512
経費	389,661	0	389,661
期首仕掛品たな卸高	50,476	0	50,476
期末仕掛品たな卸高	△36,720	0	△36,720
期末製品(商品)たな卸高	△18,000	0	△18,000
販売及び一般管理費	2,203,343	0	2,203,343
就労支援事業活動支出計 (2)	4,553,874	0	4,553,874
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,642	0	3,642
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	13,478,736	0	13,478,736
利用料収入	20,000	0	20,000
補助事業等収入	23,758,276	0	23,758,276
寄附金収入	160,000	0	160,000
雑収入	103,354	0	103,354
福祉事業活動収入計 (4)	37,520,366	0	37,520,366
人件費支出	31,573,018	0	31,573,018
事務費支出	5,732,418	0	5,732,418
事業費支出	1,263,137	0	1,263,137
減価償却費	1,047,537	0	1,047,537
福祉事業活動支出計 (5)	39,616,110	0	39,616,110
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,095,744	0	△2,095,744
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	3,295	0	3,295
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外収入計 (7)	1,003,295	0	1,003,295
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	3,295	0	3,295
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,088,807	0	△2,088,807
【特別収支の部】			
特別収入計 (11)	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	△2,088,807	0	△2,088,807
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (15)	21,975,089	0	21,975,089
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	19,886,282	0	19,886,282
その他の積立金積立額 (20)	1,690,000	0	1,690,000
次期繰越活動収支差額 (21) = 16+17-18+19-20	18,196,282	0	18,196,282