

貸借対照表

2013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	6,190,338	2,792,068	3,398,270
現金・預金	3,502,022	2,553,528	948,494
現金 現金手許有高	15,275	14,411	864
〃 (福祉事業)	3,472,871	2,515,628	957,243
〃 (就労支援)	13,876	23,489	△9,613
未収金	2,688,316	238,540	2,449,776
固定資産	12,298,047	12,741,128	△443,081
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	2,298,047	2,741,128	△443,081
車輛運搬具 (No.〃)	804,752	1,227,262	△422,510
器具及び備品	634,299	728,598	△94,299
その他の固定資産	858,996	785,268	73,728
退職共済預け金	858,996	785,268	73,728
資産の部合計	18,488,385	15,533,196	2,955,189
【負債の部】			
流動負債	433,206	410,580	22,626
未払金	378,226	338,063	40,163
預り金	54,980	72,517	△17,537
預り金 (所得税)	21,170	24,940	△3,770
預り金 (雇用保険)	33,810	47,577	△13,767
固定負債	941,734	843,432	98,302
退職給与引当金	941,734	843,432	98,302
負債の部合計	1,374,940	1,254,012	120,928
【純資産の部】			
基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本金	11,000,000	11,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額	6,113,445	3,279,184	2,834,261
次期繰越活動収支差額	6,113,445	3,279,184	2,834,261
(うち当期活動収支差額)	2,834,261	△28,718	2,862,979
純資産の部合計	17,113,445	14,279,184	2,834,261
負債及び純資産の部合計	18,488,385	15,533,196	2,955,189

脚注

1. 減価償却費の累計額

3,701,929円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、
(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会基準給与表により、計算した退職給与引当金を計上している。

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	199,000	201,672	△2,672	
プラスチック製品組立事業収入	152,000	158,522	△6,522	
ステンシル軍手製作事業	47,000	43,150	3,850	
就労支援事業収入計(1)	199,000	201,672	△2,672	
就労支援事業支出	199,000	201,664	△2,664	
材料費	10,000	9,388	612	
当期材料仕入高(ステンシル軍手)支出	10,000	9,388	612	
労務費支出	189,000	192,276	△3,276	
利用者工賃(プラスチック)支出	152,000	165,100	△13,100	
利用者工賃(ステンシル軍手)支出	37,000	27,176	9,824	
就労支援事業支出計(2)	199,000	201,664	△2,664	
就労事業活動資金収支差額3=1-2	0	8	△8	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	14,450,000	14,840,453	△390,453	
介護給付費収入	14,450,000	14,840,453	△390,453	
経常経費補助金収入	869,000	868,170	830	
経常経費補助金収入	869,000	868,170	830	
寄附金収入	51,000	104,209	△53,209	
寄附金収入	51,000	104,209	△53,209	
雑収入	61,000	53,740	7,260	
雑収入	61,000	53,740	7,260	
受取利息配当金収入	5,000	4,497	503	
受取利息配当金収入	5,000	4,497	503	
経理区分間繰入金収入	6,000	5,590	410	
経理区分間繰入金収入	6,000	5,590	410	
福祉事業収入計(4)	15,442,000	15,876,659	△434,659	
人件費支出	10,026,000	9,962,808	63,192	
職員俸給支出	3,810,000	3,808,800	1,200	
職員諸手当支出	2,010,000	2,012,218	△2,218	
非常勤職員給与支出	3,030,000	2,967,125	62,875	
退職共済掛金支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	1,086,000	1,085,265	735	
事務費支出	1,742,000	1,723,914	18,086	
福利厚生費支出	66,000	65,953	47	
旅費交通費支出	13,000	12,760	240	
消耗品費支出	114,000	113,634	366	
器具什器費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	33,000	31,915	1,085	
燃料費支出	16,000	15,710	290	

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
修繕費支出	84,000	83,769	231	
通信運搬費支出	213,000	210,383	2,617	
会議費支出	24,000	20,920	3,080	
業務委託費支出	35,000	34,710	290	
手数料支出	27,000	25,710	1,290	
損害保険料支出	200,000	192,330	7,670	
賃借料支出	869,000	868,170	830	
雑費支出	35,000	34,950	50	
事業費支出	595,000	629,983	△34,983	
給食費支出	40,000	39,751	249	
教養娯楽費支出	4,000	3,525	475	
日用品費支出	32,000	32,177	△177	
水道光熱費支出	297,000	287,239	9,761	
燃料費支出	142,000	141,391	609	
器具什器費支出	0	45,900	△45,900	
指導訓練費支出	80,000	80,000	0	
経理区分間繰入金支出	6,000	5,590	410	
経理区分間繰入金支出	6,000	5,590	410	
福祉事業支出計 (5)	12,369,000	12,322,295	46,705	
福祉事業活動資金収支差額(6)=4-5	3,073,000	3,554,364	△481,364	
【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	105,000	105,000	0	
器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	
施設整備等支出計 (8)	105,000	105,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=7-8	△105,000	△105,000	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (10)	0	0	0	
その他の支出	74,000	73,728	272	
退職共済預け金支出	74,000	73,728	272	
財務支出計 (11)	74,000	73,728	272	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△74,000	△73,728	△272	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	2,894,000	3,375,644	△481,644	
前期末支払資金残高(15)	2,381,488	2,381,488	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	5,275,488	5,757,132	△481,644	

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	201,672	210,050	△8,378
プラスチック製品組立事業収入	158,522	158,180	342
ステンシル軍手製作事業	43,150	51,870	△8,720
就労支援事業活動収入計(1)	201,672	210,050	△8,378
当期製造原価及び仕入高	201,664	210,050	△8,386
当期材料費	9,388	17,937	△8,549
当期材料仕入高(ステンシル軍手)	9,388	17,937	△8,549
労務費	192,276	192,113	163
利用者工賃(プラスチック)	165,100	158,179	6,921
利用者工賃(ステンシル軍手)	27,176	33,934	△6,758
就労支援事業活動支出計(2)	201,664	210,050	△8,386
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8	0	8
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	14,840,453	0	14,840,453
介護給付費収入	14,840,453	0	14,840,453
利用料収入	0	495,000	△495,000
利用者負担金収入	0	495,000	△495,000
経常経費補助金収入	868,170	10,500,000	△9,631,830
経常経費補助金収入	868,170	10,500,000	△9,631,830
寄附金収入	104,209	367,960	△263,751
寄附金収入	104,209	367,960	△263,751
雑収入	53,740	418,610	△364,870
雑収入	53,740	418,610	△364,870
福祉事業活動収入計(4)	15,866,572	11,781,570	4,085,002
人件費支出	9,962,808	10,436,259	△473,451
役員報酬	0	77,000	△77,000
職員俸給	3,808,800	3,808,800	0
職員諸手当	2,012,218	1,946,484	65,734
非常勤職員給与	2,967,125	3,402,705	△435,580
退職共済掛金	89,400	134,100	△44,700
法定福利費	1,085,265	1,067,170	18,095
事務費支出	1,723,914	1,067,578	656,336
福利厚生費	65,953	44,289	21,664
旅費交通費	12,760	41,970	△29,210
消耗品費	113,634	67,029	46,605
器具什器費	13,000	21,800	△8,800
水道光熱費	31,915	24,445	7,470
燃料費	15,710	13,405	2,305
修繕費	83,769	152,534	△68,765
通信運搬費	210,383	222,812	△12,429
会議費	20,920	17,592	3,328

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
業務委託費	34,710	73,710	△39,000
手数料	25,710	9,222	16,488
損害保険料	192,330	200,200	△7,870
賃借料	868,170	6,930	861,240
租税公課	0	96,720	△96,720
雑費	34,950	74,920	△39,970
事業費支出	629,983	408,142	221,841
給食費	39,751	34,475	5,276
教養娯楽費	3,525	4,620	△1,095
日用品費	32,177	28,383	3,794
水道光熱費	287,239	220,011	67,228
燃料費	141,391	120,653	20,738
器具什器費	45,900	0	45,900
指導訓練費	80,000	0	80,000
減価償却費	621,809	520,147	101,662
減価償却費	621,809	520,147	101,662
引当金繰入	98,302	96,977	1,325
退職給与引当金繰入	98,302	96,977	1,325
福祉事業活動支出計(5)	13,036,816	12,529,103	507,713
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,829,756	△747,533	3,577,289
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	4,497	8,815	△4,318
受取利息配当金収入	4,497	8,815	△4,318
経理区分間繰入金収入	5,590	91,440	△85,850
経理区分間繰入金収入	5,590	91,440	△85,850
事業活動外収入計(7)	10,087	100,255	△90,168
経理区分間繰入金支出	5,590	91,440	△85,850
経理区分間繰入金支出	5,590	91,440	△85,850
事業活動外支出計(8)	5,590	91,440	△85,850
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,497	8,815	△4,318
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,834,261	△738,718	3,572,979
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	710,000	△710,000
施設整備補助金収入	0	710,000	△710,000
特別収入計(11)	0	710,000	△710,000
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	710,000	△710,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,834,261	△28,718	2,862,979
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	3,279,184	3,307,902	△28,718
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	6,113,445	3,279,184	2,834,261
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	6,113,445	3,279,184	2,834,261