

平成25年度 資金収支計算書

【総括】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	12,421,000	12,674,644	-253,644	
	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	772,000	0	772,000	
	就労支援事業収入計(1)	4	13,193,000	12,674,644	518,356	
	支出					
	就労支援事業支出	5	4,228,000	4,049,044	178,956	
	労務費	6	4,910,000	4,935,290	-25,290	
	外注加工費	7	0	0	0	
	経費	8	2,375,000	2,389,825	-14,825	
	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	772,000	0	772,000	
就労支援事業支出計(2)	11	12,285,000	11,374,159	910,841		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12	908,000	1,300,485	-392,485		
授産事業活動による収支	収入					
	授産事業収入	13	1,540,000	1,528,679	11,321	
	授産事業収入計(4)	14	1,540,000	1,528,679	11,321	
	支出					
	授産事業支出	15	1,540,000	1,520,983	19,017	
授産事業支出計(5)	16	1,540,000	1,520,983	19,017		
授産事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17	0	7,696	-7,696		
経常活動による収支	収入					
	会費収入	18	3,090,000	3,132,000	-42,000	
	寄付金収入	19	2,945,000	13,047,857	-10,102,857	福祉基金増
	経常経費補助金収入	20	74,088,000	74,092,000	-4,000	
	助成金収入	21	0	0	0	
	受託金収入	22	196,903,000	196,214,753	688,247	
	事業収入	23	2,258,000	2,440,062	-182,062	
	共同募金配分金収入	24	3,430,000	3,413,047	16,953	
	介護保険収入	25	114,830,000	114,986,003	-156,003	
	利用料収入	26	0	0	0	
	自立支援収入	27	206,994,000	207,021,187	-27,187	
	雑収入	28	1,229,000	1,375,443	-146,443	
	受取利息配当金収入	29	1,536,000	1,526,065	9,935	
	会計単位間繰入金収入	30	679,000	678,600	400	
	経理区分間繰入金収入	31	22,657,000	22,647,870	9,130	
	経常収入計(7)	32	630,639,000	640,574,887	-9,935,887	
	支出					
	人件費支出	33	453,629,000	441,958,933	11,670,067	人件費減
	事務費支出	34	83,796,000	79,883,155	3,912,845	事務経費減
	事業費支出	35	32,088,000	28,075,977	4,012,023	事業経費減
	助成金支出	36	13,778,000	13,877,211	-99,211	
	負担金支出	37	4,488,000	4,414,468	73,532	
	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	679,000	678,600	400	
	経理区分間繰入金支出	41	22,657,000	22,647,870	9,130	
	経常支出計(8)	42	611,117,000	591,536,214	19,580,786	
経常活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43	19,522,000	49,038,673	-29,516,673		

平成25年度 資金収支計算書

【総括】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,000,000	450,000	550,000	
	施設整備等寄附金収入	45	0	0	0	
	固定資産売却収入	46	0	0	0	
	施設整備等収入計(10)	47	1,000,000	450,000	550,000	
	支出					
施設整備等支出計(11)	50	3,762,000	3,372,590	389,410		
施設整備等資金収支差額(12)=(10)-(11)	51	-2,762,000	-2,922,590	160,590		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	52	0	0	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	1,666,000	1,666,000	0	
	財務収入計(13)	57	1,666,000	1,666,000	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	10,346,000	20,000,299	-9,654,299	福祉基金積立支出増
	その他の支出	61	11,803,000	11,797,510	5,490	
	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	23,149,000	32,797,809	-9,648,809	
財務活動資金収支差額(15)=(13)-(14)	64	-21,483,000	-31,131,809	9,648,809		
予備費(16)	65	28,593,000	0	28,593,000		
当期資金収支差額合計(17)=(3)+(6)+(9)+(12)+(15)-(16)	66	-32,408,000	16,292,455	-48,700,455		
前期末支払資金残高(18)	67	224,314,000	224,277,314	36,686		
当期末支払資金残高(17)+(18)	68	191,906,000	240,569,769	-48,663,769		

平成25年度 事業活動収支計算書 【総括】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	12,674,644	11,772,841	901,803	
		就労支援事業収入計(1)	2	12,674,644	11,772,841	901,803	
	支出	就労支援事業支出	3	0	3,523,878	-3,523,878	
		就労支援事業製造原価	4	4,203,718	-7,178	4,210,896	
		売上原価(商品仕入)	5	-224,385	-173,386	-50,999	
		労務費	6	4,935,290	5,095,375	-160,085	
		外注加工費	7	0	0	0	
		経費	8	2,389,825	1,915,751	474,074	
		減価償却費	9	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	10	11,304,448	10,354,440	950,008	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11	1,370,196	1,418,401	-48,205	
支産の部	収入	授産事業収入	12	1,528,679	1,560,272	-31,593	
		授産事業収入計(4)	13	1,528,679	1,560,272	-31,593	
	支出	授産事業支出	14	1,520,983	1,549,089	-28,106	
		授産事業支出計(5)	15	1,520,983	1,549,089	-28,106	
	授産事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16	7,696	11,183	-3,487		
事業活動収支の部	収入	会費収入	17	3,132,000	3,070,000	62,000	
		寄付金収入	18	13,047,857	2,728,043	10,319,814	福祉基金増
		経常経費補助金収入	19	74,092,000	77,786,300	-3,694,300	
		助成金収入	20	0	0	0	
		受託金収入	21	196,214,753	192,450,612	3,764,141	
		事業収入	22	2,440,062	1,612,301	827,761	
		共同募金配分金収入	23	3,413,047	3,860,945	-447,898	
		介護保険収入	24	114,986,003	126,216,843	-11,230,840	サービス提供時間減
		利用料収入	25	0	0	0	
		自立支援収入	26	207,021,187	196,967,500	10,053,687	サービス提供時間増
		雑収入	27	1,375,443	781,656	593,787	
		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	669,259	499,375	169,884	
		引当金戻入	30	0	0	0	
		事業活動収入計(7)	31	616,391,611	605,973,575	10,418,036	
	支出	人件費支出	32	441,958,933	433,428,260	8,530,673	人件費増
		事務費支出	33	79,883,155	82,466,528	-2,583,373	事務費減
		事業費支出	34	28,075,977	32,362,145	-4,286,168	事業費減
		助成金支出	35	13,877,211	13,197,701	679,510	
		負担金支出	36	4,414,468	3,841,557	572,911	
	返還金支出	37	0	0	0		
	基金組入額	38	10,000,000	100,000	9,900,000	福祉基金増	
	減価償却費	39	1,874,296	1,648,623	225,673		
	引当金繰入	40	11,973,160	6,682,470	5,290,690	退職積立金	
	事業活動支出計(8)	41	592,057,200	573,727,284	18,329,916		
	事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	42	24,334,411	32,246,291	-7,911,880		

平成25年度 事業活動収支計算書 【総括】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,526,065	1,527,649	-1,584	
		会計単位間繰入金収入	44	678,600	602,400	76,200	
		経理区分間繰入金収入	45	22,647,870	31,563,089	-8,915,219	
		事業活動外収入計(10)	46	24,852,535	33,693,138	-8,840,603	
	支出	借入金利息支出	47	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	48	678,600	602,400	76,200	
		経理区分間繰入金支出	49	22,647,870	31,563,089	-8,915,219	
		事業活動外支出計(11)	50	23,326,470	32,165,489	-8,839,019	
	事業活動外収支差額(12) = (10) - (11)		51	1,526,065	1,527,649	-1,584	
	経常収支差額(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		52	27,238,368	35,203,524	-7,965,156	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	53	450,000	3,281,700	-2,831,700	
		施設整備等寄附金収入	54	0	237,502	-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	450,000	3,519,202	-3,069,202	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	58	2	3	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	59	450,000	3,281,700	-2,831,700	
		その他の特別損失	60	0	0	0	
		特別支出計(15)	61	450,002	3,281,703	-2,831,701	
		特別収支差額(16) = (14) - (15)	62	-2	237,499	-237,501	
当期活動収支差額(17) = (13) + (16)		63	27,238,366	35,441,023	-8,202,657		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(18)		64	207,863,820	172,424,283	35,439,537	
	当期末繰越活動収支差額(19) = (17) + (18)		65	235,102,186	207,865,306	27,236,880	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(23)		69	10,000,299	1,486	9,998,813	
	次期繰越活動収支差額(24) = (19) + (20) - (21) + (22) - (23)		70	225,101,887	207,863,820	17,238,067	

貸 借 対 照 表 【 総 括 】

平成26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	267,146,945	256,249,082	10,897,863	流動負債	26,326,901	31,791,204	-5,464,303
現金預金	216,205,182	202,271,818	13,933,364	未払金	26,110,401	31,746,204	-5,635,803
未収金	50,691,488	53,795,900	-3,104,412	預かり金	216,500	45,000	171,500
立替金	0	800	-800	固定負債	224,989,840	214,016,680	10,973,160
商品・製品	235,785	173,386	62,399	退職給与引当金	206,989,840	195,016,680	11,973,160
原材料	14,490	7,178	7,312	長期運営資金借入金	18,000,000	19,000,000	-1,000,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	251,316,741	245,807,884	5,508,857
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	452,427,079	420,796,978	31,630,101	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	9,188,173	9,188,173	0	基金	110,900,000	100,900,000	10,000,000
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	福祉基金	110,900,000	100,900,000	10,000,000
土地(基本財産)	7,888,173	7,888,173	0				
その他の固定資産	443,238,906	411,608,805	31,630,101	元入金	0	0	0
建物	2	100,848	-100,846				
車両運搬具	2,455,951	832,489	1,623,462	国庫補助金等特別積立金	2,563,066	2,782,325	-219,259
器具及び備品	3,188,407	3,297,550	-109,143				
ソフトウェア	1,824,386	1,739,567	84,819	その他の積立金	128,392,330	118,392,031	10,000,299
長期貸付金	18,000,000	19,000,000	-1,000,000	人件費積立金	13,000,216	10,000,216	3,000,000
積立預金	239,292,330	219,292,031	20,000,299	備品等購入積立金	5,928,146	3,928,146	2,000,000
退職共済預け金	178,123,830	166,952,320	11,171,510	運営基金積立金	2,178,572	2,178,273	299
その他の固定資産	354,000	394,000	-40,000	介護支援推進事業積立金	96,563,905	91,563,905	5,000,000
				施設整備等事業積立金	10,721,491	10,721,491	0
				次期繰越活動収支差額	225,101,887	207,863,820	17,238,067
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	225,101,887 27,238,366	207,863,820 35,441,023	17,238,067 -8,202,657
				純資産の部合計	468,257,283	431,238,176	37,019,107
資産の部合計	719,574,024	677,046,060	42,527,964	負債純資産合計	719,574,024	677,046,060	42,527,964

脚注：減価償却額の累計額 22,571,566 円 (一般会計) 1,521,996 円 (特別会計) 24,093,562 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