

平成25年度 資金収支計算書
一般会計

| code | 科目名 | 予算 | 決算 | 差異 | 比 | 注記 |
|-------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------|----|
| | 【福祉事業活動による収支】 | | | | | |
| | 補助活動事業等収入 | 150,000 | 816,428 | -666,428 | 544.3 | |
| 51140 | 受託事業収入 | 150,000 | 816,428 | -666,428 | 544.3 | |
| | 経常経費補助金収入 | 16,770,000 | 16,770,000 | | 100 | |
| 51210 | 経常経費補助金収入 | 16,770,000 | | 16,770,000 | | |
| 51213 | 河内長野受託費収入 | | 16,770,000 | -16,770,000 | | |
| | 寄附金収入 | | 10,000 | -10,000 | | |
| 51230 | 寄附金収入 | | 10,000 | -10,000 | | |
| | 雑収入 | | 8,325 | -8,325 | | |
| 51510 | 雑収入 | | 8,325 | -8,325 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,592 | -4,592 | | |
| 61030 | 受取利息配当金収入 | | 4,592 | -4,592 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 5,560,000 | -5,560,000 | | |
| 61080 | 経理区分間繰入金収入 | | 5,560,000 | -5,560,000 | | |
| | 福祉事業収入計(4) | 16,920,000 | 23,169,345 | -6,249,345 | 136.9 | |
| | 人件費支出 | 14,243,000 | 14,025,341 | 217,659 | 98.5 | |
| 55020 | 職員俸給支出 | 6,943,000 | 6,898,800 | 44,200 | 99.4 | |
| 55030 | 職員諸手当支出 | 3,473,000 | 3,461,334 | 11,666 | 99.7 | |
| 55040 | 非常勤職員給与支出 | 1,915,000 | 1,766,770 | 148,230 | 92.3 | |
| 55060 | 退職共済掛金支出 | 312,000 | 309,360 | 2,640 | 99.2 | |
| 55070 | 法定福利費支出(社会保険) | 1,250,000 | 1,468,496 | -218,496 | 117.5 | |
| 55071 | 法定福利費支出(雇用保険) | 56,000 | -51,794 | 107,794 | -92.5 | |
| 55072 | 法定福利費支出(労働保険) | 294,000 | 172,375 | 121,625 | 58.6 | |
| | 事務費支出 | 2,662,000 | 3,583,646 | -921,646 | 134.6 | |
| 56010 | 福利厚生費支出 | 21,000 | 14,103 | 6,897 | 67.2 | |
| 56020 | 旅費交通費支出 | 47,000 | 68,300 | -21,300 | 145.3 | |
| 56030 | 研修費支出 | 24,000 | 20,567 | 3,433 | 85.7 | |
| 56040 | 消耗品費支出 | 155,000 | 689,154 | -534,154 | 444.6 | |
| 56050 | 器具什器費支出 | 60,000 | 104,212 | -44,212 | 173.7 | |
| 56060 | 印刷製本費支出 | 12,000 | 4,740 | 7,260 | 39.5 | |
| 56070 | 水道光熱費支出 | 329,000 | 324,925 | 4,075 | 98.8 | |
| 56090 | 修繕費支出 | | 25,410 | -25,410 | | |
| 56100 | 通信運搬費支出 | 288,000 | 348,518 | -60,518 | 121 | |
| 56140 | 手数料支出 | | 525 | -525 | | |
| 56150 | 損害保険料支出 | 15,000 | 28,700 | -13,700 | 191.3 | |
| 56160 | 賃借料支出 | 1,629,000 | 1,775,369 | -146,369 | 109 | |
| 56170 | 租税公課支出 | | 21,000 | -21,000 | | |
| 56190 | 雑費支出 | 82,000 | 158,123 | -76,123 | 192.8 | |
| | 事業費支出 | 15,000 | 17,534 | -2,534 | 116.9 | |
| 57020 | 保健衛生費支出 | 15,000 | 17,534 | -2,534 | 116.9 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 5,240,000 | -5,240,000 | | |
| 65060 | 経理区分間繰入金支出 | | 5,240,000 | -5,240,000 | | |
| | 福祉事業支出計(5) | 16,920,000 | 22,866,521 | -5,946,521 | 135.1 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 302,824 | -302,824 | | |
| | 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 214,000 | -214,000 | | |
| 12100 | 器具及び備品取得支出 | | 214,000 | -214,000 | | |
| | 施設整備等支出計(8) | | 214,000 | -214,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -214,000 | 214,000 | | |
| | 【財務活動による収支】 | | | | | |
| | その他の収入 | | 3,332 | -3,332 | | |
| 71116 | 過年度損益修正益 | | 3,332 | -3,332 | | |
| | 財務収入計(7) | | 3,332 | -3,332 | | |
| 75091 | その他の特別損失支出 | | 50,450 | -50,450 | | |
| 75092 | その他の特別損失支出 | | 50,450 | -50,450 | | |
| | 財務支出計(11) | | 50,450 | -50,450 | | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | -47,118 | 47,118 | | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13 | | 41,706 | -41,706 | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|--|-----------|------------|--|--|
| | | | | | | |
| #1020 | 前期末支払資金残高(15) | | 5,612,310 | -5,612,310 | | |
| #0020 | 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 5,654,016 | -5,654,016 | | |

平成25年度 事業活動収支計算書
一般会計

| code | 科目名 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 | 比 |
|-------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| 50000 | 【福祉事業活動収支の部】 | | | | | |
| 51120 | 補助事業等収入 | 816,428 | 946,335 | -129,907 | | 86.3 |
| 51140 | 受託事業収入 | 816,428 | 946,335 | -129,907 | | 86.3 |
| 51200 | 経常経費補助金収入 | 16,770,000 | 16,770,000 | | | 100 |
| 51210 | 経常経費補助金収入 | | 16,770,000 | -16,770,000 | | |
| 51213 | 河内長野受託費収入 | 16,770,000 | | | 16,770,000 | |
| 51220 | 寄附金収入 | 10,000 | 220,000 | -210,000 | | 4.5 |
| 51230 | 寄附金収入 | 10,000 | 220,000 | -210,000 | | 4.5 |
| 51500 | 雑収入 | 8,325 | 10,000 | -1,675 | | 83.3 |
| 51510 | 雑収入 | 8,325 | 10,000 | -1,675 | | 83.3 |
| 51590 | 福祉事業活動収入計(4) | 17,604,753 | 17,946,335 | -341,582 | | 98.1 |
| 51600 | | | | | | |
| 55000 | 人件費支出 | 14,025,341 | 13,563,237 | 462,104 | | 103.4 |
| 55020 | 職員俸給 | 6,898,800 | 7,021,600 | -122,800 | | 98.3 |
| 55030 | 職員諸手当 | 3,461,334 | 2,911,084 | 550,250 | | 118.9 |
| 55040 | 非常勤職員給与 | 1,766,770 | 1,822,350 | -55,580 | | 97 |
| 55060 | 退職共済給金 | 309,360 | 304,000 | 5,360 | | 101.8 |
| 55070 | 法定福利費(社会保険) | 1,468,496 | 1,389,047 | 79,449 | | 105.7 |
| 55071 | 法定福利費(雇用保険) | -51,794 | -46,321 | -5,473 | | 111.8 |
| 55072 | 法定福利費(労働保険) | 172,375 | 161,477 | 10,898 | | 106.7 |
| 56000 | 事務費支出 | 3,583,646 | 3,680,819 | -97,173 | | 97.4 |
| 56010 | 事務費/福利厚生費 | 14,103 | 14,103 | | | 100 |
| 56020 | 事務費/旅費交通費 | 68,300 | 68,680 | -380 | | 99.4 |
| 56030 | 事務費/研修費 | 20,567 | 800 | 19,767 | | |
| 56040 | 事務費/消耗品費 | 689,154 | 379,664 | 309,490 | | 181.5 |
| 56050 | 事務費/器具什器費 | 104,212 | 387,732 | -283,520 | | 26.9 |
| 56060 | 事務費/印刷製本費 | 4,740 | 11,900 | -7,160 | | 39.8 |
| 56070 | 事務費/水道光熱費 | 324,925 | 316,223 | 8,702 | | 102.8 |
| 56090 | 事務費/修繕費 | 25,410 | 43,630 | -18,220 | | 58.2 |
| 56100 | 事務費/通信運搬費 | 348,518 | 398,114 | -49,596 | | 87.5 |
| 56110 | 事務費/会議費 | | 59,350 | -59,350 | | |
| 56140 | 事務費/手数料 | 525 | 1,260 | -735 | | 41.7 |
| 56150 | 事務費/損害保険料 | 28,700 | 15,820 | 12,880 | | 181.4 |
| 56160 | 事務費/賃借料 | 1,775,369 | 1,835,938 | -60,569 | | 96.7 |
| 56170 | 事務費/租税公課 | 21,000 | 21,300 | -300 | | 98.6 |
| 56190 | 事務費/雑費 | 158,123 | 126,305 | 31,818 | | 125.2 |
| 57000 | 事業費支出 | 17,534 | 179,375 | -161,841 | | 9.8 |
| 57020 | 事業費/保健衛生費 | 17,534 | 29,376 | -11,842 | | 59.7 |
| 57080 | 事業費/消耗品費 | | 77,499 | -77,499 | | |
| 57100 | 事業費/賃借料 | | 17,500 | -17,500 | | |
| 57160 | 事業費/雑費 | | 55,000 | -55,000 | | |
| 57170 | 減価償却費 | 184,404 | 184,536 | -132 | | 99.9 |
| 57180 | 減価償却費 | 184,404 | 184,536 | -132 | | 99.9 |
| 57250 | 福祉事業活動支出計(5) | 17,810,925 | 17,607,967 | 202,958 | | 101.2 |
| 57260 | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | -206,172 | 338,368 | -544,540 | | -60.9 |
| 57270 | | | | | | |
| 60000 | 【事業活動外収支の部】 | | | | | |
| 61020 | 受取利息配当金収入 | 4,592 | 25,467 | -20,875 | | 18 |
| 61030 | 受取利息配当金収入 | 4,592 | 25,467 | -20,875 | | 18 |
| 61070 | 経理区分間繰入金収入 | 5,560,000 | 7,968,593 | -2,408,593 | | 69.8 |
| 61080 | 経理区分間繰入金収入 | 5,560,000 | 7,968,593 | -2,408,593 | | 69.8 |
| 61130 | 事業活動外収入計(7) | 5,564,592 | 7,994,060 | -2,429,468 | | 69.6 |
| 61140 | | | | | | |
| 65050 | 経理区分間繰入金支出 | 5,240,000 | 5,968,593 | -728,593 | | 87.8 |
| 65060 | 経理区分間繰入金支出 | 5,240,000 | 5,968,593 | -728,593 | | 87.8 |
| 65140 | 事業活動外支出計(8) | 5,240,000 | 5,968,593 | -728,593 | | 87.8 |
| 65150 | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 324,592 | 2,025,467 | -1,700,875 | | 16 |
| 65160 | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 118,420 | 2,363,835 | -2,245,415 | | 5 |
| 65170 | | | | | | |
| 70000 | 【特別収支の部】 | | | | | |
| 71115 | 過年度損益修正益 | 3,332 | | | 3,332 | |
| 71116 | 過年度損益修正益 | 3,332 | | | 3,332 | |
| 71120 | 特別収入計(11) | 3,332 | | | 3,332 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 71130 | | | | | |
| 75040 | 固定資産売却損・処分損(処分原価) | | 25,138 | -25,138 | |
| 75050 | 器具及び備品売却損・処分損(処分原価) | | 25,138 | -25,138 | |
| 75091 | その他の特別損失 | 50,450 | 1,525,378 | -1,474,928 | 3.3 |
| 75092 | その他の特別損失 | 50,450 | 1,525,378 | -1,474,928 | 3.3 |
| 75100 | 特別支出計(12) | 50,450 | 1,550,516 | -1,500,066 | 3.3 |
| 75110 | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | -47,118 | -1,550,516 | 1,503,398 | 3 |
| 75120 | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 71,302 | 813,319 | -742,017 | 8.8 |
| 75130 | | | | | |
| 80000 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | | |
| 81000 | 前期繰越活動収支差額(15) | 1,119,425 | 380,983 | 738,442 | 293.8 |
| 81010 | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | -1,190,727 | 1,194,302 | -3,575 | 99.7 |
| 81020 | | | | | |
| 81150 | 次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20 | 1,190,727 | 1,194,302 | -3,575 | 99.7 |

平成25年度 貸借対照表
一般会計

| code | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------|--------------|------------|------------|----------|
| 10000 | 【資産の部】 | | | |
| 11000 | 流動資産 | 5,681,968 | 5,829,597 | -147,629 |
| 11010 | 現金預金 | 5,681,968 | 5,829,597 | -147,629 |
| 11020 | 小口現金 | | 5,616 | -5,616 |
| 11030 | 〃/本部 | 5,432,393 | 5,338,807 | 93,586 |
| 11040 | 〃/補助/こころ | 249,575 | 485,174 | -235,599 |
| 12000 | 固定資産 | 11,597,847 | 11,568,251 | 29,596 |
| 12010 | 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 12040 | 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 12050 | その他の固定資産 | 1,597,847 | 1,568,251 | 29,596 |
| 12080 | 機械及び装置 | 1 | 1,620 | -1,619 |
| 12100 | 器具及び備品 | 597,846 | 566,631 | 31,215 |
| 12130 | 権利 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 12890 | 資産の部合計 | 17,279,815 | 17,397,848 | -118,033 |
| 12900 | | | | |
| 20000 | 【負債の部】 | | | |
| 21000 | 流動負債 | 27,952 | 217,287 | -189,335 |
| 21040 | 未払金 | | 93,197 | -93,197 |
| 21050 | 預り金 | 27,952 | 124,090 | -96,138 |
| 21060 | 預り金(所得税) | 27,952 | 31,026 | -3,074 |
| 21080 | 預り金(健康保険) | | 37,732 | -37,732 |
| 21081 | 預り金(厚生年金) | | 52,000 | -52,000 |
| 21100 | 預り金(雇用保険) | | 3,332 | -3,332 |
| 22070 | 負債の部合計 | 27,952 | 217,287 | -189,335 |
| 22080 | | | | |
| 30000 | 【純資産の部】 | | | |
| 31000 | 基本金 | 16,061,136 | 16,061,136 | |
| 31010 | 基本金 | 16,061,136 | 16,061,136 | |
| 31020 | 第1号基本金 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
| 31040 | 第3号基本金 | 4,461,136 | 4,461,136 | |
| 31130 | 次期繰越活動収支差額 | 1,190,727 | 1,119,425 | 71,302 |
| 31140 | 次期繰越活動収支差額 | 1,190,727 | 1,119,425 | 71,302 |
| 31150 | (うち当期活動収支差額) | 71,302 | 813,319 | -742,017 |
| 31160 | 純資産の部合計 | 17,251,863 | 17,180,561 | 71,302 |
| 31170 | 負債及び純資産の部合計 | 17,279,815 | 17,397,848 | -118,033 |
| 31180 | | | | |

平成25年度 資金収支計算書
フレッシュながの

| code | 科目名 | 予算 | 決算 | 差異 | 比 |
|-------|-------------------------|------------|------------|----------|-------|
| | 【就労支援事業活動による収支】 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 1,200,000 | 1,513,523 | -313,523 | 126.1 |
| 41010 | 内職事業収入 | 1,000,000 | 946,870 | 53,130 | 94.7 |
| 41011 | バザー事業収入 | 100,000 | 218,686 | -118,686 | 218.7 |
| 41012 | パソコン事業収入 | 100,000 | 347,967 | -247,967 | 348 |
| | 就労支援事業収入計(1) | 1,200,000 | 1,513,523 | -313,523 | 126.1 |
| | 就労支援事業支出 | 1,200,000 | 1,513,544 | -313,544 | 126.1 |
| | 販売及び一般管理費支出 | 1,200,000 | 1,513,544 | -313,544 | 126.1 |
| 43020 | 利用者工賃支出 | 1,170,000 | 1,332,437 | -162,437 | 113.9 |
| 43090 | 消耗品費支出 | 30,000 | 181,107 | -151,107 | 603.7 |
| | 就労支援事業支出計(2) | 1,200,000 | 1,513,544 | -313,544 | 126.1 |
| | 就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -21 | 21 | |
| | 【福祉事業活動による収支】 | | | | |
| | 自立支援費収入 | 21,600,000 | 22,517,011 | -917,011 | 104.2 |
| 50520 | 訓練等給付費収入 | 21,600,000 | 22,517,011 | -917,011 | 104.2 |
| | 補助活動事業等収入 | | 12,000 | -12,000 | |
| 51140 | 受託事業収入 | | 12,000 | -12,000 | |
| | 雑収入 | | 40,000 | -40,000 | |
| 51510 | 雑収入 | | 40,000 | -40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,707 | -2,707 | |
| 61030 | 受取利息配当金収入 | | 2,707 | -2,707 | |
| | 福祉事業収入計(4) | 21,600,000 | 22,571,718 | -971,718 | 104.5 |
| | 人件費支出 | 11,316,000 | 12,083,173 | -767,173 | 106.8 |
| 55020 | 職員俸給支出 | 5,400,000 | 6,016,600 | -616,600 | 111.4 |
| 55030 | 職員諸手当支出 | 2,500,000 | 2,383,500 | 116,500 | 95.3 |
| 55040 | 非常勤職員給与支出 | 2,000,000 | 2,195,050 | -195,050 | 109.8 |
| 55060 | 退職共済掛金支出 | 216,000 | 257,380 | -41,380 | 119.2 |
| 55070 | 法定福利費支出(社会保険) | 1,000,000 | 1,139,584 | -139,584 | 114 |
| 55071 | 法定福利費支出(雇用保険) | 30,000 | -41,995 | 71,995 | -140 |
| 55072 | 法定福利費支出(労働保険) | 170,000 | 133,054 | 36,946 | 78.3 |
| | 事務費支出 | 1,815,000 | 1,430,856 | 384,144 | 78.8 |
| 56020 | 旅費交通費支出 | 50,000 | 61,220 | -11,220 | 122.4 |
| 56030 | 研修費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 56040 | 消耗品費支出 | 100,000 | 121,088 | -21,088 | 121.1 |
| 56050 | 器具什器費支出 | 100,000 | 114,585 | -14,585 | 114.6 |
| 56070 | 水道光熱費支出 | 200,000 | 86,807 | 113,193 | 43.4 |
| 56080 | 燃料費支出 | 30,000 | 35,656 | -5,656 | 118.9 |
| 56090 | 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 56100 | 通信運搬費支出 | 200,000 | 171,107 | 28,893 | 85.6 |
| 56110 | 会議費支出 | 10,000 | 2,060 | 7,940 | 20.6 |
| 56130 | 業務委託費支出 | 30,000 | 8,400 | 21,600 | 28 |
| 56140 | 手数料支出 | 5,000 | 7,600 | -2,600 | 152 |
| 56150 | 損害保険料支出 | 100,000 | 188,740 | -88,740 | 188.7 |
| 56160 | 賃借料支出 | 800,000 | 602,119 | 197,881 | 75.3 |
| 56190 | 雑費支出 | 10,000 | 23,554 | -13,554 | 235.5 |
| 56191 | 負担金支出 | 50,000 | 7,920 | 42,080 | 15.8 |
| | 事業費支出 | 920,000 | 918,677 | 1,323 | 99.9 |
| 57020 | 保健衛生費支出 | 20,000 | 20,400 | -400 | 102 |
| 57060 | 水道光熱費支出 | 400,000 | 455,948 | -55,948 | 114 |
| 57080 | 消耗品費支出 | 200,000 | 123,537 | 76,463 | 61.8 |
| 57090 | 器具什器費支出 | 100,000 | 14,800 | 85,200 | 14.8 |
| 57162 | 交通費 | 200,000 | 303,992 | -103,992 | 152 |
| | 福祉事業支出計(5) | 14,051,000 | 14,432,706 | -381,706 | 102.7 |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,549,000 | 8,139,012 | -590,012 | 107.8 |
| | 【施設整備等による収支】 | | | | |
| | 【財務活動による収支】 | | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|------------|-------------|-------|
| | 当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13 | 7,549,000 | 8,138,991 | -589,991 | 107.8 |
| | | | | | |
| #1020 | 前期末支払資金残高(15) | | 12,348,232 | -12,348,232 | |
| #0020 | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 7,549,000 | 20,487,223 | -12,938,223 | 271.4 |

平成25年度事業活動収支計算書
フレッシュながの

| code | 科目名 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 | 比 |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 40000 | 【就労支援事業活動収支の部】 | | | | | |
| 41000 | 就労支援事業収入 | 1,513,523 | 1,339,006 | 174,517 | | 113 |
| 41010 | 内職事業収入 | 946,870 | 958,676 | -11,806 | | 98.8 |
| 41011 | バザー事業収入 | 218,686 | 232,737 | -14,051 | | 94 |
| 41012 | パソコン事業収入 | 347,967 | 147,593 | 200,374 | | 235.8 |
| 42000 | 就労支援事業活動収入計(1) | 1,513,523 | 1,339,006 | 174,517 | | 113 |
| 42010 | | | | | | |
| 43000 | 販売及び一般管理費 | 1,513,544 | 1,339,028 | 174,516 | | 113 |
| 43020 | 販管/利用者工賃 | 1,332,437 | 1,260,878 | 71,559 | | 105.7 |
| 43090 | 販管/消耗品費 | 181,107 | 78,150 | 102,957 | | 231.7 |
| 45000 | 就労支援事業活動支出計(2) | 1,513,544 | 1,339,028 | 174,516 | | 113 |
| 45010 | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -21 | -22 | 1 | | 95.5 |
| 49000 | | | | | | |
| 50000 | 【福祉事業活動収支の部】 | | | | | |
| 50500 | 自立支援費等収入 | 22,517,011 | 21,721,440 | 795,571 | | 103.7 |
| 50520 | 訓練等給付費収入 | 22,517,011 | 21,721,440 | 795,571 | | 103.7 |
| 51120 | 補助事業等収入 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 51140 | 受託事業収入 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 51500 | 雑収入 | 40,000 | 48,000 | -8,000 | | 83.3 |
| 51510 | 雑収入 | 40,000 | 48,000 | -8,000 | | 83.3 |
| 51590 | 福祉事業活動収入計(4) | 22,569,011 | 21,769,440 | 799,571 | | 103.7 |
| 51600 | | | | | | |
| 55000 | 人件費支出 | 12,083,173 | 10,832,147 | 1,251,026 | | 111.5 |
| 55020 | 職員俸給 | 6,016,600 | 5,294,400 | 722,200 | | 113.6 |
| 55030 | 職員諸手当 | 2,383,500 | 2,378,900 | 4,600 | | 100.2 |
| 55040 | 非常勤職員給与 | 2,195,050 | 1,754,100 | 440,950 | | 125.1 |
| 55060 | 退職共済掛金 | 257,380 | 216,000 | 41,380 | | 119.2 |
| 55070 | 法定福利費(社会保険) | 1,139,584 | 1,077,063 | 62,521 | | 105.8 |
| 55071 | 法定福利費(雇用保険) | -41,995 | -38,354 | -3,641 | | 109.5 |
| 55072 | 法定福利費(労働保険) | 133,054 | 150,038 | -16,984 | | 88.7 |
| 56000 | 事務費支出 | 1,430,856 | 1,262,001 | 168,855 | | 113.4 |
| 56020 | 事務費/旅費交通費 | 61,220 | 54,920 | 6,300 | | 111.5 |
| 56030 | 事務費/研修費 | | 2,300 | -2,300 | | |
| 56040 | 事務費/消耗品費 | 121,088 | 59,792 | 61,296 | | 202.5 |
| 56050 | 事務費/器具什器費 | 114,585 | 16,980 | 97,605 | | 674.8 |
| 56070 | 事務費/水道光熱費 | 86,807 | 109,054 | -22,247 | | 79.6 |
| 56080 | 事務費/燃料費 | 35,656 | 22,561 | 13,095 | | 158 |
| 56100 | 事務費/通信運搬費 | 171,107 | 159,441 | 11,666 | | 107.3 |
| 56110 | 事務費/会議費 | 2,060 | 8,930 | -6,870 | | 23.1 |
| 56130 | 事務費/業務委託費 | 8,400 | 10,000 | -1,600 | | 84 |
| 56140 | 事務費/手数料 | 7,600 | 3,685 | 3,915 | | 206.2 |
| 56150 | 事務費/損害保険料 | 188,740 | 12,400 | 176,340 | | |
| 56160 | 事務費/賃借料 | 602,119 | 759,827 | -157,708 | | 79.2 |
| 56190 | 事務費/雑費 | 23,554 | 26,311 | -2,757 | | 89.5 |
| 56191 | 事務費/負担金 | 7,920 | 15,800 | -7,880 | | 50.1 |
| 57000 | 事業費支出 | 918,677 | 993,488 | -74,811 | | 92.5 |
| 57020 | 事業費/保健衛生費 | 20,400 | | 20,400 | | |
| 57060 | 事業費/水道光熱費 | 455,948 | 377,303 | 78,645 | | 120.8 |
| 57080 | 事業費/消耗品費 | 123,537 | 203,815 | -80,278 | | 60.6 |
| 57090 | 事業費/器具什器費 | 14,800 | | 14,800 | | |
| 57162 | 事業費/交通費 | 303,992 | 202,370 | 101,622 | | 150.2 |
| 57163 | 事業費/修繕費 | | 210,000 | -210,000 | | |
| 57170 | 減価償却費 | 543,851 | 660,789 | -116,938 | | 82.3 |
| 57180 | 減価償却費 | 543,851 | 660,789 | -116,938 | | 82.3 |
| 57250 | 福祉事業活動支出計(5) | 14,976,557 | 13,748,425 | 1,228,132 | | 108.9 |
| 57260 | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 7,592,454 | 8,021,015 | -428,561 | | 94.7 |
| 57270 | | | | | | |
| 60000 | 【事業活動外収支の部】 | | | | | |
| 61020 | 受取利息配当金収入 | 2,707 | 1,016 | 1,691 | | 266.4 |
| 61030 | 受取利息配当金収入 | 2,707 | 1,016 | 1,691 | | 266.4 |
| 61130 | 事業活動外収入計(7) | 2,707 | 1,016 | 1,691 | | 266.4 |
| 61140 | | | | | | |
| 65050 | 経理区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | -2,000,000 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 65060 | 経理区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 65140 | 事業活動外支出計(8) | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 65150 | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 2,707 | -1,998,984 | 2,001,691 | -0.1 |
| 65160 | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 7,595,140 | 6,022,009 | 1,573,131 | 126.1 |
| 65170 | | | | | |
| 70000 | 【特別収支の部】 | | | | |
| 71115 | 過年度損益修正益 | | 235,460 | -235,460 | |
| 71116 | 過年度損益修正益 | | 235,460 | -235,460 | |
| 71120 | 特別収入計(11) | | 235,460 | -235,460 | |
| 71130 | | | | | |
| 75110 | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 235,460 | -235,460 | |
| 75120 | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 7,595,140 | 6,257,469 | 1,337,671 | 121.4 |
| 75130 | | | | | |
| 80000 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | | |
| 81000 | 前期繰越活動収支差額(15) | 13,476,216 | 7,218,747 | 6,257,469 | 186.7 |
| 81010 | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 21,071,356 | 13,476,216 | 7,595,140 | 156.4 |
| 81020 | | | | | |
| 81150 | 次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20 | 21,071,356 | 13,476,216 | 7,595,140 | 156.4 |

平成25年度 貸借対照表
フレッシュながの

| code | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|
| 10000 | 【資産の部】 | | | |
| 11000 | 流動資産 | 20,725,400 | 12,635,392 | 8,090,008 |
| 11010 | 現金預金 | 17,102,958 | 8,701,664 | 8,401,294 |
| 11050 | /給付/フレッシュ | 11,890,801 | 3,568,114 | 8,322,687 |
| 11060 | /就労/フレッシュ | 210,907 | 133,550 | 77,357 |
| 11070 | /給付/定期/フレッシュ | 5,001,250 | 5,000,000 | 1,250 |
| 11260 | 未収金 | 3,622,442 | 3,933,728 | -311,286 |
| 12000 | 固定資産 | 584,133 | 1,127,984 | -543,851 |
| 12050 | その他の固定資産 | 584,133 | 1,127,984 | -543,851 |
| 12100 | 器具及び備品 | 584,133 | 1,127,984 | -543,851 |
| 12890 | 資産の部合計 | 21,309,533 | 13,763,376 | 7,546,157 |
| 12900 | | | | |
| 20000 | 【負債の部】 | | | |
| 21000 | 流動負債 | 238,177 | 287,160 | -48,983 |
| 21040 | 未払金 | 210,907 | 198,652 | 12,255 |
| 21050 | 預り金 | 27,270 | 88,508 | -61,238 |
| 21060 | 預り金(所得税) | 27,270 | 24,120 | 3,150 |
| 21080 | 預り金(健康保険) | | 24,144 | -24,144 |
| 21081 | 預り金(厚生年金) | | 40,244 | -40,244 |
| 22070 | 負債の部合計 | 238,177 | 287,160 | -48,983 |
| 22080 | | | | |
| 30000 | 【純資産の部】 | | | |
| 31130 | 次期繰越活動収支差額 | 21,071,356 | 13,476,216 | 7,595,140 |
| 31140 | 次期繰越活動収支差額 | 21,071,356 | 13,476,216 | 7,595,140 |
| 31150 | (うち当期活動収支差額) | 7,595,140 | 6,257,469 | 1,337,671 |
| 31160 | 純資産の部合計 | 21,071,356 | 13,476,216 | 7,595,140 |
| 31170 | 負債及び純資産の部合計 | 21,309,533 | 13,763,376 | 7,546,157 |
| 31180 | | | | |