

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	4,880,000	4,632,686	247,314	
障害福祉サービス等事業収入	20,011,600	39,658,385	△19,646,785	
自立支援給付費収入	14,500,000	16,034,414	△1,534,414	
利用者負担金収入	111,600	93,000	18,600	
その他の事業収入	5,400,000	23,530,971	△18,130,971	
経常経費寄附金収入	60,000	67,500	△7,500	
受取利息配当金収入		2,897	△2,897	
その他の収入	111,000	136,471	△25,471	
事業活動収入計 (1)	25,062,600	44,497,939	△19,435,339	
人件費支出	15,733,000	30,598,959	△14,865,959	
事業費支出	483,000	966,151	△483,151	
事務費支出	4,186,000	5,787,241	△1,601,241	
就労支援事業支出	4,603,600	4,684,855	△81,255	
事業活動支出計 (2)	25,005,600	42,037,206	△17,031,606	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,000	2,460,733	△2,403,733	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計 (7)				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	57,000	2,460,733	△2,403,733	
前期末支払資金残高 (12)		11,638,220	△11,638,220	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,000	14,098,953	△14,041,953	

事業活動計算書

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
就労支援事業収益	4,632,686		4,632,686
障害福祉サービス等事業収益	39,658,385		39,658,385
自立支援給付費収益	16,034,414		16,034,414
利用者負担金収益	93,000		93,000
その他の事業収益	23,530,971		23,530,971
経常経費寄附金収益	67,500		67,500
サービス活動収益計(1)	44,358,571		44,358,571
人件費	30,598,959		30,598,959
事業費	966,151		966,151
事務費	5,787,241		5,787,241
就労支援事業費用	4,632,686		4,632,686
減価償却費	1,043,463		1,043,463
サービス活動費用計(2)	43,028,500		43,028,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,330,071		1,330,071
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,897		2,897
その他のサービス活動外収益	136,471		136,471
サービス活動外収益計(4)	139,368		139,368
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,368		139,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,469,439		1,469,439
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,469,439		1,469,439
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	18,196,282		18,196,282
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,665,721		19,665,721
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	19,665,721		19,665,721

貸借対照表

1899年12月30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	15,133,291	12,813,191	2,320,100	流動負債	873,099	1,065,901	-192,802
現金預金	10,988,515	8,996,348	1,992,167	事業未払金	573,285		573,285
小口現金	177,346	123,683	53,663	その他の未払金		331,686	-331,686
預金	10,811,169	8,785,547	2,025,622	職員預り金	299,814	734,215	-434,401
預金		87,118	-87,118	職員預り金(所得税)	85,284	200,789	-115,505
事業未収金	1,415,791		1,415,791	職員預り金(住民税)	145,170	48,400	96,770
未収金	2,567,746	3,707,773	-1,140,027	職員預り金(社会保険)	69,360	482,274	-412,914
商品・製品	3,000	18,000	-15,000	職員預り金(雇用保険)		2,752	-2,752
仕掛品	50,760	36,720	14,040	仮受金			
原材料	107,479	54,350	53,129	負債の部合計	873,099	1,065,901	-192,802
立替金				基本金	10,000,000	10,000,000	
仮払金				基本金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	17,095,529	18,138,992	-1,043,463	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	1,690,000	1,690,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	380,000	380,000	
その他の固定資産	7,095,529	8,138,992	-1,043,463	設備等整備積立金	1,310,000	1,310,000	
建物	556,331	645,320	-88,989	次期繰越活動増減差額	19,665,721	18,196,282	1,469,439
車輛運搬具	36,633	54,950	-18,317	次期繰越活動収支差額	19,665,721	18,196,282	1,469,439
器具及び備品	4,693,565	5,587,722	-894,157	(うち当期活動増減差額)	1,469,439		1,469,439
ソフトウェア	119,000	161,000	-42,000	純資産の部合計	31,355,721	29,886,282	1,469,439
工賃変動積立資産	380,000	380,000					
設備等整備積立資産	1,310,000	1,310,000					
資産の部合計	32,228,820	30,952,183	1,276,637	負債及び純資産の部合計	32,228,820	30,952,183	1,276,637

脚注

- 減価償却累計額 15,412,883円
- 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
- 徴収不能引当金の額

注記

- 重要な会計方針
(1) たな卸資産の評価方法 原価法
- 重要な会計方針の変更