

資 金 収 支 計 算 書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014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	203,000	205,516	△2,516	
プラスチック製品組立事業収入	158,000	158,651	△651	
ステンシル軍手製作事業	45,000	46,865	△1,865	
就労支援事業収入計 (1)	203,000	205,516	△2,516	
就労支援事業支出	203,000	205,516	△2,516	
材料費	13,000	14,648	△1,648	
当期材料仕入高(ステンシル軍手)支出	13,000	14,648	△1,648	
労務費支出	190,000	190,868	△868	
利用者工賃(プラスチック)支出	158,000	158,651	△651	
利用者工賃(ステンシル軍手)支出	32,000	32,217	△217	
就労支援事業支出計 (2)	203,000	205,516	△2,516	
就労事業活動資金収支差額3=1-2	0	0	0	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	12,600,000	13,023,347	△423,347	
介護給付費収入	12,600,000	13,023,347	△423,347	
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	401,000	401,433	△433	
寄附金収入	401,000	401,433	△433	
雑収入	63,000	63,686	△686	
雑収入	63,000	63,686	△686	
受取利息配当金収入	4,000	3,968	32	
受取利息配当金収入	4,000	3,968	32	
経理区分間繰入金収入	162,000	160,507	1,493	
経理区分間繰入金収入	162,000	160,507	1,493	
福祉事業収入計 (4)	14,099,000	14,521,111	△422,111	
人件費支出	10,690,000	10,631,134	58,866	
職員俸給支出	3,932,000	3,931,200	800	
職員諸手当支出	2,100,000	2,083,616	16,384	
非常勤職員給与支出	3,422,000	3,382,180	39,820	
退職共済掛金支出	135,000	134,100	900	
法定福利費支出	1,101,000	1,100,038	962	
事務費支出	1,999,000	2,007,301	△8,301	
福利厚生費支出	61,000	69,355	△8,355	
旅費交通費支出	17,000	16,380	620	
消耗品費支出	140,000	142,963	△2,963	
水道光熱費支出	30,000	30,422	△422	
燃料費支出	18,000	17,453	547	
修繕費支出	153,000	152,374	626	

資 金 収 支 計 算 書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
通信運搬費支出	173,000	172,173	827	
会議費支出	24,000	22,305	1,695	
業務委託費支出	32,000	31,710	290	
手数料支出	9,000	7,212	1,788	
損害保険料支出	239,000	240,960	△1,960	
賃借料支出	869,000	868,170	830	
租税公課支出	40,000	39,400	600	
雑費支出	194,000	196,424	△2,424	
事業費支出	578,000	574,939	3,061	
給食費支出	36,000	35,659	341	
保健衛生費支出	1,000	560	440	
教養娯楽費支出	3,000	2,800	200	
日用品費支出	46,000	45,035	965	
水道光熱費支出	275,000	273,806	1,194	
燃料費支出	157,000	157,079	△79	
指導訓練費支出	60,000	60,000	0	
経理区分間繰入金支出	162,000	160,507	1,493	
経理区分間繰入金支出	162,000	160,507	1,493	
福祉事業支出計 (5)	13,429,000	13,373,881	55,119	
福祉事業活動資金収支差額(6)=4-5	670,000	1,147,230	△477,230	
【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	310,000	310,000	0	
器具及び備品取得支出	310,000	310,000	0	
施設整備等支出計 (8)	310,000	310,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=7-8	△310,000	△310,000	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	80,000	77,952	2,048	
退職共済預け金支出	80,000	77,952	2,048	
財務支出計 (11)	80,000	77,952	2,048	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△80,000	△77,952	△2,048	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	280,000	759,278	△479,278	
前期末支払資金残高(15)	5,757,132	5,757,132	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	6,037,132	6,516,410	△479,278	

脚注

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014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	205,516	201,672	3,844
プラスチック製品組立事業収入	158,651	158,522	129
ステンシル軍手製作事業	46,865	43,150	3,715
就労支援事業活動収入計(1)	205,516	201,672	3,844
当期製造原価及び仕入高	205,516	201,664	3,852
当期材料費	14,648	9,388	5,260
当期材料仕入高(ステンシル軍手)	14,648	9,388	5,260
労務費	190,868	192,276	△1,408
利用者工賃(プラスチック)	158,647	165,100	△6,453
利用者工賃(ステンシル軍手)	32,221	27,176	5,045
就労支援事業活動支出計(2)	205,516	201,664	3,852
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	8	△8
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	13,023,347	14,840,453	△1,817,106
介護給付費収入	13,023,347	14,840,453	△1,817,106
経常経費補助金収入	868,170	868,170	0
経常経費補助金収入	868,170	868,170	0
寄附金収入	401,433	104,209	297,224
寄附金収入	401,433	104,209	297,224
雑収入	63,686	53,740	9,946
雑収入	63,686	53,740	9,946
福祉事業活動収入計(4)	14,356,636	15,866,572	△1,509,936
人件費支出	10,631,134	9,962,808	668,326
職員俸給	3,931,200	3,808,800	122,400
職員諸手当	2,083,616	2,012,218	71,398
非常勤職員給与	3,382,180	2,967,125	415,055
退職共済掛金	134,100	89,400	44,700
法定福利費	1,100,038	1,085,265	14,773
事務費支出	2,007,301	1,723,914	283,387
福利厚生費	69,355	65,953	3,402
旅費交通費	16,380	12,760	3,620
消耗品費	142,963	113,634	29,329
器具什器費	0	13,000	△13,000
水道光熱費	30,422	31,915	△1,493
燃料費	17,453	15,710	1,743
修繕費	152,374	83,769	68,605
通信運搬費	172,173	210,383	△38,210
会議費	22,305	20,920	1,385
業務委託費	31,710	34,710	△3,000
手数料	7,212	25,710	△18,498
損害保険料	240,960	192,330	48,630

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃借料	868,170	868,170	0
租税公課	39,400	0	39,400
雑費	196,424	34,950	161,474
事業費支出	574,939	629,983	△55,044
給食費	35,659	39,751	△4,092
保健衛生費	560	0	560
教養娯楽費	2,800	3,525	△725
日用品費	45,035	32,177	12,858
水道光熱費	273,806	287,239	△13,433
燃料費	157,079	141,391	15,688
器具什器費	0	45,900	△45,900
指導訓練費	60,000	80,000	△20,000
減価償却費	577,643	621,809	△44,166
減価償却費	577,643	621,809	△44,166
引当金繰入	103,931	98,302	5,629
退職給与引当金繰入	103,931	98,302	5,629
福祉事業活動支出計(5)	13,894,948	13,036,816	858,132
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	461,688	2,829,756	△2,368,068
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	3,968	4,497	△529
受取利息配当金収入	3,968	4,497	△529
経理区分間繰入金収入	160,507	5,590	154,917
経理区分間繰入金収入	160,507	5,590	154,917
事業活動外収入計(7)	164,475	10,087	154,388
経理区分間繰入金支出	160,507	5,590	154,917
経理区分間繰入金支出	160,507	5,590	154,917
事業活動外支出計(8)	160,507	5,590	154,917
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,968	4,497	△529
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	465,656	2,834,261	△2,368,605
【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)	465,656	2,834,261	△2,368,605
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	6,113,445	3,279,184	2,834,261
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	6,579,101	6,113,445	465,656
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	6,579,101	6,113,445	465,656

貸借対照表

2014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	6,908,457	6,190,338	718,119
現金預金	4,970,447	3,502,022	1,468,425
現金 現金手許有高	3,118	15,275	△12,157
(福祉事業)	4,942,340	3,472,871	1,469,469
(就労支援)	24,989	13,876	11,113
未収金	1,938,010	2,688,316	△750,306
固定資産	12,108,356	12,298,047	△189,691
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	2,108,356	2,298,047	△189,691
車輛運搬具 (No.)	382,242	804,752	△422,510
器具及び備品	789,166	634,299	154,867
その他の固定資産	936,948	858,996	77,952
退職共済預け金	936,948	858,996	77,952
資産の部合計	19,016,813	18,488,385	528,428
【負債の部】			
流動負債	392,047	433,206	△41,159
未払金	332,651	378,226	△45,575
預りの金	59,396	54,980	4,416
預り金 (所得税)	23,320	21,170	2,150
預り金 (雇用保険)	36,076	33,810	2,266
固定負債	1,045,665	941,734	103,931
退職給与引当金	1,045,665	941,734	103,931
負債の部合計	1,437,712	1,374,940	62,772
【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	6,579,101	6,113,445	465,656
次期繰越活動収支差額	6,579,101	6,113,445	465,656
(うち当期活動収支差額)	465,656	2,834,261	△2,368,605
純資産の部合計	17,579,101	17,113,445	465,656
負債及び純資産の部合計	19,016,813	18,488,385	528,428

脚注

1. 減価償却費の累計額

4, 2 7 9, 5 7 2 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。