

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

施設会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	50,249,000	51,484,129	-1,235,129	
		利用料収入	49,720,000	51,660,191	-1,940,191	
		補助事業等収入	33,091,000	32,879,194	211,806	
		事業収入	4,396,000	4,480,000	-84,000	
		經常経費補助金収入	6,781,000	6,781,195	-195	
		寄附金収入	350,000	350,000	0	
		事業外収入	50,000	55,100	-5,100	
		雑収入	152,000	155,692	-3,692	
		受取利息配当金収入	4,000	5,384	-1,384	
		会計単位間繰入金収入	39,660,000	39,660,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0		
		經常収入計(1)	186,553,000	189,610,885	-3,057,885	
	支出	人件費支出	83,690,000	78,114,111	5,575,889	
		事務費支出	64,191,000	58,967,975	5,223,025	
事業費支出		2,708,000	2,196,909	511,091		
借入金利息支出		434,000	433,195	805		
会計単位間繰入金支出		25,630,000	25,630,000	0		
経理区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000	0		
	經常支出計(2)	178,353,000	167,042,190	11,310,810		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	22,568,695	-14,368,695		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
			施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,190,000	1,882,209	307,791	
			施設整備等支出計(5)	2,190,000	1,882,209	307,791
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,950,000	-1,642,209	-307,791	
財務活動による収支	収入	その他の収入	500,000	0	500,000	
			財務収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出	借入金元金償還金支出	5,760,000	5,760,000	0	
		積立預金積立支出	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の支出	2,500,000	0	2,500,000	
		財務支出計(8)	11,460,000	8,960,000	2,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,960,000	-8,960,000	-2,000,000		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,710,000	11,966,486	-16,676,486		
	前期末支払資金残高(12)	34,985,922	34,985,922	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,275,922	46,952,408	-16,676,486		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

施設会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	51,484,129	40,235,160	11,248,969
		利用料収入	51,660,191	45,553,628	6,106,563
		補助事業等収入	32,879,194	23,054,818	9,824,376
		事業収入	4,480,000	4,200,000	280,000
		経常経費補助金収入	6,781,195	7,009,840	-228,645
		寄附金収入	350,000	246,222	103,778
		雑収入	155,692	5,590	150,102
		事業活動収入計(1)	147,790,401	120,305,258	27,485,143
	支出	人件費支出	78,114,111	62,687,825	15,426,286
		事務費支出	58,967,975	47,071,282	11,896,693
事業費支出		2,196,909	1,617,545	579,364	
減価償却費		10,898,032	10,946,203	-48,171	
	事業活動支出計(2)	150,177,027	122,322,855	27,854,172	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,386,626	-2,017,597	-369,029	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,384	5,660	-276
		会計単位間繰入金収入	39,660,000	13,220,000	26,440,000
		経理区分間繰入金収入	2,100,000	5,900,000	-3,800,000
		その他の事業活動外収入	55,100	104,280	-49,180
			事業活動外収入計(4)	41,820,484	19,229,940
	支出	借入金利息支出	433,195	653,840	-220,645
		会計単位間繰入金支出	25,630,000	8,210,000	17,420,000
		経理区分間繰入金支出	1,700,000	700,000	1,000,000
			事業活動外支出計(5)	27,763,195	9,563,840
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,057,289	9,666,100	4,391,189
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,670,663	7,648,503	4,022,160	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,970,624	4,967,886	1,002,738
		その他の特別収入	0	700,000	-700,000
			特別収入計(8)	5,970,624	5,667,886
	支出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,970,624	5,667,886	302,738	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,641,287	13,316,389	4,324,898	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	62,926,812	56,213,923	6,712,889
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,568,099	69,530,312	11,037,787
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,200,000	7,200,000	-4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	77,368,099	62,330,312	15,037,787

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

施設会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,419,367	44,344,211	11,075,156	流動負債	8,466,959	9,358,289	-891,330
現金預金	37,115,196	27,346,141	9,769,055	未払金	8,335,151	9,322,751	-987,600
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	131,808	35,538	96,270
未収金	17,771,921	16,401,005	1,370,916				
立替金	2,500	71,830	-69,330				
前払金	47,250	47,250	0				
仮払金	380,000	375,485	4,515				
その他の流動資産	52,500	52,500	0				
固定資産	423,619,311	424,683,274	-1,063,963	固定負債	5,760,000	11,520,000	-5,760,000
基本財産	338,421,182	348,597,289	-10,176,107	設備資金借入金	5,760,000	11,520,000	-5,760,000
建物	513,944,800	513,944,800	0	負債の部合計	14,226,959	20,878,289	-6,651,330
建物附属設備	37,854,300	37,854,300	0				
減価償却累計額(△)	284,586,564	274,410,457	10,176,107	純資産の部			
土地	68,208,646	68,208,646	0	基本金	261,846,577	263,211,217	-1,364,640
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	261,846,577	263,211,217	-1,364,640
その他の固定資産	85,198,129	76,085,985	9,112,144	国庫補助金等特別積立金	106,155,543	112,126,167	-5,970,624
建物附属設備	27,466,509	26,180,285	1,286,224	その他の積立金	19,441,500	10,481,500	8,960,000
車輛運搬具	3,446,460	3,446,460	0	建設積立金	10,501,500	9,801,500	700,000
器具及び備品	5,456,867	5,257,157	199,710	固定負債積立金	8,940,000	680,000	8,260,000
減価償却累計額(△)	30,421,040	29,710,242	710,798	次期繰越活動収支差額	77,368,099	62,330,312	15,037,787
敷金	891,500	258,500	633,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	77,368,099 17,641,287	62,330,312 13,316,389	15,037,787 4,324,898
ソフトウェア	236,148	0	236,148	純資産の部合計	464,811,719	448,149,196	16,662,523
退職共済預け金	49,910,525	45,515,165	4,395,360				
預け金	9,660	9,660	0				
敷金	0	127,500	-127,500				
建設積立預金	10,501,500	9,801,500	700,000				
定期預金(運用財産)	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立預金	14,700,000	12,200,000	2,500,000				
資産の部合計	479,038,678	469,027,485	10,011,193	負債及び純資産の部合計	479,038,678	469,027,485	10,011,193

勘定科目「敷金」の表示について・・・敷金の前年度末残高127,500円に関しては財務システムの特性上、削除訂正が出来ないため、敷金はB/Sにおいて2カ所に表示されている。

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労事業会計

		勘定科目	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	114,580,000	118,283,484	-3,703,484	
		就労支援事業収入計(1)	114,580,000	118,283,484	-3,703,484	
	支 出	就労支援事業販売原価	174,626,000	163,707,776	10,918,224	
		販売費及び一般管理費	510,000	403,008	106,992	
		就労支援事業支出計(2)	175,136,000	164,110,784	11,025,216	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,556,000	-45,827,300	-14,728,700	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	528,867,000	522,923,081	5,943,919	
		利用料収入	26,869,000	26,524,504	344,496	
		補助事業等収入	14,954,000	15,619,100	-665,100	
		経常経費補助金収入	250,000	252,000	-2,000	
		寄附金収入	350,000	355,000	-5,000	
		雑収入	7,615,000	7,567,516	47,484	
		受取利息配当金収入	10,000	11,577	-1,577	
		会計単位間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入	28,644,070	28,644,070	0	
		福祉事業収入計(4)	628,559,070	622,896,848	5,662,222	
	支 出	人件費支出	336,730,000	324,560,118	12,169,882	
		事務費支出	120,105,000	101,262,617	18,842,383	
		事業費支出	30,571,000	26,580,527	3,990,473	
会計単位間繰入金支出		35,430,000	35,430,000	0		
経理区分間繰入金支出		28,644,070	28,644,070	0		
		福祉事業支出計(5)	551,480,070	516,477,332	35,002,738	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,079,000	106,419,516	-29,340,516	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,480,000	8,463,000	17,000	
		施設整備等収入計(7)	8,480,000	8,463,000	17,000	
	支 出	固定資産取得支出	48,222,000	46,354,751	1,867,249	
		施設整備等支出計(8)	48,222,000	46,354,751	1,867,249	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,742,000	-37,891,751	-1,850,249	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	21,500,000	21,500,000	0	
		その他の収入	15,000,000	0	15,000,000	
		財務収入計(10)	36,500,000	21,500,000	15,000,000	
	支 出	積立預金積立支出	22,430,000	23,764,211	-1,334,211	
		その他の支出	51,000	39,290	11,710	
		財務支出計(11)	22,481,000	23,803,501	-1,322,501	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	14,019,000	-2,303,501	16,322,501	
		予備費(13)	0			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,200,000	20,396,964	-29,596,964	
		前期末支払資金残高(15)	160,897,905	208,378,048	-47,480,143	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	151,697,905	228,775,012	-77,077,107	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労事業会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	118,283,484	117,430,664	852,820	
		就労支援事業活動収入計(1)	118,283,484	117,430,664	852,820	
	支 出	就労支援事業販売原価	164,382,076	157,396,330	6,985,746	
		販売費及び一般管理費	403,008	690,152	-287,144	
		就労支援事業活動支出計(2)	164,785,084	158,086,482	6,698,602	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-46,501,600	-40,655,818	-5,845,782	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	522,923,081	460,469,127	62,453,954	
		利用料収入	26,524,504	25,365,581	1,158,923	
		補助事業等収入	15,619,100	30,718,299	-15,099,199	
		経常経費補助金収入	252,000	14,753,736	-14,501,736	
		寄附金収入	355,000	573,150	-218,150	
		雑収入	7,567,516	6,969,041	598,475	
		福祉事業活動収入計(4)	573,241,201	538,848,934	34,392,267	
	支 出	人件費支出	324,560,118	316,320,757	8,239,361	
		事務費支出	101,262,617	97,396,312	3,866,305	
		事業費支出	26,580,527	25,228,327	1,352,200	
		減価償却費	15,334,204	12,435,051	2,899,153	
		福祉事業活動支出計(5)	467,737,466	451,380,447	16,357,019	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	105,503,735	87,468,487	18,035,248	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	11,577	21,082	-9,505	
		会計単位間繰入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
		経理区分間繰入金収入	28,644,070	0	28,644,070	
		事業活動外収入計(7)	49,655,647	21,082	49,634,565	
	支 出	会計単位間繰入金支出	35,430,000	10,910,000	24,520,000	
		経理区分間繰入金支出	28,644,070	0	28,644,070	
		事業活動外支出計(8)	64,074,070	10,910,000	53,164,070	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-14,418,423	-10,888,918	-3,529,505	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	44,583,712	35,923,751	8,659,961	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	8,463,000	0	8,463,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,876,832	3,453,682	423,150	
		その他の特別収入	32,738,507	4,000,000	28,738,507	
		特別収入計(11)	45,078,339	7,453,682	37,624,657	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	8,463,000	0	8,463,000	
		固定資産売却損・処分損	200,300	97,846	102,454	
		その他の特別損失	32,738,507	4,000,000	28,738,507	
		特別支出計(12)	41,401,807	4,097,846	37,303,961	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,676,532	3,355,836	320,696	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	48,260,244	39,279,587	8,980,657	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	244,065,013	215,364,884	28,700,129
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	292,325,257	254,644,471	37,680,786
			基本金取崩額(17)	0	0	0
			基本金組入額(18)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	21,500,000	14,824,542	6,675,458
			その他の積立金積立額(20)	23,764,211	25,404,000	-1,639,789
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	290,061,046	244,065,013	45,996,033	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

就労事業会計

資 産 の 部				負 債 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	283,204,053	264,181,183	19,022,870	流動負債	52,132,646	53,745,119	-1,612,473
現金預金	170,244,876	155,272,605	14,972,271	未払金	42,604,644	46,622,432	-4,017,788
商品・製品	906,041	734,384	171,657	預り金	7,176,722	7,082,107	94,615
原材料	1,390,354	1,323,632	66,722	仮受金	2,351,280	40,580	2,310,700
未収金	101,583,226	96,152,090	5,431,136				
立替金	7,450,781	9,130,167	-1,679,386				
前払費用	1,404,595	1,368,305	36,290				
仮払金	224,180	200,000	24,180				
固定資産	272,364,521	240,153,452	32,211,069	負債の部合計	52,132,646	53,745,119	-1,612,473
その他の固定資産	272,364,521	240,153,452	32,211,069				
建物	41,082,761	41,082,761	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	83,368,872	59,642,022	23,726,850	基本金	57,785,696	57,785,696	0
構築物	19,528,900	19,069,000	459,900	基本金	57,785,696	57,785,696	0
機械及び装置	30,660,240	22,197,240	8,463,000	国庫補助金等特別積立金	58,120,975	53,534,807	4,586,168
車輛運搬具	42,005,188	41,827,938	177,250	その他の積立金	97,468,211	95,204,000	2,264,211
器具及び備品	91,121,307	79,339,056	11,782,251	工賃変動積立金	12,734,211	10,700,000	2,034,211
減価償却累計額(△)	135,200,797	122,027,275	13,173,522	設備整備等積立金	84,734,000	84,504,000	230,000
建設仮勘定	0	577,500	-577,500	次期繰越活動収支差額	290,061,046	244,065,013	45,996,033
敷金	940,000	620,000	320,000	次期繰越活動収支差額	290,061,046	244,065,013	45,996,033
ソフトウェア	1,241,989	2,512,650	-1,270,661	(うち当期活動収支差額)	48,260,244	39,279,587	8,980,657
預け金	98,930	18,390	80,540	純資産の部合計	503,435,928	450,589,516	52,846,412
退職共済預け金	48,920	47,930	990				
預け金	0	42,240	-42,240				
工賃変動積立預金	12,734,211	10,700,000	2,034,211				
設備整備等積立預金	84,734,000	84,504,000	230,000				
資産の部合計	555,568,574	504,334,635	51,233,939	負債及び純資産の部合計	555,568,574	504,334,635	51,233,939

勘定科目「預け金」の表示について…預け金の前年度末残高42,240円に関しては財務システムの特性、削除訂正が出来ないため、預け金はB/Sにおいて2カ所に表示されています。