

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収	0186 就労支援事業収入	3,174,000	3,340,831	166,831
	入	8111 自主製品収入	545,000	474,884	-70,116
		8112 内職事業収入	2,629,000	2,865,947	236,947
		就労支援事業収入計(1)	3,174,000	3,340,831	166,831
	支	0153 就労支援事業支出	2,684,000	2,877,461	-193,461
出	7111 就労支援事業支出	2,684,000	2,877,461	-193,461	
	就労支援事業支出計(2)	2,684,000	2,877,461	-193,461	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		490,000	463,370	-26,630	
福祉事業	収	0195 自立支援費収入	23,000,000	27,659,240	4,659,240
		0197 訓練等給付費収入	22,500,000	25,117,262	2,617,262
		8251 訓練等給付費収入	22,500,000	25,117,262	2,617,262
		0249 サービス利用計画作成費収入	500,000	2,541,978	2,041,978
		8245 サービス利用計画作成費収入	500,000	2,541,978	2,041,978
		0198 利用者負担金収入	5,000	4,700	-300
		8262 利用料収入	5,000	4,700	-300
		0200 補助事業等収入	2,300,000	2,323,000	23,000
		8271 補助事業収入	50,000	46,000	-4,000
		8272 受託事業収入	2,250,000	2,277,000	27,000
	入	0204 寄附金収入	67,000	67,500	500
		8321 寄附金収入	67,000	67,500	500
		0206 雑収入	90,000	91,320	1,320
		8331 雑収入	90,000	91,320	1,320
		0210 受取利息配当金収入	4,000	21,015	17,015
		8421 受取利息配当金収入	4,000	21,015	17,015
		0214 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		8521 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		福祉事業収入計(4)	26,066,000	30,766,775	4,700,775
		業活動による収支	支	0156 人件費支出	26,150,000
7132 職員俸給	13,600,000			13,117,800	482,200
7133 職員諸手当	6,000,000			5,626,913	373,087
7134 非常勤職員給与	2,700,000			2,908,200	-208,200
7136 退職共済掛金	780,000			696,000	84,000
7137 法定福利費	3,070,000			2,969,631	100,369
0158 事務費支出	5,102,000			4,012,951	1,089,049
7211 福利厚生費	116,000			87,215	28,785
7212 旅費交通費	150,000			58,142	91,858
7213 研修費	60,000			14,215	45,785
出	7214 消耗品費		310,000	187,442	122,558
	7215 器具什器費		410,000	353,710	56,290
	7217 水道光熱費		400,000	295,034	104,966
	7218 燃料費		130,000	102,565	27,435
	7219 修繕費		282,000	214,614	67,386
	7221 通信運搬費		303,000	269,883	33,117
	7222 会議費		58,000	52,388	5,612
	7224 業務委託費		1,163,000	951,865	211,135
	7225 手数料		99,000	68,430	30,570
	7226 損害保険料		422,000	369,115	52,885
	7227 賃借料		926,000	779,019	146,981
	7228 租税公課		21,000	7,700	13,300
	7229 雑費		252,000	201,614	50,386
	0160 事業費支出		1,050,000	839,551	210,449
	7312 保健衛生費		10,000	8,654	1,346
	7314 教養娯楽費		130,000	70,316	59,684
	7316 水道光熱費		250,000	187,319	62,681
	7317 燃料費		100,000	80,804	19,196
	7321 消耗品費		140,000	129,056	10,944
7322 器具什器費	50,000	46,410	3,590		
7323 賃借料	220,000	194,553	25,447		
7324 指導訓練費	120,000	116,439	3,561		
7328 雑費	30,000	6,000	24,000		
0166 経理区分間繰入金支出	600,000	600,000			
7431 経理区分間繰入金支出	600,000	600,000			
福祉事業支出計(5)	32,902,000	30,771,046	2,130,954		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,836,000	-4,271	6,831,729	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	0178 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	7811 その他の積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	0180 その他の支出	406,000	334,645	71,355
	7822 退職共済預け金支出	406,000	334,645	71,355
	財務支出計(11)	5,406,000	5,334,645	71,355
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,406,000	-5,334,645	71,355
	予備費(13)	400,000		400,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-12,152,000	-4,875,546	7,276,454
	前期末支払資金残高(15)	21,021,000	21,915,897	894,897
	当期末支払資金残高(14)+(15)	8,869,000	17,040,351	8,171,351

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

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	0082 就労支援事業収入	3,340,831	3,179,834	160,997
	5111 自主製品収入	474,884	512,933	-38,049
	0001 農協	184,845	183,806	1,039
	0002 その他	106,750	90,000	16,750
	0003 あけぼの作業所	21,700	28,350	-6,650
	0004 バザー	82,520	155,608	-73,088
	0005 農民連	79,069	55,169	23,900
	5112 内職事業収入	2,865,947	2,666,901	199,046
	0001 光田屋	1,800,800	1,666,045	134,755
	0002 中部丸筒	348,622	188,541	160,081
	0006 ヤマト運輸	160,325	172,500	-12,175
	0007 Nカラー	220,077	170,783	49,294
	0008 コーア電子	259,209	417,644	-158,435
	0010 金山	40,031	39,369	662
0011 金田化成		12,019	-12,019	
0012 スギヤマ電子	21,000		21,000	
0013 JAPANイホソ	2,523		2,523	
0014 ㈱SEKI	13,360		13,360	
	就労支援事業活動収入計(1)	3,340,831	3,179,834	160,997
支 出	0037 就労支援事業販売原価	2,877,461	2,849,320	28,141
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,877,461	2,849,320	28,141
	0034 当期就労支援事業製造原価	2,877,461	2,849,320	28,141
	0039 合計	2,877,461	2,849,320	28,141
	0040 差引	2,877,461	2,849,320	28,141
	就労支援事業活動支出計(2)	2,877,461	2,849,320	28,141
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	463,370	330,514	132,856
福 社 事 業 活 動 収 支	0093 自立支援費収入	27,659,240	23,465,225	4,194,015
	0095 訓練等給付費収入	25,117,262	22,812,806	2,304,456
	5251 訓練等給付費収入	25,117,262	22,812,806	2,304,456
	0247 サービス利用計画作成費収入	2,541,978	630,786	1,911,192
	5245 サービス利用計画作成費収入	2,541,978	630,786	1,911,192
	0243 利用者負担金収入		21,633	-21,633
	5255 利用者負担金収入		21,633	-21,633
	0096 利用者負担金収入	4,700	45,920	-41,220
	5261 利用者負担金収入		45,920	-45,920
	5262 利用料収入	4,700		4,700
	0098 補助事業等収入	2,323,000	4,078,930	-1,755,930
	5271 補助事業収入	46,000	1,078,930	-1,032,930
	5272 受託事業収入	2,277,000	3,000,000	-723,000
	0102 寄附金収入	67,500	80,000	-12,500
	5321 寄附金収入	67,500	80,000	-12,500
	0104 雑収入	91,320	82,900	8,420
	5411 雑収入	91,320	82,900	8,420
0108 引当金戻入	558,000	60,450	497,550	
5522 退職給与引当金戻入	558,000	60,450	497,550	
	福祉事業活動収入計(4)	30,703,760	27,813,425	2,890,335
業 活 動 支 出	0047 人件費支出	25,885,544	22,370,853	3,514,691
	4312 職員俸給	13,117,800	11,750,200	1,367,600
	4313 職員諸手当	5,626,913	4,696,464	930,449
	4314 非常勤職員給与	2,908,200	2,929,400	-21,200
	4315 退職金	567,000	29,550	537,450
	4316 退職共済掛金	696,000	606,000	90,000
	4317 法定福利費	2,969,631	2,359,239	610,392
	0049 事務費支出	4,003,951	3,630,042	373,909
	4321 福利厚生費	87,215	57,698	29,517
	4322 旅費交通費	58,142	20,504	37,638
	4323 研修費	14,215	40,260	-26,045
	4324 消耗品費	187,442	246,766	-59,324
	4325 器具什器費	353,710	389,669	-35,959
	4327 水道光熱費	295,034	308,928	-13,894
	4328 燃料費	102,565	55,670	46,895
	4329 修繕費	214,614	109,095	105,519
	4331 通信運搬費	269,883	246,524	23,359
	4332 会議費	52,388	58,899	-6,511
	4334 業務委託費	951,865	735,704	216,161
4335 手数料	68,430	44,950	23,480	
4336 損害保険料	369,115	347,555	21,560	
4337 賃借料	779,019	770,100	8,919	
4338 租税公課	7,700	19,810	-12,110	
4339 雑費	201,614	147,010	54,604	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部	4341 退職共済預け金差損	-9,000	30,900	-39,900	
	0051 事業費支出	839,551	643,517	196,034	
	4412 保健衛生費	8,654		8,654	
	4414 教養娯楽費	70,316	121,020	-50,704	
	4416 水道光熱費	187,319	192,170	-4,851	
	4417 燃料費	80,804	77,913	2,891	
	4421 消耗品費	129,056	108,921	20,135	
	4422 器具什器費	46,410		46,410	
	4423 賃借料	194,553	27,006	167,547	
	4424 指導訓練費	116,439	110,487	5,952	
	4428 雑費	6,000	6,000		
	0053 減価償却費	543,169	463,139	80,030	
	4511 減価償却費	543,169	463,139	80,030	
	0057 引当金繰入	334,645	282,100	52,545	
	4531 退職給与引当金繰入	334,645	282,100	52,545	
	福祉事業活動支出計(5)	31,606,860	27,389,651	4,217,209	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-903,100	423,774	-1,326,874	
事業 活動 外 収 支 の 部	0115 受取利息配当金収入	21,015	3,926	17,089	
	5621 受取利息配当金収入	21,015	3,926	17,089	
	0119 経理区分間繰入金収入	600,000	5,240,657	-4,640,657	
	5721 経理区分間繰入金収入	600,000	5,240,657	-4,640,657	
		事業活動外収入計(7)	621,015	5,244,583	-4,623,568
	0064 経理区分間繰入金支出	600,000	5,240,657	-4,640,657	
	4631 経理区分間繰入金支出	600,000	5,240,657	-4,640,657	
	事業活動外支出計(8)	600,000	5,240,657	-4,640,657	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	21,015	3,926	17,089	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-418,715	758,214	-1,176,929	
特 別 収 支 の 部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出				
	特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-418,715	758,214	-1,176,929	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	16,519,712	15,761,498	758,214	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,100,997	16,519,712	-418,715	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)	5,000,000		5,000,000	
6321 その他の積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	11,100,997	16,519,712	-5,418,715	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				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
1314 車 両 運 搬 具	938,365	938,365		0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	11,100,997	16,519,712	-5,418,715
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	999,627	900,830	98,797	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	11,100,997	16,519,712	-5,418,715
0001 建 物	80,030		80,030	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	-418,715	758,214	-1,176,929
0004 車 輛 運 搬 具	919,597	900,830	18,767				
1219 退 職 共 済 預 け 金	850,175	1,073,530	-223,355				
1331 運 営 基 金 積 立 金	5,000,000		5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	32,450,997	32,869,712	-418,715
資 産 の 部 合 計	34,071,451	34,963,329	-891,878	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,071,451	34,963,329	-891,878

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 5,887,719円
3. 徴収不能引当金の額