

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

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	53,727,000	52,413,713	1,313,287	別表①のとおり	
	就労支援事業収入計(1)	53,727,000	52,413,713	1,313,287		
	支出					
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	53,727,000	52,413,713	1,313,287		
	委託料	0	0	0		
	就労支援事業支出計(2)	53,727,000	52,413,713	1,313,287		
	就労支援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	収入	措置費収入	0	0	0	
		受託金収入	56,943,000	56,666,410	276,590	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		自立支援費収入	69,267,000	70,724,659	△1,457,659	別表②のとおり
		利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		補助事業等収入	2,245,000	2,221,808	23,192	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
	支出	寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	128,455,000	129,612,877	△1,157,877	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,871,000	16,108,395	△3,237,395	
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	90,467,000	89,836,883	630,117	
		事務費支出	6,707,000	6,050,569	656,431	
		事業費支出	11,134,000	10,341,030	792,970	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	7,276,000	7,276,000	0	
		福祉事業支出計(5)	115,584,000	113,504,482	2,079,518	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,871,000	16,108,395	△3,237,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,093,000	2,092,225	775	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	2,093,000	2,092,225	775	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,093,000	△2,092,225	△775	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0			
予備費(13)	0					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,778,000	14,016,170	△3,238,170			
前期末支払資金残高(15)	48,650,000	48,649,097	903			
当期末支払資金残高(14)+(15)	59,428,000	62,665,267	△3,237,267			

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	収入			
	就労支援事業収入	52,413,713	0	52,413,713
	就労支援事業活動収入計(1)	52,413,713	0	52,413,713
	支出			
	就労支援事業販売原価 引当金繰入	52,322,014 2,975,866	0 0	52,322,014 2,975,866
	就労支援事業活動支出計(2)	55,297,880	0	55,297,880
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,884,167	0	△2,884,167
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	56,666,410	0	56,666,410
	自立支援費収入	70,724,659	0	70,724,659
	補助事業等収入	2,221,808	0	2,221,808
	引当金戻入	5,840,760	0	5,840,760
	福祉事業活動収入計(4)	135,453,637	0	135,453,637
	支出			
	人件費支出	89,836,883	0	89,836,883
	事務費支出	6,050,569	0	6,050,569
	事業費支出	10,341,030	0	10,341,030
減価償却費	2,215,856	0	2,215,856	
引当金繰入	2,193,653	0	2,193,653	
	福祉事業活動支出計(5)	110,637,991	0	110,637,991
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,815,646	0	24,815,646
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	経理区分間繰入金支出	7,276,000	0	7,276,000
	事業活動外支出計(8)	7,276,000	0	7,276,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△7,276,000	0	△7,276,000
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,655,479	0	14,655,479
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
	特別支出計(12)	1	0	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1	0	△1
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,655,478	0	14,655,478
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	37,002,382	0	37,002,382
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	51,657,860	0	51,657,860
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	51,657,860	0	51,657,860

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

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	73,930,464	0	73,930,464	流動負債	14,950,658	0	14,950,658
現金預金	54,913,685	0	54,913,685	未払金	8,003,039	0	8,003,039
現金	95,145	0	95,145	未払金	8,003,039	0	8,003,039
普通預金	54,818,540	0	54,818,540	買掛金	1,404,010	0	1,404,010
未収金	14,585,044	0	14,585,044	買掛金	1,404,010	0	1,404,010
未収金	14,585,044	0	14,585,044	預り金	374,090	0	374,090
売掛金	2,877,381	0	2,877,381	預り金	374,090	0	374,090
売掛金	2,877,381	0	2,877,381	賞与引当金	5,169,519	0	5,169,519
商品・製品	178,445	0	178,445	賞与引当金	5,169,519	0	5,169,519
商品・製品	178,445	0	178,445	負債の部合計	14,950,658	0	14,950,658
原材料	1,301,134	0	1,301,134	純資産の部			
原材料	1,301,134	0	1,301,134	その他の積立金	40,211,640	0	40,211,640
前払金	74,775	0	74,775	工賃平均積立金	4,374,359	0	4,374,359
前払金	74,775	0	74,775	工賃平均積立金	4,374,359	0	4,374,359
固定資産	32,889,694	0	32,889,694	施設整備等積立金	9,410,063	0	9,410,063
その他の資産	32,889,694	0	32,889,694	施設整備等積立金	9,410,063	0	9,410,063
建物	871,816	0	871,816	移行時特別積立金	10,428,171	0	10,428,171
車両運搬具	2,770,279	0	2,770,279	移行時特別積立金	10,428,171	0	10,428,171
器具及び備品	1,012,910	0	1,012,910	支援施設等繰越積立金	15,999,047	0	15,999,047
工賃平均積立預金	4,374,359	0	4,374,359	支援施設等繰越積立金	15,999,047	0	15,999,047
施設整備等積立預金	9,410,063	0	9,410,063	次期繰越活動収支差額	51,657,860	0	51,657,860
移行時特別積立預金	10,428,171	0	10,428,171	次期繰越活動収支差額	51,657,860	0	51,657,860
敷金等預け金	10,910	0	10,910	(うち当期活動収支差額)	14,655,478	0	14,655,478
支援施設等繰越積立預金	4,011,186	0	4,011,186	純資産の部合計	91,869,500	0	91,869,500
資産の部合計	106,820,158	0	106,820,158	負債及び純資産の部合計	106,820,158	0	106,820,158

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 5,476,723円
3. 徴収不能引当金の額 0円