



## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

脚注

減価償却の累計額: 389, 033

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	4,000,000	3,884,538	-115,462
		自立支援費等収入	9,800,000	3,414,010	-6,385,990
		補助事業等収入	250,000	789,130	539,130
		寄附金収入	2,000,000	2,099,966	99,966
		雑収入	73,000		-73,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,700	700
		会計単位間繰入金収入	13,305,000	13,225,530	-79,470
	經常収入計(1)	29,431,000	23,416,874	-6,014,126	
	支出	人件費支出	9,280,000	8,841,563	438,437
		事務費支出	3,899,000	3,725,994	173,006
		事業費支出	1,672,000	425,200	1,246,800
		借入金利息支出		1,112	-1,112
		会計単位間繰入金支出		20,000	-20,000
		經常支出計(2)	14,851,000	13,013,869	1,837,131
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,580,000	10,403,005	-4,176,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,800,000	6,840,650	1,959,350
	支出	施設整備等支出計(5)	8,800,000	6,840,650	1,959,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,800,000	-6,840,650	1,959,350
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		財務支出計(8)			
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,780,000	3,562,355	-2,217,645	
前期末支払資金残高(12)			1,289,004	1,289,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,780,000	4,851,359	-928,641	

### 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

第3号様式

(単位: 円)

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	介護保険収入	3,884,538	3,884,538
		自立支援費等収入	3,419,210	3,419,210
		補助事業等収入	789,130	789,130
		寄附金収入	2,099,966	2,099,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	164,429	164,429
		事業活動収入計(1)	10,357,273	10,357,273
	支出	人件費支出	8,841,563	8,841,563
		事務費支出	3,646,847	3,646,847
		事業費支出	509,547	509,547
		減価償却費	389,033	389,033
		事業活動支出計(2)	13,386,990	13,386,990
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,029,717	-3,029,717	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,700	3,700
		会計単位間繰入金収入	13,225,530	13,225,530
			事業活動外収入計(4)	13,229,230
	支出	借入金利息支出	1,112	1,112
		会計単位間繰入金支出	197,000	197,000
			事業活動外支出計(5)	198,112
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,031,118	13,031,118	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,001,401	10,001,401	
特別収支の部	収入			
			特別収入計(8)	
	支出	基本金組入額	1,000,000	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	164,429	164,429
	特別支出計(9)	1,164,429	1,164,429	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,164,429	-1,164,429	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,836,972	8,836,972	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-569,567	-569,567
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,267,405	-569,567
		基本金取崩額(14)		
		基本金組入額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,267,405	-569,567
		8,836,972	8,836,972	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

科 目		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流 動 資 産	流 動 負 債	53,022,951	5,000,000	9,534,265	5,008,000	4,526,265
現 金 預 金	未 払 金	30,723,552		8,845,160	5,008,000	3,837,160
定 期 預 金	預 り 金	2,700,000		689,105		689,105
商 品 ・ 製 品	固 定 負 債	23,457		43,019,000		43,019,000
未 収 金	設 備 資 金	19,503,142	5,000,000	43,019,000		43,019,000
前 払 金	借 入 金	72,800		52,553,265	5,008,000	47,545,265
固 定 資 産	負 債 の 部 合 計	71,821,979	11,211,355			
基 本 財 産	純 資 産 の 部	53,367,228				
建 物	基 本 金	17,174,691		20,000,000		20,000,000
土 地	基 本 金	36,192,537		20,000,000		20,000,000
そ の 他 の 資 産	国 庫 補 助 金 等	18,454,751	11,211,355	13,410,666	5,000,000	8,410,666
建 物	特 別 積 立 金 等	4,414,229	5,046,979	13,410,666	5,000,000	8,410,666
構 築 物	特 別 積 立 金	1,546,419	1,587,028	10,000,000		10,000,000
車 両 運 搬 具	そ の 他 の 積 立 金	930,172	2,887,627	5,000,000		5,000,000
器 具 及 び 備 品	人 件 費 積 立 金	1,022,671	1,628,461	5,000,000		5,000,000
利 権	施 設 整 備 積 立 金	541,260	61,260	28,880,999	6,203,355	22,677,644
	次 期 繰 越 差 額					
	収 支		480,000			

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
 (単位: 円)

科 目		資 産 の 部		純 資 産 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
人件費	5,000,000		5,000,000	28,880,999	6,203,355	22,677,644
立件費	5,000,000		5,000,000	32,677,644		32,677,644
施設整備				72,291,665	11,203,355	61,088,310
積立預金等				124,844,930	16,211,355	108,633,575
資産の部合計				124,844,930	16,211,355	108,633,575
負債及び純資産の部合計				124,844,930	16,211,355	108,633,575

脚注

1. 減価償却の累計額: 18,691,393

### 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

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	収入	就労支援事業収入	11,460,000	11,031,879	-428,121	
		就労支援事業収入計(1)	11,460,000	11,031,879	-428,121	
	支出	就労支援事業支出	11,460,000	11,809,043	-349,043	
		就労支援事業支出計(2)	11,460,000	11,809,043	-349,043	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-777,164	-777,164	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	86,040,000	85,213,210	-826,790	
		補助事業等収入		100,000	100,000	
		寄附金収入	31,830,000	32,448,792	618,792	
		雑収入	70,000	109	-69,891	
		受取利息配当金収入	20,000	1,657	-18,343	
		会計単位間繰入金収入		20,000	20,000	
			福祉事業収入計(4)	117,960,000	117,783,768	-176,232
	支出	人件費支出	35,170,000	31,084,796	4,085,204	
		事務費支出	8,495,000	7,983,792	511,208	
		事業費支出	9,488,000	7,344,047	2,143,953	
		借入金利息支出	541,210	541,210		
会計単位間繰入金支出		13,305,000	13,225,530	79,470		
		福祉事業支出計(5)	66,999,210	60,179,375	6,819,835	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,960,790	57,604,393	6,643,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)				
		固定資産取得支出	1,350,000	750,000	600,000	
			施設整備等支出計(8)	1,350,000	750,000	600,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,350,000	-750,000	600,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)				
		借入金元金償還金支出	2,604,000	2,604,000		
	支出	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
		財務支出計(11)	12,604,000	12,604,000		
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-12,604,000	-12,604,000	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	37,006,790	43,473,229	6,466,439	
		前期末支払資金残高(15)		-8,000	-8,000	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	37,006,790	43,465,229	6,458,439	

### 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

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	11,031,879		11,031,879
		就労支援事業活動収入計(1)	11,031,879		11,031,879
	支出	就労支援事業販売原価	1,647,921		1,647,921
		販売費及び一般管理費	10,199,355		10,199,355
		就労支援事業活動支出計(2)	11,847,276		11,847,276
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-815,397		-815,397
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	85,222,510		85,222,510
		補助事業等収入	100,000		100,000
		寄附金収入	32,448,792		32,448,792
		雑収入	109		109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,572,980		2,572,980
		福祉事業活動収入計(4)	120,344,391		120,344,391
	支出	人件費支出	31,084,796		31,084,796
		事務費支出	7,983,792		7,983,792
		事業費支出	7,353,347		7,353,347
		減価償却費	4,559,138		4,559,138
		福祉事業活動支出計(5)	50,981,073		50,981,073
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	69,363,318		69,363,318
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,657		1,657
		会計単位間繰入金収入	197,000		197,000
		事業活動外収入計(7)	198,657		198,657
	支出	借入金利息支出	541,210		541,210
		会計単位間繰入金支出	13,225,530		13,225,530
		事業活動外支出計(8)	13,766,740		13,766,740
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-13,568,083		-13,568,083
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	54,979,838		54,979,838
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
		基本金組入額	11,000,000		11,000,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	11,302,194		11,302,194
		特別支出計(12)	22,302,194		22,302,194
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-22,302,194		-22,302,194
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,677,644		32,677,644
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	6,203,355	6,203,355	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	38,880,999	6,203,355	32,677,644
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		積立金取崩額(19)			
		積立金積立額(20)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	28,880,999	6,203,355	22,677,644