

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

[一般会計合算]

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	収 入	自立支援費収入	311,620,000	316,039,180	-4,419,180		
		補助事業等収入	2,330,000	2,441,760	-111,760		
		運営費収入	84,455,590	84,455,590	0		
		利用料収入	358,000	361,200	-3,200		
		経常経費補助金収入	14,390,000	14,441,000	-51,000		
		寄付金収入	2,300,000	2,352,275	-52,275		
		雑収入	3,013,137	2,907,923	105,214		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	152,000	70,940	81,060		
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0		
		経常収入計	429,118,727	433,569,868	-4,451,141		
		支 出	人件費支出	243,584,067	242,400,068	1,183,999	
			事務費支出	35,046,960	29,357,383	5,689,577	
			事業費支出	63,338,976	58,512,239	4,826,737	
借入金利息支出	1,669,017		1,275,524	393,493			
経理区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000	0			
会計単位間繰入金支出	0		0	0			
経常支出計	354,139,020	342,045,214	12,093,806				
経常活動資金収支差額		74,979,707	91,524,654	-16,544,947			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	18,670,000	18,670,000	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	18,670,000	18,670,000	0			
	支 出	固定資産取得支出	285,667,500	282,618,885	3,048,615		
施設整備等支出計	285,667,500	282,618,885	3,048,615				
施設整備等資金収支差額		266,997,500	263,948,885	3,048,615			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	135,000,000	135,000,000	0		
		借入元金償還補助収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	81,500,000	81,500,000	0		
		その他の収入	1,500,000	1,376,193	123,807		
	財務収入計	218,000,000	217,876,193	123,807			
	支 出	借入金元金償還金支出	9,490,000	6,648,660	2,841,340		
		積立預金積立支出	9,660,000	6,000,000	3,660,000		
その他の支出		2,100,000	2,097,027	2,973			
財務支出計	21,250,000	14,745,687	6,504,313				
財務活動資金収支差額		196,750,000	203,130,506	-6,380,506			
予備費		12,000					
当期資金収支差額合計		4,720,207	30,706,275	-25,986,068			
前期末支払資金残高		137,175,275	137,175,275	0			
当期末支払資金残高		141,895,482	167,881,550	-25,986,068			

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

〔一般会計合算〕

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	自立支援費収入	316,039,180	309,696,200	6,342,980
		補助事業等収入	2,441,760	3,821,100	-1,379,340
		運営費収入	84,455,590	80,500,630	3,954,960
		利用料収入	361,200	348,000	13,200
		経常経費補助金収入	14,441,000	7,400,000	7,041,000
		寄付金収入	2,352,275	1,287,588	1,064,687
		雑収入	1,951,088	2,167,062	-215,974
		引当金戻入	1,376,193	1,467,055	-90,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,028,949	13,496,786	532,163
		事業活動収入計	437,447,235	420,184,421	17,262,814
	支出	人件費支出	241,443,233	236,920,553	4,522,680
		事務費支出	28,460,342	38,297,849	-9,837,507
		事業費支出	58,512,239	55,979,345	2,532,894
		減価償却費	28,226,083	24,573,755	3,652,328
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,994,068	3,059,505	-65,437	
事業活動支出計	359,635,965	358,831,007	804,958		
事業活動収支差額		77,811,270	61,353,414	16,457,856	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	70,940	72,000	-1,060
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0
		事業活動外収入計	10,570,940	10,572,000	-1,060
	支出	借入金利息支出	1,275,524	763,911	511,613
		経理区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計	11,775,524	11,263,911	511,613
		事業活動外収支差額		-1,204,584	-691,911
経常収支差額		76,606,686	60,661,503	15,945,183	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	18,670,000	10,494,332	8,175,668
		施設整備等寄附金収入	0	760,000	-760,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	148,000	1	147,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計	18,818,000	11,254,333	7,563,667
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	108,733	-108,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,670,000	10,494,332	8,175,668
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計	18,670,007	10,603,065	8,066,942		
特別収支差額		147,993	651,268	-503,275	
当期活動収支差額		76,754,679	61,312,771	15,441,908	
部収繰越活動差額の	前期繰越活動収支差額	236,212,972	163,900,201	72,312,771	
	当期末繰越活動収支差額	312,967,651	225,212,972	87,754,679	
	その他の積立金取崩額	81,500,000	27,000,000	54,500,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	16,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動収支差額	388,467,651	236,212,972	152,254,679	

貸借対照表
平成26年 3月31日 現在

〔一般会計合算〕

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】	237,166,701	199,516,051	37,650,650	【流動負債】	69,285,151	62,340,776	6,944,375
現金預金	99,836,134	101,168,458	-1,332,324	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	137,328,156	98,347,593	38,980,563	未払金	67,370,735	57,970,950	9,399,785
立替金	0	0	0	預り金	1,914,416	4,369,826	-2,455,410
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	2,411	0	2,411	【固定負債】	185,713,844	56,819,256	128,894,588
				設備資金借入金	162,264,350	33,913,010	128,351,340
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	23,449,494	22,906,246	543,248
【固定資産】	789,330,660	609,746,617	179,584,043	【負債合計】	254,998,995	119,160,032	135,838,963
基本財産	637,778,617	376,023,089	261,755,528				
建物	594,331,245	356,257,265	238,073,980	【基本金】	66,490,656	66,490,656	0
土地	43,447,372	19,765,824	23,681,548	基本金	66,490,656	66,490,656	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	151,552,043	233,723,528	-82,171,485	【国庫補助金特別積立金】	235,629,536	230,988,485	4,641,051
建物	20,410,157	21,305,110	-894,953	国庫補助金等特別積立金	235,629,536	230,988,485	4,641,051
構築物	9,119,255	4,790,435	4,328,820				
車輛運搬具	6,853,642	5,914,691	938,951	【その他の積立金】	80,910,523	156,410,523	-75,500,000
器具及び備品	10,027,059	11,083,432	-1,056,373	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設・設備整備積立金	2,000,000	83,500,000	-81,500,000
建物仮勘定	0	10,700,000	-10,700,000	人件費積立金	64,282,434	64,282,434	0
権利	0	0	0	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
ソフトウェア	81,901	146,674	-64,773	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
移行時特別積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
施設・設備整備積立預金	2,000,000	83,500,000	-81,500,000				
人件費積立預金	39,000,000	39,000,000	0	【次期繰越活動収支差額】	388,467,651	236,212,972	152,254,679
保育所繰越積立預金	29,910,523	29,910,523	0	次期繰越活動収支差額	388,467,651	236,212,972	152,254,679
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	4,000,000	6,000,000	(うち当期活動収支差額)	76,754,679	61,312,771	15,441,908
退職共済預け金	23,449,494	22,906,246	543,248				
その他の減価償却資産	700,012	466,417	233,595	【純資産合計】	771,498,366	690,102,636	81,395,730
【資産合計】	1,026,497,361	809,262,668	217,234,693	【負債・純資産合計】	1,026,497,361	809,262,668	217,234,693

減価償却累計額 : 436,573,778

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

就労支援事業会計
就労支援
1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収入支	収 就労支援事業収入	12,000,000	12,115,019	△115,019	
	パン菓子製造販売事業収入	12,000,000	12,115,019	△115,019	
	就労支援事業収入計 (1)	12,000,000	12,115,019	△115,019	
	支 就労支援事業支出	12,000,000	10,896,781	1,103,219	
	パン菓子製造販売事業支出	12,000,000	10,896,781	1,103,219	
	就労支援事業支出計 (2)	12,000,000	10,896,781	1,103,219	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,218,238	△1,218,238	
福祉事業活動による収入支	収 自立支援費収入	20,300,000	20,898,290	△598,290	
	訓練等給付費収入	20,000,000	20,664,210	△664,210	
	利用者負担金収入	300,000	234,080	65,920	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,571	6,429	
	受取利息配当金収入	10,000	3,571	6,429	
	福祉事業収入計 (4)	20,360,000	20,901,861	△541,861	
	支 人件費支出	12,320,000	19,041,500	△6,721,500	
	職員俸給	6,400,000	12,330,600	△5,930,600	
	職員諸手当	2,000,000		2,000,000	
	非常勤職員給与	3,000,000	4,680,900	△1,680,900	
退職共済掛金	120,000		120,000		
法定福利費	800,000	2,030,000	△1,230,000		
出 事務費支出	500,000	63,261	436,739		
福利厚生費	10,000		10,000		
旅費交通費	50,000		50,000		
研修費	20,000		20,000		
消耗品費	50,000		50,000		
印刷製本費	20,000		20,000		
水道光熱費	50,000		50,000		
燃料費	20,000		20,000		
修繕費	50,000	2,310	47,690		
通信運搬費	50,000		50,000		
会議費	10,000		10,000		
手数料	20,000	4,851	15,149		
損害保険料	20,000		20,000		
賃借料	30,000		30,000		
租税公課		56,100	△56,100		
雑費	100,000		100,000		
事業費支出	1,720,000	1,374,300	345,700		
給食費	1,000,000	1,368,000	△368,000		
保健衛生費	50,000	6,300	43,700		
教養娯楽費	200,000		200,000		
日用品費	50,000		50,000		
水道光熱費	100,000		100,000		
燃料費	150,000		150,000		
消耗品費	100,000		100,000		
器具什器費	20,000		20,000		

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

就労支援事業会計
就労支援
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑費	50,000		50,000	
	福祉事業支出計 (5)	14,540,000	20,479,061	△5,939,061	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,820,000	422,800	5,397,200	
施設	収 施設整備等収入計 (7)				
支	施設整備等支出計 (8)				
整	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財	収 財務収入計 (10)				
務	支 積立預金積立支出	5,820,000		5,820,000	
	工賃変動積立預金積立支出	5,820,000		5,820,000	
活	財務支出計 (11)	5,820,000		5,820,000	
動	に 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,820,000		△5,820,000	
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		1,641,038	△1,641,038	
	前期末支払資金残高(15)		6,812,458	△6,812,458	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		8,453,496	△8,453,496	

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

就労支援事業会計
就労支援
1頁

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 就労支援事業収入	12,115,019	10,999,609	1,115,410
	パン菓子製造販売事業収入	12,115,019	10,999,609	1,115,410
	就労支援事業活動収入計 (1)	12,115,019	10,999,609	1,115,410
	支 就労支援事業支出	12,432,483	12,443,870	△11,387
	パン菓子製造販売事業支出	12,432,483	12,443,870	△11,387
	就労支援事業活動支出計 (2)	12,432,483	12,443,870	△11,387
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△317,464	△1,444,261	1,126,797
福祉事業活動の部	収 自立支援費収入	20,898,290	20,687,830	210,460
	訓練等給付費収入	20,664,210	20,455,590	208,620
	利用者負担金収入	234,080	232,240	1,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	406,403	406,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	406,403	406,403	
	福祉事業活動収入計 (4)	21,304,693	21,094,233	210,460
	支 人件費支出	19,041,500	13,661,000	5,380,500
	職員俸給	12,330,600	8,430,600	3,900,000
	職員諸手当		2,624,260	△2,624,260
	非常勤職員給与	4,680,900	1,111,400	3,569,500
法定福利費	2,030,000	1,494,740	535,260	
支 事務費支出	63,261	523,472	△460,211	
修繕費	2,310		2,310	
業務委託費		504,000	△504,000	
手数料	4,851	4,472	379	
租税公課	56,100		56,100	
雑費		15,000	△15,000	
支 事業費支出	1,374,300	916,069	458,231	
給食費	1,368,000	890,715	477,285	
保健衛生費	6,300		6,300	
教養娯楽費		25,354	△25,354	
減価償却費	1,930,258	2,092,009	△161,751	
減価償却費	1,930,258	2,092,009	△161,751	
福祉事業活動支出計 (5)	22,409,319	17,192,550	5,216,769	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△1,104,626	3,901,683	△5,006,309
事業活動外	収 受取利息配当金収入	3,571	2,219	1,352
	受取利息配当金収入	3,571	2,219	1,352
	事業活動外収入計 (7)	3,571	2,219	1,352
支 事業活動外支出計 (8)				
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	3,571	2,219	1,352
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,418,519	2,459,641	△3,878,160
特別収支の	収 特別収入計 (11)			
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2		2
	支 特別支出計 (12)	2		2
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△2		△2
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△1,418,521	2,459,641	△3,878,162
	前期繰越活動収支差額 (15)	48,462,349	48,002,708	459,641
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,043,828	50,462,349	△3,418,521

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

就労支援事業会計

就労支援

2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)		2,000,000	△2,000,000
施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	47,043,828	48,462,349	△1,418,521

貸借対照表
平成26年3月31日現在

就労支援事業会計
就労支援

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	29,748,173	22,401,978	7,346,195	流動負債	21,294,677	15,589,520	5,705,157
現金預金	25,946,222	18,881,230	7,064,992	未払金	21,294,677	15,589,520	5,705,157
未収金	3,801,951	3,520,748	281,203	負債の部合計	21,294,677	15,589,520	5,705,157
固定資産	51,316,285	55,281,911	△3,965,626	純資産の部			
基本財産	44,440,673	46,084,505	△1,643,832	国庫補助金等特別積立金	10,725,953	11,632,020	△906,067
建物	44,440,673	46,084,505	△1,643,832	国庫補助金等特別積立金	10,725,953	11,632,020	△906,067
その他の固定資産	6,875,612	9,197,406	△2,321,794	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
建物	3,208,497	3,432,100	△223,603	施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	
構築物	215,486	278,309	△62,823	次期繰越活動収支差額	47,043,828	48,452,349	△1,418,521
車両運搬具		2	△2	(うち当期活動収支差額)	△1,418,521		△1,418,521
器具及び備品	1,451,629	3,486,995	△2,035,366	純資産の部合計	59,769,781	62,094,369	△2,324,588
施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000					
資産の部合計	81,064,458	77,683,889	3,380,569	負債及び純資産の部合計	81,064,458	77,683,889	3,380,569