

平成25年度 資金収支計算書【一般会計】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初	補正	予備費	計		
		予算額	予算額	流用額			
大							
授産事業収支	収入						
	01. 授産事業収入	510,000	0	0	510,000	1,425,643	△ 915,643
	授産事業収入計(1)	510,000	0	0	510,000	1,425,643	△ 915,643
授産事業収支	支出						
	02. 授産事業支出	484,000	0	0	484,000	1,147,291	△ 663,291
	授産事業支出計(2)	484,000	0	0	484,000	1,147,291	△ 663,291
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,000	0	0	26,000	278,352	△ 252,352
経常活動による収支	収入						
	03. 会費収入	6,952,000	0	0	6,952,000	6,845,000	107,000
	04. 寄附金収入	317,000	0	0	317,000	312,994	4,006
	05. 分担金収入	0	0	0	0	0	0
	06. 経常経費補助金収入	61,714,000	0	0	61,714,000	56,806,243	4,907,757
	07. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
	08. 受託金収入	88,625,000	13,029,000	0	101,654,000	86,786,517	14,867,483
	09. 事業収入	3,097,000	0	0	3,097,000	3,497,875	△ 400,875
	10. 共同募金配分金収入	2,350,000	0	0	2,350,000	2,426,958	△ 76,958
	11. 負担金収入	0	0	0	0	0	0
	12. 介護保険収入	0	0	0	0	0	0
	13. 利用料収入	0	0	0	0	0	0
	14. 自立支援費等収入	0	318,000	0	318,000	0	318,000
	15. 雑収入	370,000	0	0	370,000	2,463,378	△ 2,093,378
	16. 受取利息配当金収入	185,000	0	0	185,000	340,087	△ 155,087
	17. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	244,565	△ 244,565
	18. 経理区分間繰入金収入	8,033,000	0	0	8,033,000	8,642,328	△ 609,328
	経常収入計(4)	171,643,000	13,347,000	0	184,990,000	168,365,945	16,624,055
	支出						
	19. 人件費支出	104,790,000	9,684,000	0	114,474,000	103,705,225	10,768,775
	20. 事務費支出	4,833,000	80,000	0	4,913,000	4,213,334	699,666
	21. 事業費支出	39,468,000	2,984,000	0	42,452,000	39,644,472	2,807,528
	22. 返還金	0	0	0	0	0	0
	23. 分担金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	24. 助成金支出	12,862,000	0	0	12,862,000	11,245,755	1,616,245
	25. 負担金支出	917,000	0	0	917,000	918,140	△ 1,140
	26. 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	27. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
28. 経理区分間繰入金支出	8,033,000	0	0	8,033,000	8,642,328	△ 609,328	
経常支出計(5)	171,203,000	12,748,000	0	183,951,000	168,369,254	15,581,746	
経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	440,000	599,000	0	1,039,000	△ 3,309	1,042,309	
施設整備等による収支	収入						
	29. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	30. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	31. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	32. 元入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	33. 固定資産取得支出及び繰入金支出	495,000	14,000	0	509,000	1,365,109	△ 856,109
施設整備等支出計(8)	495,000	14,000	0	509,000	1,365,109	△ 856,109	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 495,000	△ 14,000	0	△ 509,000	△ 1,365,109	856,109	
財務活動による収支	収入						
	34. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	35. 借入金収入	0	0	0	0	0	0
	36. 積立預金取崩収入	752,000	0	0	752,000	0	752,000
	37. その他の収入	0	0	0	0	5,268,428	△ 5,268,428
	財務収入計(10)	752,000	0	0	752,000	5,268,428	△ 4,516,428
	支出						
	38. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	39. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	40. 積立預金積立支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	41. その他の支出	3,715,000	585,000	0	4,300,000	3,819,620	480,380
42. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	3,743,000	585,000	0	4,328,000	3,819,620	508,380	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 2,991,000	△ 585,000	0	△ 3,576,000	1,448,808	△ 5,024,808	
予備費(13)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,520,000	0	0	△ 3,520,000	358,742	△ 3,878,742	
前期末支払資金残高(15)	8,360,000	0	0	8,360,000	11,511,822	△ 3,151,822	
当期末支払資金残高(14) + (15)	4,840,000	0	0	4,840,000	11,870,564	△ 7,030,564	

平成25年度 事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 : 円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
大						
授産事業収支	収入	01. 授産事業収入	1,425,643	880,112	545,531	
		授産事業収入計(1)	1,425,643	880,112	545,531	
	支出	02. 授産事業支出	1,147,291	803,173	344,118	
		授産事業支出計(2)	1,147,291	803,173	344,118	
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	278,352	76,939	201,413	
事業活動収支の部	収入	03. 会費収入	6,845,000	6,960,000	△ 115,000	
		04. 寄附金収入	312,994	828,927	△ 515,933	
		05. 分担金収入	0	0	0	
		06. 経常経費補助金収入	56,806,243	55,707,064	1,099,179	
		07. 助成金収入	0	0	0	
		08. 受託金収入	86,786,517	83,279,696	3,506,821	
		09. 事業収入	3,497,875	3,208,134	289,741	
		10. 共同募金配分金収入	2,426,958	4,439,919	△ 2,012,961	
		11. 負担金収入	0	0	0	
		12. 介護保険収入	0	0	0	
		13. 利用料収入	0	0	0	
		14. 自立支援費等収入	0	0	0	
		15. 雑収入	2,463,378	692,922	1,770,456	
		16. 引当金戻入	8,573,400	779,400	7,794,000	
			事業活動収入計(4)	167,712,365	155,896,062	11,816,303
		支出	17. 人件費支出	103,705,225	96,800,567	6,904,658
	18. 事務費支出		4,213,334	3,462,363	750,971	
	19. 事業費支出		39,644,472	35,501,064	4,143,408	
	20. 返還金		0	0	0	
	21. 分担金支出		0	0	0	
	22. 助成金支出		11,245,755	13,014,085	△ 1,768,330	
	23. 負担金支出		918,140	912,700	5,440	
	24. 基金組入額		0	5,965	△ 5,965	
	25. 減価償却費		1,379,407	826,363	553,044	
	26. 事業活動差額		0	0	0	
	27. 引当金繰入		4,222,720	2,562,940	1,659,780	
		事業活動支出計(5)	165,329,053	153,086,047	12,243,006	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	2,383,312	2,810,015	△ 426,703		
事業活動外収支の部	収入	28. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		29. 受取利息配当金収入	340,087	14,216	325,871	
		30. 会計単位間繰入金収入	244,565	237,554	7,011	
		31. 経理区分間繰入金収入	8,642,328	8,937,826	△ 295,498	
		32. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		33. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
			事業活動外収入計(7)	9,226,980	9,189,596	37,384
	支出	34. 借入金利息支出	0	0	0	
		35. 会計単位間繰入金支出	0	16,704	△ 16,704	
		36. 経理区分間繰入金支出	8,642,328	8,937,826	△ 295,498	
	37. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	38. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0		
	39. 雑損失	0	0	0		
	事業活動外支出計(8)	8,642,328	8,954,530	△ 312,202		
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	584,652	235,066	349,586		
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	3,246,316	3,122,020	124,296		
特別収支の部	収入	40. 施設整備等寄付金収入	0	111,500	△ 111,500	
		41. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		42. 元入金収入	0	0	0	
		43. その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(11)	0	111,500	△ 111,500	
	支出	44. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	
45. その他の特別損失		0	0	0		
	特別支出計(12)	0	0	0		
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	111,500	△ 111,500		
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,246,316	3,233,520	12,796		
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	10,081,827	6,611,667	3,470,160	
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	13,328,143	9,845,187	3,482,956	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他積立金取崩額(19)	0	236,640	△ 236,640	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		運用財産積立金(21)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(22) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) - (21)	13,328,143	10,081,827	3,246,316		

# 貸借対照表(一般会計)

～ 平成26年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

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
<b>流動資産</b>	<b>39,291,728</b>	<b>36,705,046</b>	<b>2,586,682</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,421,164</b>	<b>25,193,224</b>	<b>2,227,940</b>
小口現金	200,000	200,000	0	未払金	12,553,783	11,236,486	1,317,297
普通預金	38,262,798	34,814,585	3,448,213	未返還金	12,410,506	9,028,532	3,381,974
未収金	828,930	1,576,880	△ 747,950	預り金	2,456,875	4,928,206	△ 2,471,331
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	113,581	△ 113,581				
<b>固定資産</b>	<b>180,535,835</b>	<b>181,998,941</b>	<b>△ 1,463,106</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,104,830</b>	<b>37,455,510</b>	<b>△ 4,350,680</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	33,104,830	37,455,510	△ 4,350,680
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>60,525,994</b>	<b>62,648,734</b>	<b>△ 2,122,740</b>
その他の固定資産	179,535,835	180,998,941	△ 1,463,106	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	4	4	0	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,837,801	4,803,764	34,037	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,584	220,584	0	<b>福祉基金</b>	<b>102,720,674</b>	<b>102,720,674</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	159,460	207,795	△ 48,335	福祉基金	102,720,674	102,720,674	0
退職共済預け金	29,344,560	30,793,368	△ 1,448,808	<b>その他の積立金</b>	<b>42,252,752</b>	<b>42,252,752</b>	<b>0</b>
特定預金	79,973,426	79,973,426	0	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	0
特定有価証券	65,000,000	65,000,000	0	善意銀行積立金	29,828,211	29,828,211	0
				その他積立金	0	0	0
				地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>13,328,143</b>	<b>10,081,827</b>	<b>3,246,316</b>
				次期繰越活動収支差額	13,328,143	10,081,827	3,246,316
				うち当期活動収支差額	3,246,316	3,233,520	12,796
				<b>純資産の部合計</b>	<b>159,301,569</b>	<b>156,055,253</b>	<b>3,246,316</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>219,827,563</b>	<b>218,703,987</b>	<b>1,123,576</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>219,827,563</b>	<b>218,703,987</b>	<b>1,123,576</b>

# 貸借対照表(会計合算)

～ 平成26年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

No.	資産の部					No.	負債の部						
		当年度末			前年度末		増減		当年度末			前年度末	増減
		一般会計	公益会計	合計					一般会計	公益会計	合計		
1	<b>流動資産</b>	<b>39,291,728</b>	<b>18,265,533</b>	<b>57,557,261</b>	<b>53,777,594</b>	<b>3,779,667</b>	25	<b>流動負債</b>	<b>27,421,164</b>	<b>17,152,332</b>	<b>44,573,496</b>	<b>41,295,914</b>	<b>3,277,582</b>
2	小口現金	200,000	0	200,000	200,000	0	26	未払金	12,553,783	4,997,065	17,550,848	16,128,666	1,422,182
3	普通預金	38,262,798	14,145,015	52,407,813	48,527,403	3,880,410	27	未返還金	12,410,506	12,155,267	24,565,773	20,239,042	4,326,731
4	未収金	828,930	4,120,518	4,949,448	4,936,610	12,838	28	預り金	2,456,875	0	2,456,875	4,928,206	△ 2,471,331
5	仮払金	0	0	0	0	0	29	仮受金	0	0	0	0	0
6	前払金	0	0	0	113,581	△ 113,581	30		0	0	0	0	0
7	<b>固定資産</b>	<b>180,535,835</b>	<b>21,219,975</b>	<b>201,755,810</b>	<b>201,956,053</b>	<b>△ 200,243</b>	31	<b>固定負債</b>	<b>33,104,830</b>	<b>22,399,500</b>	<b>55,504,330</b>	<b>57,236,410</b>	<b>△ 1,732,080</b>
8	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	32	退職給与引当金	33,104,830	22,399,500	55,504,330	57,236,410	△ 1,732,080
9	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	33	<b>負債の部合計</b>	<b>60,525,994</b>	<b>39,551,832</b>	<b>100,077,826</b>	<b>98,532,324</b>	<b>1,545,502</b>
10	その他の固定資産	179,535,835	21,219,975	200,755,810	200,956,053	△ 200,243		<b>純資産の部</b>					
11	車両運搬具	4	0	4	4	0	34	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
12	器具及び備品	4,837,801	860,402	5,698,203	6,175,393	△ 477,190	35	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
13	権利	220,584	0	220,584	220,584	0	36	<b>福祉基金</b>	<b>102,720,674</b>	<b>0</b>	<b>102,720,674</b>	<b>102,720,674</b>	<b>0</b>
14	ソフトウェア	159,460	143,763	303,223	438,848	△ 135,625	37	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,720,674	0
15	退職共済預け金	29,344,560	19,332,670	48,677,230	48,264,658	412,572	38	<b>その他の積立金</b>	<b>42,252,752</b>	<b>883,140</b>	<b>43,135,892</b>	<b>43,135,892</b>	<b>0</b>
16	特定預金	79,973,426	883,140	80,856,566	80,856,566	0	39	運用財産積立金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
17	特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	40	善意銀行積立金	29,828,211	0	29,828,211	29,828,211	0
18							41	その他積立金	0	883,140	883,140	883,140	0
19							42	地域福祉活動積立金	7,924,541	0	7,924,541	7,924,541	0
20							43	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>13,328,143</b>	<b>△ 949,464</b>	<b>12,378,679</b>	<b>10,344,757</b>	<b>2,033,922</b>
21							44	次期繰越活動収支差額	13,328,143	△ 949,464	12,378,679	10,344,757	2,033,922
22							45	うち当期活動収支差額	3,246,316	△ 1,212,394	2,033,922	2,532,564	△ 498,642
23							46	<b>純資産の部合計</b>	<b>159,301,569</b>	<b>△ 66,324</b>	<b>159,235,245</b>	<b>157,201,323</b>	<b>2,033,922</b>
24	<b>資産の部合計</b>	<b>219,827,563</b>	<b>39,485,508</b>	<b>259,313,071</b>	<b>255,733,647</b>	<b>3,579,424</b>	47	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>219,827,563</b>	<b>39,485,508</b>	<b>259,313,071</b>	<b>255,733,647</b>	<b>3,579,424</b>