

施設長	係	係	
			

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				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
0001 流 動 資 産	24,075,901	21,098,619	2,977,282	0007 流 動 負 債	4,064,336	3,674,144	390,192
1111 現 金	86,522	132,006	△45,484	2121 買 掛 金	355,045	281,731	73,314
0001 小 口 現 金	21,457	40,416	△18,959	2141 未 払 金	3,419,250	3,037,421	381,829
0002 小 口 現 金 2	40,060	41,260	△1,200	2151 預 り 金	40,060	41,260	△1,200
0003 小 口 現 金 3	25,005	50,330	△25,325	2171 仮 受 金	249,981	313,732	△63,751
1112 預 金	10,337,663	8,254,454	2,083,209	0009 固 定 負 債	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
0001 北越本店 普135889	8,890,021	6,810,995	2,079,026	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金 部	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
0002 北越本店 普137380	155,735	416,236	△260,501	0008 本 部	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
0003 北越本店 普203338	1,291,907	1,027,223	264,684	負 債 の 部 合 計	12,064,336	12,674,144	△609,808
1123 売 掛 金	695,109	890,681	△195,572	純 資 産 の 部			
1131 商 品 ・ 製 品	566,600	504,694	61,906	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,120,725	43,196,407	△3,075,682
1135 原 材 料	347,608	332,448	15,160	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,120,725	43,196,407	△3,075,682
1141 未 収 金	10,765,762	10,071,130	694,632	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	29,399,557	22,923,458	6,476,099
1151 貯 蔵 品	476,186	467,452	8,734	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	29,399,557	22,923,458	6,476,099
1161 立 替 金	800,451	437,254	363,197	3372 (うち当期活動収支差額)	6,476,099	5,881,375	594,724
1181 仮 払 金		8,500	△8,500				
0003 固 定 資 産	57,508,717	57,695,390	△186,673				
0004 基 本 財 産	46,942,814	48,520,154	△1,577,340				
1211 建 物	46,942,814	48,520,154	△1,577,340				
0005 そ の 他 資 産	10,565,903	9,175,236	1,390,667				
1312 構 築 物	4,441,778	4,490,594	△48,816				
1313 機 械 及 び 装 置	816,873	374,391	442,482				
1314 車 両 運 搬 具	2,973,387	1,880,363	1,093,024				
1315 器 具 及 び 備 品	2,215,685	2,282,468	△66,783				
1321 権 利	98,280	147,420	△49,140				
1342 預 託 金	19,900		19,900	純 資 産 の 部 合 計	69,520,282	66,119,865	3,400,417
資 産 の 部 合 計	81,584,618	78,794,009	2,790,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,584,618	78,794,009	2,790,609

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
3. 徴収不能引当金の額



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	収入	就労支援事業収入	19,159,822	18,949,145	210,677
		9999 諸口収入	19,159,822	18,949,145	210,677
		就労支援事業活動収入計(1)	19,159,822	18,949,145	210,677
	支出	就労支援事業支出	19,159,822	18,949,145	210,677
		9999 諸口支出	19,159,822	18,949,145	210,677
就労支援事業活動支出計(2)		19,159,822	18,949,145	210,677	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	56,057,177	52,874,502	3,182,675
		0095 訓練等給付費収入	56,057,177	52,874,502	3,182,675
		5251 訓練等給付費収入	56,057,177	52,874,502	3,182,675
		0096 利用者負担金収入	13,763	0	13,763
		5261 利用者負担金収入	13,763	0	13,763
		0001 利用者負担金収入	13,763	0	13,763
		0098 補助事業等収入	731,300	467,278	264,022
		5271 補助事業等収入	731,300	467,278	264,022
		0001 補助事業等収入	731,300	383,400	347,900
		0002 処遇改善事業助成金	0	83,878	△83,878
		0104 雑収入	756,047	482,516	273,531
		5411 雑収入	756,047	482,516	273,531
		0001 雑収入	756,047	482,516	273,531
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,623,182	2,545,642	77,540
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,623,182	2,545,642	77,540
		福祉事業活動収入計(4)	60,181,469	56,369,938	3,811,531
事業活動収支の部	支出	0047 人件費支出	39,069,988	39,095,934	△25,946
		4312 職員俸給	23,814,794	22,887,200	927,594
		4313 職員諸手当	3,940,388	3,362,337	578,051
		0001 職員諸手当	3,940,388	3,289,017	651,371
		0002 処遇改善賃金充当額	0	73,320	△73,320
		4118 賞与	6,289,406	7,751,719	△1,462,313
		4316 退職共済掛金	402,300	402,300	0
		4317 法定福利費	4,623,100	4,692,378	△69,278
		0001 法定福利費	4,623,100	4,681,820	△58,720
		0002 処遇改善法定福利費充当額	0	10,558	△10,558
		0049 事務費支出	9,240,499	5,633,110	3,607,389
		4321 福利厚生費	167,868	299,149	△131,281
		4322 旅費交通費	145,120	178,520	△33,400
		4323 研修費	498,811	271,875	226,936
		4324 消耗品費	488,947	343,292	145,655
		4325 器具什器費	52,114	166,309	△114,195
		4326 印刷製本費	299,055	304,950	△5,895
		4327 水道光熱費	812,693	476,385	336,308
		4328 燃料費	222,198	154,124	68,074
		4329 修繕費	2,834,119	350,151	2,483,968
		4331 通信運搬費	369,016	414,740	△45,724
		4333 広報費	18,250	9,954	8,296
		4334 業務委託費	269,520	820,485	△550,965
		0001 業務委託費	269,520	820,485	△550,965
		4335 手数料	140,330	193,435	△53,105
		4336 損害保険料	942,060	466,090	475,970
		4337 賃借料	1,034,810	435,968	598,842

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	
部	出	4338 租税公課	198,900	107,500	91,400
		4339 雑費	746,688	640,183	106,505
		0051 事業費支出	1,014,613	464,870	549,743
		4412 保健衛生費	60,485	41,664	18,821
		4413 被服費	358,600	0	358,600
		4414 教養娯楽費	93,966	299,408	△205,442
		4417 燃料費	181,564	32,658	148,906
		4421 消耗品費	16,303	9,460	6,843
		4424 指導訓練費	191,400	0	191,400
		4425 就職支度費	38,800	0	38,800
		4426 医療費	73,495	81,680	△8,185
		0053 減価償却費	3,609,459	2,818,068	791,391
		4511 減価償却費	3,609,459	2,818,068	791,391
		福祉事業活動支出計(5)	52,934,559	48,011,982	4,922,577
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,246,910	8,357,956	△1,111,046	
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	1,954	1,779	175
		5621 受取利息配当金収入	1,954	1,779	175
		事業活動外収入計(7)	1,954	1,779	175
	支	0060 借入金利息支出	80,765	94,522	△13,757
		4611 借入金利息支出	80,765	94,522	△13,757
		0062 会計単位間繰入金支出	707,000	676,000	31,000
		4614 社会福祉事業会計繰入金支出	707,000	676,000	31,000
		事業活動外支出計(8)	787,765	770,522	17,243
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△785,811	△768,743	△17,068
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,461,099	7,589,213	△1,128,114
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入	0	588,000	△588,000
		5912 設備整備補助金収入	0	588,000	△588,000
		0128 施設整備等寄附金収入	0	970,200	△970,200
		5921 施設整備等寄附金収入	0	970,200	△970,200
		0130 固定資産売却益(売却収入)	15,000	0	15,000
		5931 固定資産売却益(売却収入)	15,000	0	15,000
		0244 その他の特別利益	0	14,347,673	△14,347,673
		5537 その他の特別利益	0	14,153,423	△14,153,423
		0002 償却不足額等	0	14,153,423	△14,153,423
		5538 その他の特別利益	0	194,250	△194,250
		特別収入計(11)	15,000	15,905,873	△15,890,873
	支出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,558,200	△1,558,200
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,558,200	△1,558,200
		0242 その他の特別損失	0	16,055,511	△16,055,511
		4826 その他の特別損失	0	16,055,511	△16,055,511
		0001 その他の特別損失	0	18,922	△18,922
		0002 償却不足額等	0	16,017,667	△16,017,667
		9999 諸口	0	18,922	△18,922
		特別支出計(12)	0	17,613,711	△17,613,711
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,000	△1,707,838	1,722,838
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,476,099	5,881,375	594,724	
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(15)		22,923,458	17,042,083	5,881,375
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		29,399,557	22,923,458	6,476,099
	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

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
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	29,399,557	22,923,458	6,476,099



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	収入	就労支援事業収入	18,000,000	19,159,822	△1,159,822
		9999 諸口収入	18,000,000	19,159,822	△1,159,822
		就労支援事業収入計(1)	18,000,000	19,159,822	△1,159,822
	支出	就労支援事業支出	18,000,000	19,016,863	△1,016,863
		9999 諸口支出	18,000,000	19,016,863	△1,016,863
		就労支援事業支出計(2)	18,000,000	19,016,863	△1,016,863
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,959	△142,959
福祉事業活動による収支	収入	0195 自立支援費収入	56,211,000	56,057,177	153,823
		0197 訓練等給付費収入	56,211,000	56,057,177	153,823
		8251 訓練等給付費収入	56,211,000	56,057,177	153,823
		0198 利用者負担金収入		13,763	△13,763
		8261 利用者負担金収入		13,763	△13,763
		0001 利用者負担金収入		13,763	△13,763
		0200 補助事業等収入	1,000,000	731,300	268,700
		8271 補助事業等収入	1,000,000	731,300	268,700
		0001 補助事業等収入	1,000,000	731,300	268,700
		0206 雑収入	300,000	756,047	△456,047
		8331 雑収入	300,000	756,047	△456,047
		0001 雑収入		756,047	△756,047
		0210 受取利息配当金収入	1,000	1,954	△954
		8421 受取利息配当金収入	1,000	1,954	△954
		福祉事業収入計(4)	57,512,000	57,560,241	△48,241
福祉事業活動による支出	支出	0156 人件費支出	39,600,000	39,069,988	530,012
		7132 職員俸給	23,900,000	23,814,794	85,206
		7133 職員諸手当	4,000,000	3,940,388	59,612
		0001 職員諸手当	4,000,000	3,940,388	59,612
		7118 賞与	6,500,000	6,289,406	210,594
		7136 退職共済掛金	500,000	402,300	97,700
		7137 法定福利費	4,700,000	4,623,100	76,900
		0001 法定福利費	4,700,000	4,623,100	76,900
		0158 事務費支出	10,270,000	9,240,499	1,029,501
		7211 福利厚生費	300,000	167,868	132,132
		7212 旅費交通費	200,000	145,120	54,880
		7213 研修費	500,000	498,811	1,189
		7214 消耗品費	600,000	488,947	111,053
		7215 器具什器費	150,000	52,114	97,886
		7216 印刷製本費	300,000	299,055	945
		7217 水道光熱費	820,000	812,693	7,307
		7218 燃料費	230,000	222,198	7,802
		7219 修繕費	3,000,000	2,834,119	165,881
		7221 通信運搬費	450,000	369,016	80,984
		7223 広報費	20,000	18,250	1,750
		7224 業務委託費	350,000	269,520	80,480
		0001 業務委託費		269,520	△269,520
		7225 手数料	150,000	140,330	9,670
		7226 損害保険料	1,000,000	942,060	57,940
		7227 賃借料	1,100,000	1,034,810	65,190
		7228 租税公課	300,000	198,900	101,100

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	
る 出 収 支	7229 雑費	800,000	746,688	53,312	
	0160 事業費支出	1,610,000	1,014,613	595,387	
	7312 保健衛生費	100,000	60,485	39,515	
	7313 被服費	360,000	358,600	1,400	
	7314 教養娯楽費	100,000	93,966	6,034	
	7316 水道光熱費	100,000		100,000	
	7317 燃料費	200,000	181,564	18,436	
	7321 消耗品費	50,000	16,303	33,697	
	7322 器具什器費	150,000		150,000	
	7324 指導訓練費	200,000	191,400	8,600	
	7325 就職支度費	100,000	38,800	61,200	
	7326 医療費	100,000	73,495	26,505	
	7327 葬祭費	50,000		50,000	
	7328 雑費	100,000		100,000	
	0162 借入金利息支出	100,000	80,765	19,235	
	7411 借入金利息支出	100,000	80,765	19,235	
	0164 会計単位間繰入金支出	707,000	707,000		
	7119 社会福祉事業会計繰入金支出	707,000	707,000		
	福祉事業支出計(5)	52,287,000	50,112,865	2,174,135	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,225,000	7,447,376	△2,222,376	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	0221 固定資産売却収入	16,000	15,000	1,000
		8711 固定資産売却益(売却収入)	16,000	15,000	1,000
		施設整備等収入計(7)	16,000	15,000	1,000
	支 出	0169 固定資産取得支出	4,455,000	4,104,045	350,955
		7511 建物取得支出	360,000	294,315	65,685
		7513 構築物取得支出	525,000	525,000	
		7514 機械及び装置取得支出	525,000	525,000	
		7515 車両運搬具取得支出	2,400,000	2,309,540	90,460
		7516 器具及び備品取得支出	625,000	430,290	194,710
	7518 預託金支出	20,000	19,900	100	
	施設整備等支出計(8)	4,455,000	4,104,045	350,955	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,439,000	△4,089,045	△349,955	
財務 活動 に よ る 収 支	収入	財務収入計(10)			
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		財務支出計(11)	1,000,000	1,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△1,000,000	△1,000,000	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△214,000	2,501,290	△2,715,290	
前期末支払資金残高(15)		11,643,000	16,119,881	△4,476,881	
当期末支払資金残高(14)+(15)		11,429,000	18,621,171	△7,192,171	