

あけぼの拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	就労支援事業収入	9,542,169	9,874,778	△ 332,609		
	就労支援事業収入	9,542,169	9,874,778	△ 332,609		
	障害福祉サービス等事業収入	57,318,000	57,647,010	△ 329,010		
	自立支援給付費収入	54,544,000	54,872,860	△ 328,860		
	介護給付費収入	24,153,000	24,292,700	△ 139,700		
	訓練等給付費収入	30,391,000	30,580,160	△ 189,160		
	利用者負担金収入	2,414,000	2,410,150	3,850		
	その他の事業収入	360,000	364,000	△ 4,000		
	受託事業収入	360,000	364,000	△ 4,000		
	經常経費寄附金収入	135,000	135,783	△ 783		
	受取利息配当金収入	0	9,108	△ 9,108		
	その他の収入	54,000	56,320	△ 2,320		
	雑収入	54,000	56,320	△ 2,320		
	雑収入	54,000	56,320	△ 2,320		
	事業活動収入計 (1)		67,049,169	67,722,999	△ 673,830	
	事業活動による収支	支	人件費支出	45,526,000	45,497,980	28,020
職員給料支出			25,667,000	25,664,518	2,482	
職員賞与支出			6,601,000	6,599,000	2,000	
非常勤職員給与支出			7,274,000	7,272,400	1,600	
退職給付支出			980,000	960,000	20,000	
法定福利費支出			5,004,000	5,002,062	1,938	
事業費支出			8,172,000	7,820,556	351,444	
給食費支出			2,402,000	2,395,750	6,250	
保健衛生費支出			50,000	12,522	37,478	
被服費支出			10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出			173,000	155,035	17,965	
日用品費支出			30,000	6,678	23,322	
水道光熱費支出			732,000	686,161	45,839	
燃料費支出			117,000	105,698	11,302	
消耗器具備品費支出			121,000	51,331	69,669	
保険料支出			1,078,000	1,031,360	46,640	
賃借料支出		1,828,000	1,805,255	22,745		
車輛費支出		1,541,000	1,516,088	24,912		
雑支出		90,000	54,678	35,322		
事務費支出		10,096,195	9,905,166	191,029		
福利厚生費支出		214,000	209,224	4,776		
旅費交通費支出		587,000	581,790	5,210		
研修研究費支出		260,000	251,680	8,320		
事務消耗品費支出		1,111,000	1,004,869	106,131		
修繕費支出		2,811,000	2,805,883	5,117		
通信運搬費支出		453,000	438,714	14,286		
会議費支出		46,000	35,917	10,083		
広報費支出		91,000	88,050	2,950		
業務委託費支出		3,199,000	3,194,528	4,472		
その他の委託費支出		3,199,000	3,194,528	4,472		
手数料支出		64,000	60,165	3,835		
租税公課支出		412,000	398,600	13,400		
保守料支出		487,000	482,731	4,269		
諸会費支出	13,000	6,500	6,500			
雑支出	348,195	346,515	1,680			
雑支出	348,195	346,515	1,680			
就労支援事業支出	9,080,974	8,917,899	163,075			
就労支援事業販売原価支出	9,080,974	8,917,899	163,075			
就労支援事業支出	8,680,974	8,531,732	149,242			
就労支援事業仕入支出	400,000	386,167	13,833			
事業活動支出計 (2)		72,875,169	72,141,601	733,568		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,826,000	△ 4,418,602	△ 1,407,398		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,069,000	4,069,200	△ 200	
		施設整備等寄附金収入	4,069,000	4,069,200	△ 200	
		施設整備等収入計 (4)		4,069,000	4,069,200	△ 200
	支	固定資産取得支出	2,537,000	2,432,000	105,000	
		建物取得支出	132,000	132,000	0	
器具及び備品取得支出		105,000	0	105,000		
建設仮勘定取得支出		2,300,000	2,300,000	0		
施設整備等支出計 (5)		2,537,000	2,432,000	105,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,532,000	1,637,200	△ 105,200		
その	収	積立資産取崩収入	2,645,000	2,645,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0	

他の活動による収支	入	修繕積立資産取崩収入	1,475,000	1,475,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,645,000	2,645,000	0	
	支 出		積立資産支出	5,010,000	5,009,200	800
			施設・整備等積立資産支出	4,070,000	4,069,200	800
			工賃変動積立資産支出	300,000	300,000	0
			設備等整備積立資産支出	640,000	640,000	0
			その他の活動による支出	0	38,070	△ 38,070
			長期前払費用支出	0	38,070	△ 38,070
		その他の活動支出計 (8)	5,010,000	5,047,270	△ 37,270	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,365,000	△ 2,402,270	37,270	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,659,000	△ 5,183,672	△ 1,475,328		
	前期末支払資金残高 (12)	42,269,423	42,269,423	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,610,423	37,085,751	△ 1,475,328		

あけぼの拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	9,874,778	0	9,874,778	
	就労支援事業収益	9,874,778	0	9,874,778	
	障害福祉サービス等事業収益	57,647,010	0	57,647,010	
	自立支援給付費収益	54,872,860	0	54,872,860	
	介護給付費収益	24,292,700	0	24,292,700	
	訓練等給付費収益	30,580,160	0	30,580,160	
	利用者負担金収益	2,410,150	0	2,410,150	
	その他の事業収益	364,000	0	364,000	
	受託事業収益	364,000	0	364,000	
	経常経費寄附金収益	135,783	0	135,783	
	サービス活動収益計(1)	67,657,571	0	67,657,571	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	45,497,980	0	45,497,980
		職員給料	25,664,518	0	25,664,518
		職員賞与	6,599,000	0	6,599,000
		非常勤職員給与	7,272,400	0	7,272,400
		退職給付費用	960,000	0	960,000
		法定福利費	5,002,062	0	5,002,062
		事業費	7,820,556	0	7,820,556
		給食費	2,395,750	0	2,395,750
		保健衛生費	12,522	0	12,522
		教養娯楽費	155,035	0	155,035
		日用品費	6,678	0	6,678
		水道光熱費	686,161	0	686,161
		燃料費	105,698	0	105,698
		消耗器具備品費	51,331	0	51,331
		保険料	1,031,360	0	1,031,360
		賃借料	1,805,255	0	1,805,255
		車輛費	1,516,088	0	1,516,088
		雑費	54,678	0	54,678
		事務費	9,905,166	0	9,905,166
		福利厚生費	209,224	0	209,224
		旅費交通費	581,790	0	581,790
		研修研究費	251,680	0	251,680
		事務消耗品費	1,004,869	0	1,004,869
		修繕費	2,805,883	0	2,805,883
		通信運搬費	438,714	0	438,714
		会議費	35,917	0	35,917
		広報費	88,050	0	88,050
		業務委託費	3,194,528	0	3,194,528
		その他の委託費	3,194,528	0	3,194,528
		手数料	60,165	0	60,165
		租税公課	398,600	0	398,600
		保守料	482,731	0	482,731
		諸会費	6,500	0	6,500
		雑費	346,515	0	346,515
		雑費	346,515	0	346,515
		就労支援事業費用	10,128,961	0	10,128,961
就労支援事業販売原価	10,128,961	0	10,128,961		
期首製品(商品)棚卸高	312,824	0	312,824		
就労支援事業費	9,661,462	0	9,661,462		
当期就労支援事業仕入高	386,167	0	386,167		
期末製品(商品)棚卸高	△ 231,492	△ 0	△ 231,492		
減価償却費	2,894,586	0	2,894,586		
	サービス活動費用計(2)	76,247,249	0	76,247,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,589,678	0	△ 8,589,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,108	0	9,108
		その他のサービス活動外収益	56,320	0	56,320
		雑収益	56,320	0	56,320
		雑収益	56,320	0	56,320
	サービス活動外収益計(4)	65,428	0	65,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,428	0	65,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,524,250	0	△ 8,524,250	
特	収	施設整備等寄附金収益	4,069,200	0	4,069,200
		施設整備等寄附金収益	4,069,200	0	4,069,200

別 増 減 の 部	益	特別収益計 (8)	4,069,200	0	4,069,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,551,822	0	14,551,822
		建物売却損・処分損	14,551,822	0	14,551,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 979,006	△ 0	△ 979,006
		特別費用計 (9)	13,572,816	0	13,572,816
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,503,616	0	△ 9,503,616	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 18,027,866	0	△ 18,027,866	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,215,052	52,246,552	△ 31,500	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,187,186	52,246,552	△ 18,059,366	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,645,000	0	2,645,000	
	人件費積立金取崩額	1,170,000	0	1,170,000	
	修繕積立金取崩額	1,475,000	0	1,475,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,309,200	0	7,309,200	
	人件費積立金積立額	2,300,000	0	2,300,000	
	施設・設備整備積立金積立額	4,069,200	0	4,069,200	
	工賃変動積立金積立額	300,000	0	300,000	
設備等整備積立金積立額	640,000	0	640,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,522,986	52,246,552	△ 22,723,566	

あけぼの拠点区分 貸借対照表

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
流動資産	39,501,206	45,875,881	△ 6,374,675	流動負債	1,326,001	1,831,134	△ 505,133
現金預金	29,180,623	31,346,945	△ 2,166,322	事業未払金	1,292,621	1,766,968	△ 474,347
事業未収金	9,231,129	12,360,780	△ 3,129,651	その他の未払金	0	30,271	△ 30,271
未収収益	0	354,762	△ 354,762	職員預り金	22,880	33,895	△ 11,015
商品・製品	231,492	312,824	△ 81,332	前受収益	10,500	0	10,500
仕掛品	298,325	847,049	△ 548,724				
原材料	559,637	615,451	△ 55,814				
前払費用	0	38,070	△ 38,070				
固定資産	43,086,968	56,224,298	△ 13,137,330	固定負債	0	0	0
基本財産	13,786,645	29,386,399	△ 15,599,754	負債の部合計	1,326,001	1,831,134	△ 505,133
建物	13,786,645	29,386,399	△ 15,599,754				
その他の固定資産	29,300,323	26,837,899	2,462,424				
建物	125,708	0	125,708	基本金	25,028,846	25,028,846	0
機械及び装置	2	5	△ 3	第1号基本金	19,028,846	19,028,846	0
車輛運搬具	4,899,275	6,908,646	△ 2,009,371	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	569,068	925,248	△ 356,180	国庫補助金等特別積立金	3,082,141	4,061,147	△ 979,006
建設仮勘定	2,552,000	252,000	2,300,000	その他の積立金	23,628,200	18,964,000	4,664,200
権利	40,000	40,000	0	人件費積立金	3,575,000	4,745,000	△ 1,170,000
人件費積立資産	3,575,000	4,745,000	△ 1,170,000	修繕積立金	0	1,475,000	△ 1,475,000
修繕積立資産	0	1,475,000	△ 1,475,000	備品等購入積立金	10,670,000	10,670,000	0
備品等購入積立資産	10,670,000	10,670,000	0	施設・設備整備積立金	4,069,200	0	4,069,200
施設・整備等積立資産	4,069,200	0	4,069,200	建設仮勘定積立金	2,552,000	252,000	2,300,000
工賃変動積立資産	685,000	385,000	300,000	工賃変動積立金	685,000	385,000	300,000
設備等整備積立資産	2,077,000	1,437,000	640,000	設備等整備積立金	2,077,000	1,437,000	640,000
長期前払費用	38,070	0	38,070	次期繰越活動増減差額	29,522,986	52,215,052	△ 22,692,066
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,027,866	0	△ 18,027,866
資産の部合計	82,588,174	102,100,179	△ 19,512,005	純資産の部合計	81,262,173	100,269,045	△ 19,006,872
				負債及び純資産の部合計	82,588,174	102,100,179	△ 19,512,005

[注記] 減価償却累計額 11,496,123円