

共 伸 会

(きょうしんかい)

(6面-1)

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

就労支援事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,490,000	12,780,648	-290,648
		就労支援事業収入計(1)	12,490,000	12,780,648	-290,648
	支出	就労支援事業販売原価	12,790,000	12,821,441	-31,441
		販売費及び一般管理費	0	207,100	-207,100
		就労支援事業支出計(2)	-12,790,000	13,028,541	-238,541
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,000	-247,893	-52,107	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	46,770,000	46,846,589	-76,589
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	280,000	276,581	3,419
		受取利息配当金収入	10,000	4,531	5,469
		会計単位間繰入金収入	3,004,500	3,004,500	0
		福祉事業収入計(4)	50,074,500	50,142,201	-67,701
	支出	人件費支出	31,786,000	31,602,269	183,731
		事務費支出	6,664,700	6,480,690	184,010
		事業費支出	4,460,000	4,095,426	364,574
		会計単位間繰入金支出	15,209,500	15,394,470	-184,970
		福祉事業支出計(5)	58,120,200	57,572,855	547,345
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,045,700	-7,430,654	-615,046	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	127,000	126,315	685
		施設整備等支出計(8)	127,000	126,315	685
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-127,000	-126,315	-685	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	流動資産評価減等による資金減少額	0	690	-690
		財務支出計(11)	0	690	-690
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-690	690	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,472,700	-7,805,552	-667,148	

前期末支払資金残高(15)	35,186,050	35,186,050	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,713,350	27,380,498	-667,148

(6面-2)

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

就労支援事業会計

P-1

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	就労支援事業収入	12,780,648	12,599,851	180,797	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	12,780,648	12,599,851	180,797	
	支	就労支援事業販売原価	13,099,241	14,701,004	-1,601,763	
		販売費及び一般管理費	207,100	0	207,100	
	出	就労支援事業活動支出計(2)	13,306,341	14,701,004	-1,394,663	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-525,693	-2,101,153	1,575,460	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	46,846,589	43,133,129	3,713,460	
		補助事業等収入	0	1,101,686	-1,101,686	
		経常経費補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		寄附金収入	10,000	33,900	-23,900	
		雑収入	276,581	145,060	131,521	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,514,581	3,130,780	-1,616,199	
			福祉事業活動収入計(4)	48,647,751	50,544,555	-1,896,804
	支	人件費支出	31,602,269	31,987,388	-385,119	
		事務費支出	6,480,690	5,340,005	1,140,685	
		事業費支出	4,095,426	4,392,242	-296,816	
減価償却費		3,026,483	3,435,227	-408,744		
		徴収不能額	690	0	690	
		福祉事業活動支出計(5)	45,205,558	45,154,862	50,696	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,442,193	5,389,693	-1,947,500	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	4,531	4,840	-309	
		会計単位間繰入金収入	3,004,500	0	3,004,500	
		事業活動外収入計(7)	3,009,031	4,840	3,004,191	
	支	会計単位間繰入金支出	15,394,470	300,000	15,094,470	
		事業活動外支出計(8)	15,394,470	300,000	15,094,470	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-12,385,439	-295,160	-12,090,279	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-9,468,939	2,993,380	-12,462,319	
特別収支の部	収	その他の特別収入	0	1	-1	
		特別収入計(11)	0	1	-1	
	支	特別支出計(12)	0	0	0	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1	-1	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-9,468,939	2,993,381	-12,462,320	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	41,724,513	38,731,132	2,993,381	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	32,255,574	41,724,513	-9,468,939	
		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	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	32,255,574	41,724,513	-9,468,939	

(6面-1)

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	74,383,000	73,901,760	481,240	
		寄附金収入	330,000	327,416	2,584	
		雑収入	577,000	446,463	130,537	
		受取利息配当金収入	13,000	10,306	2,694	
		会計単位間繰入金収入	15,394,500	15,394,470	30	
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		經常収入計 (1)	90,997,500	90,380,415	617,085	
	支出	人件費支出	30,559,000	30,015,225	543,775	
		事務費支出	14,620,000	13,813,427	806,573	
		事業費支出	12,615,000	12,107,380	507,620	
会計単位間繰入金支出		3,004,500	3,004,500	0		
経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
	經常支出計 (2)	61,098,500	59,240,532	1,857,968		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,899,000	31,139,883	-1,240,883		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	18,586,000	18,453,745	132,255	
		施設整備等支出計 (5)	18,586,000	18,453,745	132,255	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,586,000	-18,453,745	-132,255		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	11,500,000	11,500,000	0	
		財務支出計 (8)	11,500,000	11,500,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,500,000	-11,500,000	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-187,000	1,186,138	-1,373,138		
	前期末支払資金残高 (12)	24,906,853	20,646,619	4,260,234		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,719,853	21,832,757	2,887,096		

(6面-2)

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

社会福祉事業会計

P-1

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				
	自立支援費等収入	73,901,760	55,079,977	18,821,783	
	補助事業等収入	0	1,045,081	-1,045,081	
	経常経費補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	寄附金収入	327,416	343,216	-15,800	
	雑収入	446,463	432,697	13,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	594,520	594,520	0	
	事業活動収入計 (1)	75,270,159	60,495,491	14,774,668	
支出	人件費支出	30,015,225	28,780,962	1,234,263	
	事務費支出	13,813,427	10,574,737	3,238,690	
	事業費支出	12,107,380	9,648,165	2,459,215	
	減価償却費	5,265,398	4,609,932	655,466	
		事業活動支出計 (2)	61,201,430	53,613,796	7,587,634
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,068,729	6,881,695	7,187,034	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	10,306	5,211	5,095	
	会計単位間繰入金収入	15,394,470	300,000	15,094,470	
	経理区分間繰入金収入	300,000	455,000	-155,000	
		事業活動外収入計 (4)	15,704,776	760,211	14,944,565
	支出				
	借入金利息支出	0	54,886	-54,886	
会計単位間繰入金支出	3,004,500	0	3,004,500		
経理区分間繰入金支出	300,000	455,000	-155,000		
	事業活動外支出計 (5)	3,304,500	509,886	2,794,614	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,400,276	250,325	12,149,951	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	26,469,005	7,132,020	19,336,985	
特別収支の部	収入				
	その他の特別収入	1,448,223	0	1,448,223	
		特別収入計 (8)	1,448,223	0	1,448,223
	支出				
	その他の特別損失	1,448,223	1	1,448,222	
	特別支出計 (9)	1,448,223	1	1,448,222	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,469,005	7,132,019	19,336,986	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	56,626,292	51,994,273	4,632,019	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	83,095,297	59,126,292	23,969,005	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	11,500,000	2,500,000	9,000,000	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,595,297	56,626,292	14,969,005