

## 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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	880,000	901,175	△ 21,175	
		障害福祉サービス等事業収入	17,004,000	17,019,630	△ 15,630	
		経常経費寄附金収入	4,759,000	4,760,043	△ 1,043	
		受取利息配当金収入	4,000	3,160	840	
		その他の収入	129,000	128,536	464	
		事業活動収入計 (1)	22,776,000	22,812,544	△ 36,544	
	支出	人件費支出	17,040,000	16,935,164	104,836	
		事業費支出	2,038,000	1,781,718	256,282	
		事務費支出	3,558,000	3,551,098	6,902	
		就労支援事業支出	1,144,000	1,140,644	3,356	
		支払利息支出	273,000	271,540	1,460	
事業活動支出計 (2)		24,053,000	23,680,164	372,836		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,277,000	△ 867,620	△ 409,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,400,000	83,400,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,113,000	1,112,415	585	
		設備資金借入金収入	37,155,000	37,155,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	121,668,000	121,667,415	585	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,000	136,000	1,000	
		固定資産取得支出	124,801,000	124,800,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	249,900	△ 249,900	
		施設整備等支出計 (5)	124,938,000	125,185,900	△ 247,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,270,000	△ 3,518,485	248,485	
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
支出		積立資産支出	4,103,000	4,103,421	△ 421	
		その他の活動による支出	112,000	111,075	925	
		その他の活動支出計 (8)	4,215,000	4,214,496	504	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,215,000	△ 4,214,496	△ 504		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,762,000	△ 8,600,601	△ 161,399		
前期末支払資金残高 (12)		15,443,000	15,442,996	4		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,681,000	6,842,395	△ 161,395		

## 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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	901,175	0	901,175
		障害福祉サービス等事業収益	17,019,630	0	17,019,630
		経常経費寄附金収益	4,760,043	11,000,000	△ 6,239,957
		サービス活動収益計(1)	22,680,848	11,000,000	11,680,848
	費用	人件費	18,859,046	95,000	18,764,046
		事業費	1,781,718	0	1,781,718
		事務費	3,551,100	462,017	3,089,083
		就労支援事業費用	1,006,066	0	1,006,066
		減価償却費	4,263,237	0	4,263,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,557,600	△ 0	△ 2,557,600
サービス活動費用計(2)	26,903,567	557,017	26,346,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,222,719	10,442,983	△ 14,665,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,162	13	3,149
		その他のサービス活動外収益	128,536	0	128,536
		サービス活動外収益計(4)	131,698	13	131,685
	費用	支払利息	271,540	0	271,540
		サービス活動外費用計(5)	271,540	0	271,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 139,842	13	△ 139,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,362,561	10,442,996	△ 14,805,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,400,000	0	83,400,000
		施設整備等寄附金収益	1,112,415	35,500,000	△ 34,387,585
		特別収益計(8)	84,512,415	35,500,000	49,012,415
	費用	基本金組入額	0	46,500,000	△ 46,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,400,000	0	83,400,000
		特別費用計(9)	83,400,000	46,500,000	36,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,112,415	△ 11,000,000	12,112,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,250,146	△ 557,004	△ 2,693,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 557,004	0	△ 557,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146	

## 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	10,333,836	15,442,996	△ 5,109,160	流動負債	5,688,745	0	5,688,745
現金預金	3,036,863	15,442,996	△ 12,406,133	事業未払金	3,356,863	0	3,356,863
事業未収金	7,135,100	0	7,135,100	1年以内返済予定設備資金借入金	408,000	0	408,000
原材料	134,578	0	134,578	賞与引当金	1,923,882	0	1,923,882
前払費用	26,695	0	26,695	固定負債	37,160,780	0	37,160,780
立替金	600	0	600	設備資金借入金	36,611,000	0	36,611,000
固定資産	156,050,939	30,500,000	125,550,939	リース債務	549,780	0	549,780
基本財産	150,449,184	30,500,000	119,949,184	負債の部合計	42,849,525	0	42,849,525
土地	30,500,000	30,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	119,949,184	0	119,949,184	基本金	46,500,000	46,500,000	0
その他の固定資産	5,601,755	0	5,601,755	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
車輛運搬具	475,000	0	475,000	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	341,479	0	341,479	国庫補助金等特別積立金	80,842,400	0	80,842,400
有形リース資産	549,780	0	549,780	その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	203,421	0	203,421	次期繰越活動増減差額	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146
施設整備等積立資産	3,900,000	0	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,250,146	△ 557,004	△ 2,693,142
長期前払費用	111,075	0	111,075	純資産の部合計	123,535,250	45,942,996	77,592,254
その他の固定資産	21,000	0	21,000	負債及び純資産の部合計	166,384,775	45,942,996	120,441,779
資産の部合計	166,384,775	45,942,996	120,441,779				

## きぼう福祉園拠点区分 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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	880,000	901,175	△ 21,175		
		物品販売収入	725,000	723,752	1,248		
		作業収入	155,000	177,423	△ 22,423		
		障害福祉サービス等事業収入	17,004,000	17,019,630	△ 15,630		
		自立支援給付費収入	16,986,000	17,001,030	△ 15,030		
		介護給付費収入	5,950,000	5,958,070	△ 8,070		
		訓練等給付費収入	9,034,000	9,040,460	△ 6,460		
		サービス利用計画作成費収入	2,002,000	2,002,500	△ 500		
		利用者負担金収入	18,000	18,600	△ 600		
		経常経費寄附金収入	4,759,000	4,760,043	△ 1,043		
	受取利息配当金収入	4,000	3,160	840			
	その他の収入	129,000	128,536	464			
	雑収入	129,000	128,536	464			
	雑収入	129,000	128,536	464			
	事業活動収入計 (1)		22,776,000	22,812,544	△ 36,544		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,040,000	16,935,164	104,836	
			役員報酬支出	60,000	60,000	0	
			職員給料支出	10,745,000	10,732,040	12,960	
			職員賞与支出	1,617,000	1,612,686	4,314	
			非常勤職員給与支出	2,440,000	2,380,662	59,338	
退職給付支出			186,000	186,250	△ 250		
法定福利費支出			1,992,000	1,963,526	28,474		
事業費支出			2,038,000	1,781,718	256,282		
教養娯楽費支出			22,000	22,146	△ 146		
水道光熱費支出			653,000	651,725	1,275		
燃料費支出			437,000	435,873	1,127		
消耗器具備品費支出			324,000	323,456	544		
保険料支出			127,000	125,140	1,860		
賃借料支出			250,000	0	250,000		
車輛費支出			189,000	188,423	577		
雑支出			36,000	34,955	1,045		
事務費支出			3,558,000	3,551,098	6,902		
福利厚生費支出			73,000	71,150	1,850		
旅費交通費支出			100,000	99,890	110		
研修研究費支出			3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出			1,295,000	1,294,823	177		
印刷製本費支出			12,000	11,119	881		
水道光熱費支出			11,000	10,912	88		
燃料費支出			27,000	26,588	412		
通信運搬費支出			210,000	210,202	△ 202		
会議費支出			50,000	48,000	2,000		
広報費支出			26,000	26,750	△ 750		
業務委託費支出			929,000	928,098	902		
検査委託費支出			929,000	928,098	902		
手数料支出			73,000	72,427	573		
保険料支出			334,000	334,105	△ 105		
賃借料支出			306,000	304,573	1,427		
租税公課支出			34,000	34,451	△ 451		
渉外費支出	70,000	70,010	△ 10				
諸会費支出	5,000	5,000	0				
就労支援事業支出	1,144,000	1,140,644	3,356				
就労支援事業販売原価支出	1,144,000	1,140,644	3,356				
就労支援事業支出	1,144,000	1,140,644	3,356				
支払利息支出	273,000	271,540	1,460				
事業活動支出計 (2)		24,053,000	23,680,164	372,836			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,277,000	△ 867,620	△ 409,380			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,400,000	83,400,000	0		
		施設整備等補助金収入	83,400,000	83,400,000	0		
		施設整備等寄附金収入	1,113,000	1,112,415	585		
		施設整備等寄附金収入	1,113,000	1,112,415	585		
		設備資金借入金収入	37,155,000	37,155,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		121,668,000	121,667,415	585		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,000	136,000	1,000		
		固定資産取得支出	124,801,000	124,800,000	1,000		
		建物取得支出	123,744,000	123,744,000	0		
		車輛運搬具取得支出	600,000	600,000	0		
器具及び備品取得支出		435,000	435,000	0			
その他の固定資産取得支出	22,000	21,000	1,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	249,900	△ 249,900				
施設整備等支出計 (5)		124,938,000	125,185,900	△ 247,900			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,270,000	△ 3,518,485	248,485			

その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	4,103,000	4,103,421	△ 421
			設備等整備積立資産支出	203,000	203,421	△ 421
			定期預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0
			その他の活動による支出	112,000	111,075	925
			長期前払費用支出	112,000	111,075	925
		その他の活動支出計 (8)	4,215,000	4,214,496	504	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,215,000	△ 4,214,496	△ 504	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,762,000	△ 8,600,601	△ 161,399		
	前期末支払資金残高 (12)	15,443,000	15,442,996	4		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,681,000	6,842,395	△ 161,395		

## きぼう福祉園拠点区分 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	901,175	0	901,175
	物品販売収入	723,752	0	723,752
	作業収入	177,423	0	177,423
	障害福祉サービス等事業収益	17,019,630	0	17,019,630
	自立支援給付費収益	17,001,030	0	17,001,030
	介護給付費収益	5,958,070	0	5,958,070
	訓練等給付費収益	9,040,460	0	9,040,460
	サービス利用計画作成費収益	2,002,500	0	2,002,500
	利用者負担金収益	18,600	0	18,600
	経常経費寄附金収益	4,760,043	11,000,000	△ 6,239,957
	サービス活動収益計(1)	22,680,848	11,000,000	11,680,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	18,859,046	95,000	18,764,046
	役員報酬	60,000	95,000	△ 35,000
	職員給料	10,732,040	0	10,732,040
	職員賞与	1,612,686	0	1,612,686
	賞与引当金繰入	1,923,882	0	1,923,882
	非常勤職員給与	2,380,662	0	2,380,662
	退職給付費用	186,250	0	186,250
	法定福利費	1,963,526	0	1,963,526
	事業費	1,781,718	0	1,781,718
	教養娯楽費	22,146	0	22,146
	水道光熱費	651,725	0	651,725
	燃料費	435,873	0	435,873
	消耗器具備品費	323,456	0	323,456
	保険料	125,140	0	125,140
	車両費	188,423	0	188,423
	雑費	34,955	0	34,955
	事務費	3,551,100	462,017	3,089,083
	福利厚生費	71,150	0	71,150
	旅費交通費	99,890	0	99,890
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	1,294,823	14,280	1,280,543
	印刷製本費	11,119	0	11,119
	水道光熱費	10,912	0	10,912
	燃料費	26,588	0	26,588
	通信運搬費	210,202	7,920	202,282
	会議費	48,000	0	48,000
	広報費	26,750	13,839	12,911
	業務委託費	928,098	401,883	526,215
	検査委託費	928,098	401,883	526,215
	手数料	72,427	945	71,482
	保険料	334,105	0	334,105
	賃借料	304,573	18,900	285,673
	租税公課	34,453	400	34,053
	渉外費	70,010	3,850	66,160
	諸会費	5,000	0	5,000
	就労支援事業費用	1,006,066	0	1,006,066
就労支援事業販売原価	1,006,066	0	1,006,066	
就労支援事業費	1,006,066	0	1,006,066	
減価償却費	4,263,237	0	4,263,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,557,600	△ 0	△ 2,557,600	
サービス活動費用計(2)	26,903,567	557,017	26,346,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,222,719	10,442,983	△ 14,665,702	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,162	13	3,149
		その他のサービス活動外収益	128,536	0	128,536
		雑収益	128,536	0	128,536
		雑収益	128,536	0	128,536
	サービス活動外収益計 (4)	131,698	13	131,685	
費用	支払利息		271,540	0	271,540
		サービス活動外費用計 (5)	271,540	0	271,540
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 139,842	13	△ 139,855	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,362,561	10,442,996	△ 14,805,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,400,000	0	83,400,000
		施設整備等補助金収益	83,400,000	0	83,400,000
		施設整備等寄附金収益	1,112,415	35,500,000	△ 34,387,585
		施設整備等寄附金収益	1,112,415	35,500,000	△ 34,387,585
	特別収益計 (8)	84,512,415	35,500,000	49,012,415	
	費用	基本金組入額	0	46,500,000	△ 46,500,000
		第1号基本金組入額	0	35,500,000	△ 35,500,000
		第3号基本金組入額	0	11,000,000	△ 11,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,400,000	0	83,400,000
		特別費用計 (9)	83,400,000	46,500,000	36,900,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,112,415	△ 11,000,000	12,112,415		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,250,146	△ 557,004	△ 2,693,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 557,004	0	△ 557,004	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146	

## きぼう福祉園拠点区分 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	10,333,836	15,442,996	△ 5,109,160	流動負債	5,688,745	0	5,688,745
現金預金	3,036,863	15,442,996	△ 12,406,133	事業未払金	3,356,863	0	3,356,863
事業未収金	7,135,100	0	7,135,100	1年以内返済予定設備資金借入金	408,000	0	408,000
原材料	134,578	0	134,578	賞与引当金	1,923,882	0	1,923,882
前払費用	26,695	0	26,695	固定負債	37,160,780	0	37,160,780
立替金	600	0	600	設備資金借入金	36,611,000	0	36,611,000
固定資産	156,050,939	30,500,000	125,550,939	リース債務	549,780	0	549,780
基本財産	150,449,184	30,500,000	119,949,184	負債の部合計	42,849,525	0	42,849,525
土地	30,500,000	30,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	119,949,184	0	119,949,184	基本金	46,500,000	46,500,000	0
その他の固定資産	5,601,755	0	5,601,755	第1号基本金	35,500,000	35,500,000	0
車輛運搬具	475,000	0	475,000	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	341,479	0	341,479	国庫補助金等特別積立金	80,842,400	0	80,842,400
有形リース資産	549,780	0	549,780	その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	203,421	0	203,421	次期繰越活動増減差額	△ 3,807,150	△ 557,004	△ 3,250,146
施設整備等積立資産	3,900,000	0	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,250,146	△ 557,004	△ 2,693,142
長期前払費用	111,075	0	111,075	純資産の部合計	123,535,250	45,942,996	77,592,254
その他の固定資産	21,000	0	21,000	負債及び純資産の部合計	166,384,775	45,942,996	120,441,779
資産の部合計	166,384,775	45,942,996	120,441,779				