

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	27,717,584
吉備信用金庫 0063105	13,578,942
吉備信用金庫 0063414	775,020
吉備信用金庫 0063406	7,703,911
吉備信用金庫 0063391	4,933,196
吉備信用金庫 0063422	580,491
中国銀行	146,024
未収金	8,825,402
給付金	8,661,130
利用者負担金	16,210
その他	148,062
仮払金 生活介護事業	107,172
流動資産合計	36,650,158
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	7,636,429
土地	2,170,545
基本財産合計	9,806,974
(2) その他の固定資産	
建物	301,770
機械及び装置	357,990
車両運搬具	3,075,831
器具及び備品	292,347
ソフトウェア	750,732
その他の固定資産合計	4,778,670
固定資産合計	14,585,644
資産合計	51,235,802
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,263,249
給与	2,190,145
作業工賃	190,700
社会保険料	303,133
ノブハラ	735
その他	578,536
仮受金 就労継続支援B型事業	107,172
流動負債合計	3,370,421
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	3,370,421
差引純資産	47,865,381

### 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
流動資産	36,650,158	30,673,118	5,977,040	流動負債	3,370,421	3,837,038	-466,617
普通預金	27,717,584	21,726,998	5,990,586	未払金	3,263,249	3,564,127	-300,878
未収金	8,825,402	8,928,580	-103,178	預り金		272,911	-272,911
貯蔵品		17,540	-17,540	仮受金	107,172		107,172
仮払金	107,172		107,172	負債の部合計	3,370,421	3,837,038	-466,617
固定資産	14,585,644	15,663,972	-1,078,328				
基本財産	9,806,974	10,157,114	-350,140	純資産の部			
建物	7,636,429	8,336,709	-700,280	基本金	10,507,254	10,507,254	
土地	2,170,545	2,170,545		基本金	10,507,254	10,507,254	
減価償却累計額△		350,140	-350,140	次期繰越活動収支差額	37,358,127	31,992,798	5,365,329
その他の固定資産	4,778,670	5,506,858	-728,188	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	37,358,127	31,992,798	5,365,329
建物	301,770		301,770		5,365,329	21,345,454	-15,980,125
機械及び装置	357,990	456,152	-98,162				
車両運搬具	3,075,831	4,654,841	-1,579,010				
器具及び備品	292,347	285,109	7,238				
ソフトウェア	750,732	1,000,973	-250,241				
減価償却累計額△		890,217	-890,217	純資産の部合計	47,865,381	42,500,052	5,365,329
資産の部合計	51,235,802	46,337,090	4,898,712	負債及び純資産の部合計	51,235,802	46,337,090	4,898,712

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	3,779,351	4,362,668	-583,317	
		就労支援事業収入	3,779,351	4,362,668	-583,317	
		就労支援事業活動収入計(1)	3,779,351	4,362,668	-583,317	
	支出	就労支援事業販売原価	3,896,335	3,978,699	-82,364	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,896,335	3,978,699	-82,364	
		当期就労支援事業製造原価	3,896,335	3,978,699	-82,364	
		合計	3,896,335	3,978,699	-82,364	
		差引	3,896,335	3,978,699	-82,364	
			就労支援事業活動支出計(2)	3,896,335	3,978,699	-82,364
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-116,984	383,969	-500,953	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	54,426,410	52,324,390	2,102,020	
		介護給付費収入	30,605,855	28,420,950	2,184,905	
		介護給付費収入	30,605,855	28,420,950	2,184,905	
		訓練等給付費収入	23,518,270	23,463,160	55,110	
		訓練等給付費収入	23,518,270	23,463,160	55,110	
		利用者負担金収入	302,285	440,280	-137,995	
		利用者負担金収入	302,285	440,280	-137,995	
		経常経費補助金収入	195,000		195,000	
		経常経費補助金収入	195,000		195,000	
		寄附金収入		17,456,846	-17,456,846	
		寄附金収入		17,456,846	-17,456,846	
		雑収入	1,182,795	866,500	316,295	
	雑収入	1,182,795	866,500	316,295		
			福祉事業活動収入計(4)	55,804,205	70,647,736	-14,843,531
	支出	人件費支出	41,848,158	42,340,096	-491,938	
		職員俸給	21,908,413	20,142,590	1,765,823	
		職員諸手当	3,835,718	3,986,760	-151,042	
		非常勤職員給与	5,034,550	6,790,300	-1,755,750	
		賞与	4,300,200	5,314,000	-1,013,800	
		退職共済掛金	1,915,980	1,613,720	302,260	
		法定福利費	4,853,297	4,492,726	360,571	
		事務費支出	4,332,923	3,145,816	1,187,107	
		福利厚生費	241,883	267,238	-25,355	
旅費交通費		5,160	42,707	-37,547		
研修費		367,633	7,000	360,633		
消耗品費		155,868	111,250	44,618		
印刷製本費		111,983	108,488	3,495		
修繕費		838,941	574,934	264,007		
通信運搬費		144,358	110,760	33,598		
会議費		5,824	1,384	4,440		
業務委託費		381,000	309,750	71,250		
手数料		370,729	343,360	27,369		
損害保険料		541,600	581,120	-39,520		
賃借料		282,807	223,230	59,577		
租税公課		13,460	70,250	-56,790		
諸会費	1,000	9,000	-8,000			
新聞図書費		11,385	-11,385			
雑費	870,677	373,960	496,717			
事業費支出	2,793,466	2,753,451	40,015			
保健衛生費	205,209	123,614	81,595			
教養娯楽費	1,664	926	738			
水道光熱費	512,071	399,226	112,845			
燃料費	1,992,615	1,923,795	68,820			

## 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
	消耗品費	48,092	184,040	-135,948
	葬祭費	30,000	45,090	-15,090
	雑費	3,815	76,760	-72,945
	減価償却費	1,482,169	1,449,439	32,730
	減価償却費	1,482,169	1,449,439	32,730
	福祉事業活動支出計(5)	50,456,716	49,688,802	767,914
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,347,489	20,958,934	-15,611,445
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,824	2,551	2,273
	受取利息配当金収入	4,824	2,551	2,273
	事業活動外収入計(7)	4,824	2,551	2,273
支出				
	事業活動外支出計(8)			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		4,824	2,551	2,273
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,235,329	21,345,454	-16,110,125
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	130,000		130,000
	設備整備補助金収入	130,000		130,000
	特別収入計(11)	130,000		130,000
支出				
	特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		130,000		130,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,365,329	21,345,454	-15,980,125
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	31,992,798	10,647,344	21,345,454
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,358,127	31,992,798	5,365,329
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		37,358,127	31,992,798

### 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	4,450,000	3,777,651	-672,349	
		諸口収入	4,450,000	3,777,651	-672,349	
		就労支援事業収入計(1)	4,450,000	3,777,651	-672,349	
	支出	就労支援事業支出	4,265,000	3,853,476	411,524	
		諸口支出	4,265,000	3,853,476	411,524	
		就労支援事業支出計(2)	4,265,000	3,853,476	411,524	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	-75,825	-260,825	
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費収入	54,330,000	54,426,410	96,410	
		介護給付費収入	30,250,000	30,605,855	355,855	
		介護給付費収入	30,250,000	30,605,855	355,855	
		訓練等給付費収入	23,770,000	23,518,270	-251,730	
		訓練等給付費収入	23,770,000	23,518,270	-251,730	
		利用者負担金収入	310,000	302,285	-7,715	
		利用者負担金収入	310,000	302,285	-7,715	
		経常経費補助金収入		195,000	195,000	
		経常経費補助金収入		195,000	195,000	
		寄附金収入	450,000		-450,000	
	寄附金収入	450,000		-450,000		
	雑収入	600,000	1,182,795	582,795		
	雑収入	600,000	1,182,795	582,795		
	受取利息配当金収入	1,800	4,824	3,024		
	受取利息配当金収入	1,800	4,824	3,024		
	経理区分間繰入金収入	1,750,000		-1,750,000		
	経理区分間繰入金収入	1,750,000		-1,750,000		
			福祉事業収入計(4)	57,131,800	55,809,029	-1,322,771
	福祉事業活動による支出	支出	人件費支出	46,951,200	41,848,158	5,103,042
			職員俸給	26,343,600	21,908,413	4,435,187
職員諸手当			3,761,600	3,835,718	-74,118	
非常勤職員給与			5,300,000	5,034,550	265,450	
賞与			4,300,000	4,278,702	21,298	
退職共済掛金			2,096,000	1,915,980	180,020	
法定福利費			5,150,000	4,874,795	275,205	
事務費支出			4,901,000	4,332,923	568,077	
福利厚生費			410,000	241,883	168,117	
旅費交通費			30,000	5,160	24,840	
研修費			450,000	367,633	82,367	
消耗品費			210,000	155,868	54,132	
印刷製本費			100,000	111,983	-11,983	
修繕費			500,000	838,941	-338,941	
通信運搬費			260,000	144,358	115,642	
会議費			50,000	5,824	44,176	
広報費			1,000		1,000	
業務委託費			500,000	381,000	119,000	
手数料			420,000	370,729	49,271	
損害保険料			500,000	541,600	-41,600	
賃借料	350,000	282,807	67,193			
租税公課	60,000	13,460	46,540			
諸会費	10,000	1,000	9,000			
雑費	1,050,000	870,677	179,323			

## 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	
支	事業費支出	2,990,000	2,793,466	196,534	
	保健衛生費	150,000	205,209	-55,209	
	教養娯楽費	10,000	1,664	8,336	
	日用品費	10,000		10,000	
	水道光熱費	500,000	512,071	-12,071	
	燃料費	1,810,000	1,992,615	-182,615	
	消耗品費	150,000	48,092	101,908	
	葬祭費	50,000	30,000	20,000	
	雑費	310,000	3,815	306,185	
	経理区分間繰入金支出	1,750,000		1,750,000	
	経理区分間繰入金支出	1,750,000		1,750,000	
福祉事業支出計(5)		56,592,200	48,974,547	7,617,653	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		539,600	6,834,482	6,294,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		130,000	130,000	
	設備整備補助金収入		130,000	130,000	
	施設整備等収入計(7)			130,000	130,000
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	445,000	55,000	
建物取得支出	350,000	315,000	35,000		
その他の資産取得支出	150,000	130,000	20,000		
施設整備等支出計(8)		500,000	445,000	55,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-315,000	185,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	財務支出計(11)				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		224,600	6,443,657	6,219,057	
前期末支払資金残高(15)			26,836,080	26,836,080	
当期末支払資金残高(14)+(15)		224,600	33,279,737	33,055,137	