

## 事業活動収支計算書

自平成23年4月1日至平成24年3月31日

第3号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	8,936,103	7,721,955	1,214,148	
		引当金戻入	0	0	0	
	入	就労支援事業活動収入計	8,936,103	7,721,955	1,214,148	
	支	当期就労支援事業製造原価	91,696	12,612	79,084	
		当期商品仕入高	15,750	0	15,750	
		合計	107,446	12,612	94,834	
		就労支援事業販売原価	107,446	12,612	94,834	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
	出	販売費及び一般管理費合計	9,096,618	7,784,660	1,311,958	
	就労支援事業活動支出計	9,204,064	7,797,272	1,406,792		
	就労支援事業活動収支差額	△ 267,961	△ 75,317	△ 192,644		
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	44,773,384	35,303,315	9,470,069	
		利用者負担金収入	6,208	0	6,208	
		補助事業等収入	3,209,692	0	3,209,692	
		経常経費補助金収入	0	635,000	△ 635,000	
		寄附金収入	80,000	258,000	△ 178,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
		雑収入	2,884,515	380,790	2,503,725	
		福祉事業活動収入計	50,953,799	36,577,105	14,376,694	
	支	人件費支出	37,775,519	26,891,661	10,883,858	
		事務費支出	11,434,429	7,435,906	3,998,523	
		事業費支出	89,880	62,759	27,121	
		減価償却費	892,669	405,366	487,303	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
			福祉事業活動支出計	50,192,497	34,795,692	15,396,805
			福祉事業活動収支差額	761,302	1,781,413	△ 1,020,111
		事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0
受取利息配当金収入				500	724	△ 224
会計単位間繰入金収入	0			0	0	
経理区分間繰入金収入	0			0	0	
投資有価証券売却益	0			0	0	
有価証券売却益	0			0	0	
	事業活動外収入計		500	724	△ 224	
支	借入金利息支出		0	0	0	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
		事業活動外支出計	0	0	0	
	事業活動外収支差額	500	724	△ 224		
	経常収支差額	493,841	1,706,820	△ 1,212,979		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0		
	当期活動収支差額	493,841	1,706,820	△ 1,212,979		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	3,223,286	1,516,466	1,706,820		
	当期末繰越活動収支差額	3,717,127	3,223,286	493,841		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額	3,717,127	3,223,286	493,841		

## 資金収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		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	0	8,936,103	△	8,936,103			
		会計単位間繰入金収入	0	0		0			
		経理区分間繰入金収入	0	0		0			
	支出	就労支援事業収入計	0	8,936,103	△	8,936,103			
		就労支援事業支出	0	9,204,064	△	9,204,064			
		経理区分間繰入金支出	0	0		0			
就労支援事業支出計		0	9,204,064	△	9,204,064				
就労事業活動資金収支差額		0	△	267,961		267,961			
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0		0			
		運営費収入	0	0		0			
		私的契約利用料収入	0	0		0			
		自立支援費収入	0	44,773,384	△	44,773,384			
		利用者負担金収入	0	6,208	△	6,208			
		補助事業等収入	0	3,209,692	△	3,209,692			
		経常経費補助金収入	0	0		0			
		寄附金収入	0	80,000	△	80,000			
		雑収入	0	2,884,515	△	2,884,515			
		借入金利息補助金収入	0	0		0			
		受取利息配当金収入	0	500	△	500			
	会計単位間繰入金収入	0	0		0				
	経理区分間繰入金収入	0	0		0				
	福祉事業収入計		0	50,954,299	△	50,954,299			
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0		0			
		人件費支出	0	37,775,519	△	37,775,519			
		事務費支出	0	11,434,429	△	11,434,429			
事業費支出		0	89,880	△	89,880				
借入金利息支出		0	0		0				
福祉事業支出計		0	49,299,828	△	49,299,828				
福祉事業活動資金収支差額		0	1,654,471	△	1,654,471				
施設整備等による収支	収入	法人税、住民税及び事業税	0	0		0			
		施設整備等補助金収入	0	0		0			
		施設整備等寄附金収入	0	0		0			
		固定資産売却収入	0	10,000	△	10,000			
	施設整備等収入計		0	10,000	△	10,000			
	支出	固定資産取得支出	0	978,100	△	978,100			
		元入金支出	0	0		0			
施設整備等支出計		0	978,100	△	978,100				
施設整備資金収支差額		0	△	968,100		968,100			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0		0			
		投資有価証券売却収入	0	0		0			
		借入金元金償還補助金収入	0	0		0			
		積立預金取崩収入	0	0		0			
		その他の収入	0	0		0			
	財務収入計		0	0		0			
	支出	借入金元金償還金支出	0	0		0			
		投資有価証券取得支出	0	0		0			
		積立預金積立支出	0	0		0			
		その他の支出	0	725,136	△	725,136			
流動資産評価減資金減少額		0	0		0				
徴収不能額	0	0		0					
財務支出計		0	725,136	△	725,136				
財務活動資金収支差額		0	△	725,136		725,136			
予備費		0							
当期資金収支差額合計		0	△	306,726		306,726			
前期末支払資金残高		0	1,907,360	△	1,907,360				
当期末支払資金残高		0	1,600,634	△	1,600,634				

## 貸借対照表

平成 24 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	10,907,095	9,531,447	1,375,648	流動負債	9,306,491	7,624,117	1,682,374
現金・預金	585,268	2,446,615	△ 1,861,347	短期運営資金借入金	5,144,523	5,144,523	0
売掛金	726,605	767,830	△ 41,225	未払金	3,740,416	2,242,282	1,498,134
未収金	8,932,485	5,786,005	3,146,480	預り金	421,552	237,312	184,240
立替金	122,247	122,247	0	固定負債	0	0	0
前払金	15,340	0	15,340	負債の部合計	9,306,491	7,624,117	1,682,374
前払費用	525,150	408,750	116,400	純 資 産 の 部			
固定資産	2,116,523	1,315,956	800,567	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,116,523	1,315,956	800,567	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	466,195	580,764	△ 114,569	次期繰越活動収支差額	3,717,127	3,223,286	493,841
権利	468,400	278,400	190,000	(うち当期活動収支差額)	493,841	1,706,820	△ 1,212,979
保険積立金	1,181,928	456,792	725,136	純資産の部合計	3,717,127	3,223,286	493,841
資産の部合計	13,023,618	10,847,403	2,176,215	負債及び純資産の部合計	13,023,618	10,847,403	2,176,215