

# 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  
一般会計

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	自立支援助付費収入	[ 22,623,000 ]	[ 22,665,876 ]	△ 42,876]	
	介護給付費収入	21,280,000	21,315,167	△ 35,167	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者負担金収入	143,000	150,709	△ 7,709	
	補助事業等収入	[ 6,922,000 ]	[ 6,993,271 ]	[ △ 71,271 ]	
	補助者事業金収入	6,530,000	6,599,678	△ 69,678	
	補助者負担金収入	80,000	82,797	△ 2,797	
	その他の補助金等収入	312,000	310,796	1,204	
	寄附金収入	[ 867,000 ]	[ 807,297 ]	[ 59,703 ]	
	寄附金収入	867,000	807,297	59,703	
	雑収入	[ 130,000 ]	[ 129,520 ]	[ 480 ]	
	雑収入	130,000	129,520	480	
	受取利息配当金収入	[ 36,000 ]	[ 31,598 ]	[ 4,402 ]	
	受取利息配当金収入	36,000	31,598	4,402	
	会計単位間繰入金収入	[ 1,070,000 ]	[ 1,070,000 ]	[ 0 ]	
社会福祉事業繰入金収入	1,070,000	1,070,000	0		
経理区分間繰入金収入	[ 403,000 ]	[ 403,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金収入	403,000	403,000	0		
經常収入計(1)	32,051,000	32,100,582	△ 49,582		
支出	人件費支出	[ 21,187,000 ]	[ 21,156,942 ]	[ 30,058 ]	
	非常勤職員給与	20,654,000	20,621,804	32,196	
	法定福利費	45,000	44,700	300	
	事務利厚生	488,000	490,438	△ 2,438	
	福利厚生費	[ 2,739,000 ]	[ 2,726,336 ]	[ 12,664 ]	
	福利厚生費	137,000	136,700	300	
	消耗品	20,000	20,000	0	
	研習費	34,000	33,686	314	
	器具	20,000	19,291	709	
	印刷費	20,000	20,000	0	
	水道費	98,000	96,246	1,754	
	燃費	4,000	3,150	850	
	修繕費	89,000	88,270	730	
	通信費	74,000	73,827	173	
	通会費	79,000	78,153	847	
	手損賃借	352,000	350,133	1,867	
	損害賠償	265,000	261,720	3,280	
	賃借	1,407,000	1,406,216	784	
	租税公課	13,000	12,400	600	
	雑費	127,000	126,544	456	
	事業衛生費支出	[ 475,000 ]	[ 461,671 ]	[ 13,329 ]	
	保健用品	11,000	8,220	2,780	
	日用燃費	36,000	32,989	3,011	
	消耗品	400,000	393,128	6,872	
	器具	3,000	2,906	94	
雑費	10,000	9,500	500		
雑費	15,000	14,928	72		
会計単位間繰入金支出	[ 3,016,000 ]	[ 3,016,000 ]	[ 0 ]		
社会福祉事業繰入金支出	3,016,000	3,016,000	0		
経理区分間繰入金支出	[ 403,000 ]	[ 403,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金支出	403,000	403,000	0		
經常支出計(2)	27,820,000	27,763,949	56,051		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,231,000	4,336,613	△ 105,613		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0		

# 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  
一般会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,231,000	4,336,613	△ 105,613	
前期末支払資金残高(12)	[ 37,915,255]	[ 37,915,255]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,146,255	42,251,868	△ 105,613	

# 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  
特別会計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	利用者負担金収入	2,975,000	3,003,831	△ 28,831		
	補助事業収入	2,772,000	2,841,540	△ 69,540		
	利用者負担金収入	3,000	2,987	13		
	雑収入	5,000	9,900	△ 4,900		
	受取利息配当金収入	4,000	1,704	2,296		
	受取利息配当金収入	4,000	1,704	2,296		
	経理区分間繰入金収入	390,000	390,000	0		
	経理区分間繰入金収入	390,000	390,000	0		
	経常収入計(1)	6,146,000	6,246,975	△ 100,975		
	支出	人件費支出	180,000	180,000	0	
		雑務費支出	700,000	699,470	530	
		印刷費	10,000	10,000	0	
		通手損害	16,000	16,000	0	
		賃借料	5,000	5,040	△ 40	
事業費		69,000	68,430	570		
給食費		600,000	600,000	0		
水道費		719,000	719,532	△ 532		
燃費		132,000	131,368	632		
消耗品		475,000	481,142	△ 6,142		
雑費		100,000	97,562	2,438		
燃料費		1,000	990	10		
給食費		11,000	8,470	2,530		
会計単位間繰入金支出		1,711,000	1,711,000	0		
社会福祉事業繰入金支出	1,711,000	1,711,000	0			
経理区分間繰入金支出	390,000	390,000	0			
経理区分間繰入金支出	390,000	390,000	0			
経常支出計(2)	3,700,000	3,700,002	△ 2			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,446,000	2,546,973	△ 100,973			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,446,000	2,546,973	△ 100,973		
	前期末支払資金残高(12)	9,927,622	9,927,622	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,373,622	12,474,595	△ 100,973		

# 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

授産事業  
わくわくワーク就労移行

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	9,806,000	9,835,404	-29,404
加工食品事業収入	2,433,000	2,449,451	-16,451
清掃作業収入	5,473,000	5,472,640	360
授産事業収入計(1)	9,806,000	9,835,404	-29,404
<b>支 出</b>			
授産事業支出	8,245,000	8,220,324	24,676
加工食品事業支出	3,040,000	3,039,699	301
清掃作業支出	3,261,000	3,249,491	11,509
授産事業支出計(2)	8,245,000	8,220,324	24,676
授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,561,000	1,615,080	-54,080
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	48,900,000	48,701,738	198,262
訓練者給付金収入	47,060,000	46,852,168	207,832
補助事業等収入	1,840,000	1,849,570	-9,570
補助事業等収入	1,285,000	1,283,740	1,260
その他補助金等収入	857,000	856,422	578
経常経費補助金収入	428,000	427,318	682
経常経費補助金収入	103,000	103,000	0
寄附金収入	103,000	103,000	0
寄附金収入	140,000	140,000	0
雑収入	140,000	140,000	0
雑収入	990,000	989,449	551
借入金利息補助金収入	990,000	989,449	551
借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0
借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0
受取利息配当金収入	3,000	1,835	1,165
受取利息配当金収入	3,000	1,835	1,165
会計単位間繰入金収入	1,871,000	1,871,000	0
社会福祉事業会計繰入金収入	1,871,000	1,871,000	0
福祉事業活動収入計(4)	53,311,000	53,109,762	201,238
<b>支 出</b>			
人件費支出	34,052,000	33,974,455	77,545
職員手当給当与給金費	13,116,000	13,116,000	0
職員諸職給	9,629,000	9,636,815	-7,815
非常勤職員共済掛	6,469,000	6,458,289	10,711
退職共済掛	60,000	58,125	1,875
福利厚生費支出	313,000	312,900	100
福利厚生費支出	4,465,000	4,392,326	72,674
福利厚生費支出	7,102,000	7,084,566	17,434
福利厚生費支出	108,000	107,987	13
福利厚生費支出	51,000	50,130	870
福利厚生費支出	118,000	118,000	0
福利厚生費支出	200,000	196,865	3,135
福利厚生費支出	223,000	222,545	455
福利厚生費支出	120,000	114,702	5,298
福利厚生費支出	86,000	85,973	27
福利厚生費支出	57,000	55,389	1,611
福利厚生費支出	676,000	675,790	210
福利厚生費支出	410,000	407,691	2,309
福利厚生費支出	3,521,000	3,520,958	42
福利厚生費支出	800,000	796,287	3,713
福利厚生費支出	399,000	399,443	-443
福利厚生費支出	104,000	102,778	1,222
福利厚生費支出	17,000	20,540	-3,540
福利厚生費支出	129,000	128,112	888
福利厚生費支出	44,000	43,578	422
福利厚生費支出	39,000	37,798	1,202
福利厚生費支出	4,537,000	4,466,793	70,207
福利厚生費支出	2,900,000	2,888,658	11,342
福利厚生費支出	146,000	144,214	1,786
福利厚生費支出	98,000	87,033	10,967
福利厚生費支出	746,000	750,905	-4,905
福利厚生費支出	554,000	505,591	48,409

# 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

授産事業  
わくわくワーク就労移行

勘定科目	予 算	決 算	差 異
消費器具什器費	52,000	50,777	1,223
器具費	13,000	12,424	576
借入金利息支出	28,000	27,191	809
借入金利息支出	102,000	101,500	500
社会福祉事業繰入金支出	70,000	70,000	0
社会福祉事業繰入金支出	70,000	70,000	0
経理区分間繰入金支出	1,550,000	1,550,000	0
経理区分間繰入金支出・福祉	1,550,000	1,550,000	0
福祉事業活動支出計(5)	47,413,000	47,247,314	165,686
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,898,000	5,862,448	35,552
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	460,000	460,000	0
器具及び備品取得支出	460,000	460,000	0
施設整備等支出計(8)	460,000	460,000	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-460,000	-460,000	0
財務活動による収支			
収入			
財務収入計(10)	0	0	0
支出			
借入金元金償還金支出	700,000	700,000	0
設備資金借入金償還金支出	700,000	700,000	0
積立預金積立支出	5,750,000	5,750,000	0
人件費積立預金積立支出	1,300,000	1,300,000	0
修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立預金積立支出(授産)	450,000	450,000	0
その他の退職預け金支出	355,000	354,108	892
財務支出計(11)	6,805,000	6,804,108	892
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-6,805,000	-6,804,108	-892
予備費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) - (12) - (13)	194,000	213,420	-19,420
前期末支払資金残高(15)	19,465,513	19,465,513	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	19,659,513	19,678,933	-19,420

# 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

授産事業  
わくわくワーク継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	1,405,000	1,465,888	-60,888
室内作業収入	775,000	787,527	-12,527
農耕・創作作業収入	630,000	678,361	-48,361
授産事業活動収入計(1)	1,405,000	1,465,888	-60,888
<b>支 出</b>			
授産事業支出	2,491,000	2,492,859	-1,859
室内作業支出	1,488,000	1,489,921	-1,921
農耕・創作作業支出	1,003,000	1,002,938	62
授産事業活動支出計(2)	2,491,000	2,492,859	-1,859
授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,086,000	-1,026,971	-59,029
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	22,028,000	22,041,112	-13,112
訓練者負担金収入	21,358,000	21,353,912	4,088
補助事業等収入	670,000	687,200	-17,200
その他補助金収入	230,000	229,497	503
経常経費補助金収入	230,000	229,497	503
経常経費補助金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	60,000	60,000	0
雑収入	60,000	60,000	0
雑収入	420,000	415,520	4,480
受取利息配当金収入	420,000	415,520	4,480
受取利息配当金収入	2,000	785	1,215
受取利息配当金収入	2,000	785	1,215
社会福祉事業会計単位間繰入金収入	746,000	746,000	0
社会福祉事業会計単位間繰入金収入	746,000	746,000	0
経理区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
経理区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000	0
福祉事業活動収入計(4)	25,038,000	25,044,914	-6,914
<b>支 出</b>			
人件費支出	15,489,000	15,466,181	22,819
職員給与	6,640,000	6,637,200	2,800
職員給与	4,246,000	4,245,366	634
退職共済	2,764,000	2,746,853	17,147
退職共済	90,000	89,400	600
福利厚生	1,749,000	1,747,362	1,638
福利厚生	3,800,000	3,793,727	6,273
福利厚生	38,000	37,560	440
福利厚生	59,000	58,440	560
福利厚生	63,000	63,000	0
福利厚生	80,000	77,903	2,097
福利厚生	95,000	93,185	1,815
福利厚生	65,000	62,612	2,388
福利厚生	37,000	36,850	150
福利厚生	26,000	23,734	2,266
福利厚生	188,000	187,656	344
福利厚生	190,000	188,937	1,063
福利厚生	2,299,000	2,300,682	-1,682
福利厚生	339,000	338,724	276
福利厚生	180,000	179,387	613
福利厚生	45,000	43,797	1,203
福利厚生	6,000	11,660	-5,660
福利厚生	55,000	54,600	400
福利厚生	19,000	19,106	-106
福利厚生	16,000	15,894	106
福利厚生	1,468,000	1,446,819	21,181
福利厚生	774,000	778,311	-4,311
福利厚生	70,000	70,166	-166
福利厚生	28,000	23,858	4,142
福利厚生	312,000	321,187	-9,187
福利厚生	240,000	215,824	24,176
福利厚生	26,000	21,505	4,495
福利厚生	3,000	2,591	409
福利厚生	12,000	11,277	723
福利厚生	3,000	2,100	900

# 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

授産事業

わくわくワーク継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
借入金利息支出	44,000	43,500	500
借入金利息支出	44,000	43,500	500
会計単位間繰入金支出	30,000	30,000	0
社会福祉事業繰入金支出	30,000	30,000	0
福祉事業活動支出計(5)	20,831,000	20,780,227	50,773
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,207,000	4,264,687	-57,687
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	535,000	535,000	0
設備整備補助金収入	535,000	535,000	0
施設整備等収入計(7)	535,000	535,000	0
支 出			
固定資産取得支出	535,000	535,000	0
機械及び装置取得支出	535,000	535,000	0
施設整備等支出計(8)	535,000	535,000	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計(10)	0	0	0
支 出			
借入金元金償還金支出	300,000	300,000	0
設備資金借入金償還金支出	300,000	300,000	0
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
備品購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の退職預け金支出	180,000	179,196	804
退職預け金支出	180,000	179,196	804
財務支出計(11)	2,480,000	2,479,196	804
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-2,480,000	-2,479,196	-804
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) - (12) - (13)	641,000	758,520	-117,520
前期末支払資金残高(15)	7,433,619	7,433,619	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	8,074,619	8,192,139	-117,520

# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘定科目	予算	決算	差異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入	3,810,000	3,820,619	-10,619
加工食品事業収入	1,640,000	1,657,294	-17,294
清掃作業収入	1,050,000	1,050,000	0
授産事業収入計(1)	3,810,000	3,820,619	-10,619
<b>支出</b>			
授産事業支出	3,128,000	3,064,757	63,243
加工食品事業支出	2,050,000	2,007,438	42,562
清掃作業支出	521,000	518,041	2,959
授産事業支出計(2)	3,128,000	3,064,757	63,243
授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	682,000	755,862	-73,862
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
自立支援等収入	29,470,000	29,347,830	122,170
訓練利用者給付金収入	28,780,000	28,658,010	121,990
補助事業の補助金収入	690,000	689,820	180
その他補助金収入	842,000	887,311	-45,311
経常経費補助金収入	842,000	887,311	-45,311
寄附金収入	3,000	3,000	0
寄附金収入	3,000	3,000	0
雑収入	140,000	145,000	-5,000
雑収入	140,000	145,000	-5,000
受取利息配当金収入	530,000	522,080	7,920
受取利息配当金収入	530,000	522,080	7,920
受取利息配当金収入	2,000	599	1,401
受取利息配当金収入	2,000	599	1,401
社会福祉事業会計繰入金収入	170,000	170,000	0
社会福祉事業会計繰入金収入	170,000	170,000	0
福祉事業活動収入計(4)	31,157,000	31,075,820	81,180
<b>支出</b>			
人件費支出	16,997,000	16,972,647	24,353
職員退職給当金	6,350,000	6,344,400	5,600
職員手当給付	4,650,000	4,653,056	-3,056
非常勤職員共済	3,828,000	3,807,550	20,450
福利厚生	179,000	178,800	200
福利厚生	1,990,000	1,988,841	1,159
福利厚生	2,763,000	2,735,636	27,364
福利厚生	74,000	73,767	233
福利厚生	2,000	0	2,000
福利厚生	12,000	12,000	0
福利厚生	80,000	79,189	811
福利厚生	3,000	2,512	488
福利厚生	51,000	50,225	775
福利厚生	61,000	60,021	979
福利厚生	22,000	21,694	306
福利厚生	150,000	149,940	60
福利厚生	130,000	125,206	4,794
福利厚生	1,500,000	1,499,064	936
福利厚生	300,000	280,603	19,397
福利厚生	242,000	241,872	128
福利厚生	57,000	55,726	1,274
福利厚生	6,000	12,780	-6,780
福利厚生	44,000	44,000	0
福利厚生	16,000	16,762	-762
福利厚生	13,000	10,275	2,725
福利厚生	2,067,000	2,059,230	7,770
福利厚生	1,137,000	1,144,153	-7,153
福利厚生	94,000	93,614	386
福利厚生	53,000	51,481	1,519
福利厚生	531,000	527,270	3,730
福利厚生	210,000	203,012	6,988
福利厚生	32,000	29,880	2,120
福利厚生	9,000	8,820	180
福利厚生	1,000	1,000	0
福利厚生	154,000	153,600	400



# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘定科目	予 算	決 算	差 異
借入金利息支出	154,000	153,600	400
会計単位間繰入金支出	40,000	40,000	0
社会福祉事業繰入金支出	40,000	40,000	0
経理区分間繰入金支出	3,450,000	3,450,000	0
経理区分間繰入金支出・福祉	3,450,000	3,450,000	0
福祉事業活動支出計(5)	25,471,000	25,411,113	59,887
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,686,000	5,664,707	21,293
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	2,531,000	2,530,000	1,000
設備整備補助金収入	2,531,000	2,530,000	1,000
施設整備等収入計(7)	2,531,000	2,530,000	1,000
支 出			
固定資産取得支出	2,825,000	2,824,500	500
機械及び装置取得支出	2,825,000	2,824,500	500
施設整備等支出計(8)	2,825,000	2,824,500	500
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-294,000	-294,500	500
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計(10)	0	0	0
支 出			
借入金元金償還金支出	800,000	800,000	0
設備資金借入金償還金支出	800,000	800,000	0
積立預金積立支出	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立預金積立支出	800,000	800,000	0
修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
備品購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	172,000	171,276	724
退職預け金支出	172,000	171,276	724
財務支出計(11)	5,772,000	5,771,276	724
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,772,000	-5,771,276	-724
予 備 費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) =(3)+(6)+(9)-(12)-(13)	302,000	354,793	-52,793
前期末支払資金残高(15)	6,774,042	6,774,042	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	7,076,042	7,128,835	-52,793

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	3,904,000	3,976,308	-72,308
室内作業収入	938,000	984,336	-46,336
農耕作業収入	1,144,000	1,161,567	-17,567
清掃作業収入	272,000	272,000	0
リサイクル作業収入	1,550,000	1,558,405	-8,405
授産事業収入計(1)	3,904,000	3,976,308	-72,308
<b>支 出</b>			
授産事業支出	4,227,000	4,309,896	-82,896
室内作業支出	1,297,000	1,315,337	-18,337
農耕作業支出	965,000	979,437	-14,437
清掃作業支出	295,000	293,914	1,086
リサイクル作業支出	1,670,000	1,721,208	-51,208
授産事業支出計(2)	4,227,000	4,309,896	-82,896
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-323,000	-333,588	10,588
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	31,347,000	31,338,680	8,320
訓練等給付負担費収入	30,350,000	30,338,610	11,390
補助者事業等収入	997,000	1,000,070	-3,070
その他の補助金等収入	1,118,000	1,198,902	-80,902
経常経費補助金収入	165,000	165,000	0
経常経費補助金収入	165,000	165,000	0
寄附金収入	210,000	218,000	-8,000
寄附金収入	210,000	218,000	-8,000
雑収入	434,000	429,400	4,600
雑収入	434,000	429,400	4,600
受取利息配当金収入	2,000	899	1,101
受取利息配当金収入	2,000	899	1,101
社会福祉事業収入	390,000	390,000	0
社会福祉事業収入	390,000	390,000	0
経理区分間繰入金収入	3,450,000	3,450,000	0
経理区分間繰入金収入	3,450,000	3,450,000	0
福祉事業収入計(4)	37,116,000	37,190,881	-74,881
<b>支 出</b>			
人件費支出	25,923,000	25,923,253	-253
職員俸給当与金費	12,378,000	12,378,000	0
職非退法給当与金費	9,089,000	9,103,613	-14,613
非常勤共済掛金	1,040,000	1,026,125	13,875
福利厚生費	224,000	223,500	500
事務費	3,192,000	3,192,015	-15
旅費	4,364,000	4,321,936	42,064
旅費	89,000	88,307	693
旅費	83,000	81,080	1,920
旅費	81,000	81,000	0
旅費	116,000	116,335	-335
旅費	4,000	3,768	232
旅費	80,000	75,335	4,665
旅費	92,000	90,037	1,963
旅費	34,000	32,541	1,459
旅費	230,000	229,110	890
旅費	166,000	162,065	3,935
旅費	2,251,000	2,248,596	2,404
旅費	443,000	423,759	19,241
旅費	350,000	349,748	252
旅費	230,000	228,864	1,136
旅費	13,000	10,120	2,880
旅費	61,000	61,000	0
旅費	24,000	24,562	-562
旅費	17,000	15,709	1,291
旅費	3,217,000	3,197,296	19,704
旅費	1,720,000	1,717,298	2,702
旅費	126,000	125,724	276
旅費	1,000	960	40
旅費	75,000	74,124	876
旅費	797,000	789,799	7,201

# 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

授産事業

ハンドベル継続B型

動 定 科 目	予 算	決 算	差 異
燃 料 費	441,000	430,501	10,499
消 耗 品 費	43,000	44,820	-1,820
器 具 什 器 費	14,000	14,070	-70
借 入 金 利 息 支 出	231,000	230,400	600
借 入 金 利 息 支 出	231,000	230,400	600
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	60,000	60,000	0
社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 支 出	60,000	60,000	0
福祉事業支出計(5)	33,795,000	33,732,885	62,115
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,321,000	3,457,996	-136,996
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
設備整備補助金収入	750,000	750,000	0
施設整備等収入計(7)	750,000	750,000	0
支 出			
固定資産取得支出	1,858,000	1,857,475	525
機械及び装置取得支出	168,000	167,475	525
車輛運搬具取得支出	1,690,000	1,690,000	0
施設整備等支出計(8)	1,858,000	1,857,475	525
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,108,000	-1,107,475	-525
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計(10)	0	0	0
支 出			
借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0
設備資金借入金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の支出	335,000	334,188	812
退職預け金支出	335,000	334,188	812
財務支出計(11)	1,535,000	1,534,188	812
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-1,535,000	-1,534,188	-812
予 備 費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) - (12) - (13)	355,000	482,745	-127,745
前期末支払資金残高(15)	6,266,549	6,266,549	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	6,621,549	6,749,294	-127,745

# 資金収支計算書

(白) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

授産事業  
紙園作業所

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	授産事業収入	[ 3,399,000]	[ 3,427,291]	[△ 28,291]		
	室内作業事業収入	3,399,000	3,427,291	△ 28,291		
	補助事業収入	[ 6,740,000]	[ 6,750,400]	[△ 10,400]		
	補助事業収入	6,740,000	6,750,400	△ 10,400		
	雑収入	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 373]	[ 627]		
	受取利息配当金収入	1,000	373	627		
	会計単位間繰入金収入	[ 680,000]	[ 680,000]	[ 0]		
	社会福祉事業会計繰入金収入	680,000	680,000	0		
經常収入計(1)		10,825,000	10,863,064	△ 38,064		
支出	授産事業支出	[ 3,236,000]	[ 3,233,207]	[ 2,793]		
	室内作業事業支出	3,236,000	3,233,207	2,793		
	人件費支出	[ 4,824,000]	[ 4,824,770]	[△ 770]		
	非常勤職員給与	4,824,000	4,824,770	△ 770		
	事務費支出	[ 2,227,000]	[ 2,200,394]	[ 26,606]		
	消耗品費	56,000	56,208	△ 208		
	器具什器	15,000	15,000	0		
	水道光熱費	292,000	288,289	3,711		
	燃料費	235,000	217,285	17,715		
	修繕費	57,000	56,725	275		
	通信運搬費	118,000	116,800	1,200		
	手衛生害	152,000	150,775	1,225		
	損害賠償	53,000	52,200	800		
	貸借料	241,000	240,240	760		
	諸料費	729,000	728,180	820		
	新刊費	25,000	25,000	0		
	雑費	2,000	1,660	340		
	雑費	250,000	250,400	△ 400		
	雑費	2,000	1,632	368		
	事業費支出	[ 369,000]	[ 367,998]	[ 1,002]		
教養費	358,000	357,438	562			
雑費	11,000	10,560	440			
經常支出計(2)		10,656,000	10,626,369	29,631		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		169,000	236,695	△ 67,695		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,200,000]	[ 4,200,000]	[ 0]		
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0		
	施設整備等収入計(4)		4,200,000	4,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[ 4,200,000]	[ 4,200,000]	[ 0]	
		機械及び装置取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,200,000	4,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 0]	
		備品購入積立預金積立支出(授産)	150,000	150,000	0	
	財務支出計(8)		150,000	150,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 150,000	△ 150,000	0	
予備費(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,000	86,695	△ 67,695		
前期末支払資金残高(12)		[ 141,929]	[ 141,929]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11) + (12)		160,929	228,624	△ 67,695		

# 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  
一般会計

金額

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援費収入	[ 22,665,876]	[ 20,929,177]	[ 1,736,699]
	介護給付費収入	21,315,167	20,101,546	1,213,621
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	600,000	600,000
	利用者負担金収入	150,709	227,631	△ 76,922
	補助事業収入	[ 6,993,271]	[ 8,528,836]	[△ 1,535,565]
	補助事業収入	6,599,678	6,632,910	△ 33,232
	利用者負担金収入	82,797	29,937	52,860
	その他の補助金等収入	310,796	1,865,989	△ 1,555,193
	寄附金収入	[ 807,297]	[ 802,311]	[ 4,986]
	寄附金収入	807,297	802,311	4,986
	雑収入	[ 129,520]	[ 0]	[ 129,520]
	雑収入	129,520	0	129,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 105,000]	[ 105,000]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	105,000	105,000	0
事業活動収入計(1)		30,700,964	30,365,324	335,640
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[ 21,156,942]	[ 22,212,723]	[△ 1,055,781]
	非常勤職員給与	20,621,804	21,382,115	△ 760,311
	退職共済掛金	44,700	0	44,700
	法定福利費	490,438	830,608	△ 340,170
	事務利厚生費支出	[ 2,726,336]	[ 1,723,826]	[ 1,002,510]
	福利厚生費	136,700	43,500	93,200
	研修修繕費	20,000	3,000	17,000
	消耗品費	33,686	14,484	19,202
	器具什器本熱費	19,291	52,000	△ 32,709
	印刷費	20,000	40,000	△ 20,000
	水道光熱費	96,246	98,230	△ 1,984
	燃料費	3,150	0	3,150
	修繕費	88,270	18,060	70,210
	通信費	73,827	70,245	3,582
	通会議費	78,153	62,551	15,602
	手損害保険料	350,133	34,338	315,795
	賃借料	261,720	229,601	32,119
	賃借料	1,406,216	794,633	611,583
	租税公課	12,400	5,500	6,900
	雑費	126,544	257,684	△ 131,140
	事業衛生費支出	[ 461,671]	[ 409,350]	[ 52,321]
	保健用品費	8,220	9,810	△ 1,590
	日用材料費	32,989	4,261	28,728
	燃消耗品費	393,128	392,461	667
	消器具什器費	2,906	2,818	88
	雑費	9,500	0	9,500
	雑費	14,928	0	14,928
減価償却費	[ 205,880]	[ 222,518]	[△ 16,638]	
減価償却費	205,880	222,518	△ 16,638	
事業活動支出計(2)		24,550,829	24,568,417	△ 17,588
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		6,150,135	5,796,907	353,228
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 31,598]	[ 25,893]	[ 5,705]
	受取利息配当金収入	31,598	25,893	5,705
	会計単位間繰入金収入	[ 1,070,000]	[ 1,021,000]	[ 49,000]
	社会福祉事業繰入金収入	1,070,000	1,021,000	49,000
	経理区分間繰入金収入	[ 403,000]	[ 456,000]	[△ 53,000]
	経理区分間繰入金収入	403,000	456,000	△ 53,000
	事業活動外収入計(4)		1,504,598	1,502,893
事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	[ 3,016,000]	[ 3,427,000]	[△ 411,000]
	社会福祉事業繰入金支出	3,016,000	3,427,000	△ 411,000
	経理区分間繰入金支出	[ 403,000]	[ 456,000]	[△ 53,000]
	経理区分間繰入金支出	403,000	456,000	△ 53,000
	事業活動外支出計(5)		3,419,000	3,883,000
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,914,402	△ 2,380,107	465,705
經常収支差額(7) = (3) + (6)		4,235,733	3,416,800	818,933
特収				

# 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  
一般会計

金額

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
別 入 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,235,733	3,416,800	818,933
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 38,091,791 ]	[ 34,674,991 ]	[ 3,416,800 ]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	42,327,524	38,091,791	4,235,733
	基金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基金組入額(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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	42,327,524	38,091,791	4,235,733

# 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  
特別会計

金曜会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	利用者負担金収入	3,003,831	2,668,959	334,872	
	補助事業収入	2,841,540	1,967,080	874,460	
	補助利用者負担金収入	2,838,553	1,965,580	872,973	
	雑収入	2,987	1,500	1,487	
	雑収入	9,900	3,600	6,300	
	雑収入	9,900	3,600	6,300	
	事業活動収入計(1)	5,855,271	4,639,639	1,215,632	
	事業活動支出の部	人件費支出	180,000	165,000	15,000
		雑務費支出	180,000	165,000	15,000
		印刷製本費	10,000	0	10,000
通信用搬入費		16,000	16,000	0	
手損賃借料		5,040	5,040	0	
雑費		68,430	39,628	28,802	
事業費支出		600,000	600,000	0	
給食費		0	160	△ 160	
水道光熱費		719,532	723,631	△ 4,099	
燃料費		131,368	116,748	14,620	
消耗品費		481,142	470,836	10,306	
器具什器費		97,562	90,197	7,365	
減価償却費		990	3,276	△ 2,286	
減価償却費		8,470	2,574	5,896	
減価償却費		0	40,000	△ 40,000	
減価償却費		3	27,324	△ 27,321	
減価償却費		3	27,324	△ 27,321	
事業活動支出計(2)	1,599,005	1,576,783	22,222		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,256,266	3,062,856	1,193,410		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	1,704	1,352	352	
	受取利息配当金収入	1,704	1,352	352	
	経理区分間繰入金収入	390,000	500,000	△ 110,000	
	経理区分間繰入金収入	390,000	500,000	△ 110,000	
	事業活動外収入計(4)	391,704	501,352	△ 109,648	
	事業活動外支出の部	会計単位間繰入金支出	1,711,000	1,013,000	698,000
社会福祉事業繰入金支出		1,711,000	1,013,000	698,000	
経理区分間繰入金支出		390,000	500,000	△ 110,000	
経理区分間繰入金支出		390,000	500,000	△ 110,000	
事業活動外支出計(5)		2,101,000	1,513,000	588,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,709,296	△ 1,011,648	△ 697,648		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,546,970	2,051,208	495,762		
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,546,970	2,051,208	495,762		
前期繰越活動収支差額(12)	9,927,626	7,876,418	2,051,208		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,474,596	9,927,626	2,546,970		
活動収支差額の部	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,474,596	9,927,626	2,546,970		

# 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

金曜会

授産事業  
わくわくワーク就労移行

動 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	9,835,404	9,840,011	-4,607
加工食品事業収入	2,449,451	2,361,107	88,344
清掃作業収入	5,472,640	5,472,640	0
出向作業収入	1,913,313	2,006,264	-92,951
授産事業活動収入計(1)	9,835,404	9,840,011	-4,607
<b>支 出</b>			
授産事業支出	8,220,324	8,067,239	153,085
加工食品事業支出	3,039,699	2,914,547	125,152
清掃作業支出	3,249,491	3,321,402	-71,911
出向作業支出	1,931,134	1,831,290	99,844
減価償却費	1,346,929	1,230,575	116,354
減価償却費	1,346,929	1,230,575	116,354
授産事業活動支出計(2)	9,567,253	9,297,814	269,439
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	268,151	542,197	-274,046
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援等収入	48,701,738	49,642,535	-940,797
訓練者負担金収入	46,852,168	47,656,855	-804,687
補助事業収入	1,849,570	1,985,680	-136,110
補助事業収入	1,283,740	7,891,708	-6,607,968
その他補助金収入	856,422	3,571,929	-2,715,507
経常経費補助金収入	427,318	4,319,779	-3,892,461
経常経費補助金収入	103,000	54,900	48,100
寄附金収入	103,000	54,900	48,100
寄附金収入	140,000	70,000	70,000
雑収入	140,000	70,000	70,000
雑収入	989,449	672,110	317,339
雑収入	989,449	672,110	317,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	741,123	741,123	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	741,123	741,123	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,435,372	2,308,352	-872,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,435,372	2,308,352	-872,980
福祉事業活動収入計(4)	53,394,422	61,380,728	-7,986,306
<b>支 出</b>			
人件費支出	33,974,455	33,181,068	793,387
職員手当給付	13,116,000	13,088,400	27,600
非常勤職員給付	9,636,815	9,285,275	351,540
退職給付	6,458,289	6,522,844	-64,555
退職給付	58,125	0	58,125
退職給付	312,900	312,900	0
退職給付	4,392,326	3,971,649	420,677
退職給付	7,084,566	7,212,867	-128,301
福利厚生費支出	107,987	130,846	-22,859
福利厚生費支出	50,130	294,700	-244,570
福利厚生費支出	118,000	129,200	-11,200
福利厚生費支出	196,865	145,754	51,111
福利厚生費支出	222,545	0	222,545
福利厚生費支出	114,702	79,332	35,370
福利厚生費支出	85,973	79,964	6,009
福利厚生費支出	55,389	60,145	-4,756
福利厚生費支出	675,790	242,537	433,253
福利厚生費支出	407,691	403,913	3,778
福利厚生費支出	3,520,958	3,838,689	-317,731
福利厚生費支出	796,287	1,009,562	-213,275
福利厚生費支出	399,443	443,329	-43,886
福利厚生費支出	102,778	107,103	-4,325
福利厚生費支出	20,540	35,500	-14,960
福利厚生費支出	128,112	93,280	34,832
福利厚生費支出	43,578	43,805	-227
福利厚生費支出	37,798	75,208	-37,410
福利厚生費支出	4,466,793	4,549,129	-82,336
福利厚生費支出	2,888,658	2,931,418	-42,760
福利厚生費支出	144,214	133,459	10,755
福利厚生費支出	87,033	96,587	-9,554
福利厚生費支出	750,905	696,309	54,596
福利厚生費支出	505,591	553,791	-48,200



# 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

授産事業

わくわくワーク就労移行

金曜会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
消費器具	50,777	56,614	-5,837
器具	12,424	44,569	-32,145
厨房器具	27,191	30,782	-3,591
雑費	0	5,600	-5,600
減価償却費	2,803,370	3,773,722	-970,352
減価償却費	2,803,370	3,773,722	-970,352
引当金繰入	354,108	353,352	756
退職給与引当金繰入	354,108	353,352	756
福祉事業活動支出計(5)	48,683,292	49,070,138	-386,846
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	4,711,130	12,310,590	-7,599,460
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>収入</b>			
借入金利息補助金収入	19,000	23,000	-4,000
借入金利息補助金収入	19,000	23,000	-4,000
受取利息配当金収入	1,835	2,376	-541
受取利息配当金収入	1,835	2,376	-541
会計単位間繰入金収入	1,871,000	2,650,000	-779,000
社会福祉事業会計繰入金収入	1,871,000	2,650,000	-779,000
事業活動外収入計(7)	1,891,835	2,675,376	-783,541
<b>支出</b>			
借入金利息支出	101,500	121,800	-20,300
借入金利息支出	101,500	121,800	-20,300
会計単位間繰入金支出	70,000	105,000	-35,000
社会福祉事業繰入金支出	70,000	105,000	-35,000
経理区分間繰入金支出	1,550,000	660,000	890,000
経理区分間繰入金支出・福祉	1,550,000	660,000	890,000
事業活動外支出計(8)	1,721,500	886,800	834,700
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	170,335	1,788,576	-1,618,241
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	5,149,616	14,641,363	-9,491,747
<b>特別収支の部</b>			
<b>収入</b>			
特別収入計(11)	0	0	0
<b>支出</b>			
固定資産売却損・処分損	5	38,096	-38,091
車両運搬具売却損・処分損	0	26,486	-26,486
器具及び備品売却損・処分損	5	11,610	-11,605
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,710,000	-1,710,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,710,000	-1,710,000
特別支出計(12)	5	1,748,096	-1,748,091
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-5	-1,748,096	1,748,091
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	5,149,611	12,893,267	-7,743,656
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(15)	25,949,264	24,555,997	1,393,267
当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	31,098,875	37,449,264	-6,350,389
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金取崩額(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)	5,750,000	11,500,000	-5,750,000
人件費積立金積立額	1,300,000	1,500,000	-200,000
修繕積立金積立額	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
備品積立金積立額	2,450,000	5,500,000	-3,050,000
次期繰越活動収支差額(18) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	25,348,875	25,949,264	-600,389

# 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

金額

授産事業  
わくわくワーク継続B型

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入	1,465,888	1,252,286	213,602
室内作業収入	787,527	750,818	36,709
農耕・創作作業収入	678,361	501,468	176,893
事業活動収入計(1)	1,465,888	1,252,286	213,602
<b>支出</b>			
授産事業支出	2,492,859	1,901,746	591,113
室内作業支出	1,489,921	1,380,931	108,990
農耕・創作作業支出	1,002,938	520,815	482,123
減価償却費	470,185	517,844	-47,659
減価償却費	470,185	517,844	-47,659
授産事業活動支出計(2)	2,963,044	2,419,590	543,454
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,497,156	-1,167,304	-329,852
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
自立支援等収入	22,041,112	16,090,936	5,950,176
訓練者負担金収入	21,353,912	15,485,606	5,868,306
補助事業等収入	687,200	605,330	81,870
その他の補助金収入	229,497	1,483,362	-1,253,865
経常経費補助金収入	229,497	1,483,362	-1,253,865
経常経費補助金収入	2,000	2,100	-100
経常経費補助金収入	2,000	2,100	-100
寄附金収入	60,000	30,000	30,000
寄附金収入	60,000	30,000	30,000
雑収入	415,520	233,900	181,620
雑収入	415,520	233,900	181,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	325,055	317,625	7,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	325,055	317,625	7,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	493,017	968,937	-475,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	493,017	968,937	-475,920
福祉事業活動収入計(4)	23,566,201	19,126,860	4,439,341
<b>支出</b>			
人件費支出	15,466,181	12,894,291	2,571,890
職員手当給付	6,637,200	6,289,200	348,000
職員手当給付	4,245,366	4,050,251	195,115
非常勤職員共済掛金	2,746,853	1,023,840	1,723,013
非常勤職員共済掛金	89,400	89,400	0
職務定額給付	1,747,362	1,441,600	305,762
職務定額給付	3,793,727	2,848,669	945,058
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	37,560	61,557	-23,997
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	58,440	10,700	47,740
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	63,000	26,400	36,600
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	77,903	62,361	15,542
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	93,185	0	93,185
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	62,612	51,148	11,464
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	36,850	34,746	2,104
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	23,734	25,629	-1,895
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	187,656	101,160	86,496
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	188,937	176,221	12,716
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	2,300,682	1,535,651	765,031
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	338,724	435,175	-96,451
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	179,387	186,172	-6,785
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	43,797	41,322	2,475
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	11,660	11,200	460
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	54,600	40,120	14,480
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	19,106	18,789	317
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	15,894	30,318	-14,424
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	1,446,819	1,490,209	-43,390
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	778,311	781,164	-2,853
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	70,166	68,938	1,228
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	23,858	32,013	-8,155
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	321,187	302,776	18,411
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	215,824	237,488	-21,664
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	21,505	23,642	-2,137
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	2,591	28,639	-26,048
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	11,277	12,891	-1,614
福祉旅研消器印水燃修通業手損賃租諸新雑給保教水燃消器厨雑	2,100	2,658	-558

# 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

授産事業

わくわくワーク継続B型

金額

動 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
減 価 償 却 費	1,035,662	1,581,404	-545,742
減 価 償 却 費	1,035,662	1,581,404	-545,742
引 当 金 繰 入	179,196	169,788	9,408
退職給与引当金繰入	179,196	169,788	9,408
福祉事業活動支出計(5)	21,921,585	18,984,361	2,937,224
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,644,616	142,499	1,502,117
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
受取利息配当金収入	785	542	243
受取利息配当金収入	785	542	243
会計単位間繰入金収入	746,000	179,000	567,000
社会福祉事業会計繰入金収入	746,000	179,000	567,000
経理区分間繰入金収入	1,550,000	1,110,000	440,000
経理区分間繰入金収入・福祉	1,550,000	1,110,000	440,000
事業活動外収入計(7)	2,296,785	1,289,542	1,007,243
<b>支 出</b>			
借入金利息支出	43,500	52,200	-8,700
借入金利息支出	43,500	52,200	-8,700
会計単位間繰入金支出	30,000	45,000	-15,000
社会福祉事業繰入金支出	30,000	45,000	-15,000
経理区分間繰入金支出	0	450,000	-450,000
経理区分間繰入金支出・福祉	0	450,000	-450,000
事業活動外支出計(8)	73,500	547,200	-473,700
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,223,285	742,342	1,480,943
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,370,745	-282,463	2,653,208
<b>特別収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	535,000	0	535,000
設備整備補助金収入	535,000	0	535,000
特別収入計(11)	535,000	0	535,000
<b>支 出</b>			
固定資産売却損・処分損	0	16,326	-16,326
車輦運搬具売却損・処分損	0	11,350	-11,350
器具及び備品売却損・処分損	0	4,976	-4,976
国庫補助金等特別積立金積立額	535,000	0	535,000
国庫補助金等特別積立金積立額	535,000	0	535,000
特別支出計(12)	535,000	16,326	518,674
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-16,326	16,326
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,370,745	-298,789	2,669,534
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(15)	9,403,356	9,702,145	-298,789
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	11,774,101	9,403,356	2,370,745
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金取崩額(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)	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
備品積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	9,774,101	9,403,356	370,745

# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

金曜会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入	3,820,619	4,503,708	-683,089
加工食品事業収入	1,657,294	1,908,893	-251,599
清掃作業事業収入	1,050,000	931,000	119,000
出向作業事業収入	1,113,325	1,113,975	-650
リサイクル作業事業収入	0	549,840	-549,840
授産事業活動収入計(1)	3,820,619	4,503,708	-683,089
<b>支出</b>			
授産事業支出	3,064,757	4,273,231	-1,208,474
加工食品事業支出	2,007,438	2,450,328	-442,890
清掃作業事業支出	518,041	657,387	-139,346
出向作業事業支出	539,278	447,658	91,620
リサイクル作業事業支出	0	717,858	-717,858
減価償却費	1,825,360	2,070,013	-244,653
減価償却費	1,825,360	2,070,013	-244,653
授産事業活動支出計(2)	4,890,117	6,343,244	-1,453,127
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,069,498	-1,839,536	770,038
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
自立支援費等収入	29,347,830	37,710,770	-8,362,940
訓練者負担金収入	28,658,010	36,593,280	-7,935,270
補助事業等収入	689,820	1,117,490	-427,670
補助事業等収入	887,311	4,366,225	-3,478,914
その他の補助事業等収入	0	1,758,109	-1,758,109
経常経費補助金収入	887,311	2,608,116	-1,720,805
経常経費補助金収入	3,000	4,200	-1,200
経常経費補助金収入	3,000	4,200	-1,200
寄附金収入	145,000	390,000	-245,000
寄附金収入	145,000	390,000	-245,000
雑収入	522,080	713,950	-191,870
雑収入	522,080	713,950	-191,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,136,556	1,455,629	-319,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,136,556	1,455,629	-319,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,410,959	2,445,977	-35,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,410,959	2,445,977	-35,018
福祉事業活動収入計(4)	34,452,736	47,086,751	-12,634,015
<b>支出</b>			
人件費支出	16,972,647	27,087,825	-10,115,178
職員手当給当与金費	6,344,400	11,074,800	-4,730,400
職員諸職給掛	4,653,056	8,071,514	-3,418,458
非常勤共済	3,807,550	4,715,775	-908,225
福利厚生費	178,800	223,500	-44,700
業務費	1,988,841	3,002,236	-1,013,395
業務費	2,735,636	4,504,959	-1,769,323
旅費	73,767	142,414	-68,647
旅費	0	56,835	-56,835
消耗品	12,000	93,250	-81,250
消耗品	79,189	98,455	-19,266
器具	2,512	127,470	-124,958
器具	50,225	55,228	-5,003
燃料	60,021	92,057	-32,036
燃料	21,694	28,823	-7,129
通信費	149,940	229,038	-79,098
通信費	125,206	136,012	-10,806
損害賠償	1,499,064	2,539,309	-1,040,245
損害賠償	280,603	288,778	-8,175
税金	241,872	299,744	-57,872
税金	55,726	229,894	-174,168
税金	12,780	12,220	560
税金	44,000	31,800	12,200
税金	16,762	21,648	-4,886
税金	10,275	21,984	-11,709
事業費	2,059,230	3,581,339	-1,522,109
事業費	1,144,153	1,959,799	-815,646
事業費	93,614	130,313	-36,699
事業費	51,481	89,939	-38,458
事業費	527,270	814,185	-286,915

# 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

授産事業

ハンドベル就労移行

金曜会

動 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
燃 料 費	203,012	503,849	-300,837
消 耗 品 費	29,880	71,298	-41,418
器 具 什 器 費	8,820	11,956	-3,136
減 価 償 却 費	1,000	0	1,000
減 価 償 却 費	3,322,646	3,372,951	-50,305
引 当 金 繰 入	3,322,646	3,372,951	-50,305
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	171,276	298,992	-127,716
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	171,276	298,992	-127,716
福祉事業活動支出計 (5)	25,261,435	38,846,066	-13,584,631
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	9,191,301	8,240,685	950,616
事業活動外収支の部			
収 入			
受 取 利 息 配 当 金 収 入	599	973	-374
受 取 利 息 配 当 金 収 入	599	973	-374
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	170,000	790,000	-620,000
社 会 福 祉 事 業 計 繰 入 金 収 入	170,000	790,000	-620,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	3,312,614	-3,312,614
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 ・ 福 祉	0	3,312,614	-3,312,614
事業活動外収入計 (7)	170,599	4,103,587	-3,932,988
支 出			
借 入 金 利 息 支 出	153,600	249,600	-96,000
借 入 金 利 息 支 出	153,600	249,600	-96,000
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	40,000	90,000	-50,000
社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 支 出	40,000	90,000	-50,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,450,000	1,500,000	1,950,000
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ・ 福 祉	3,450,000	1,500,000	1,950,000
事業活動外支出計 (8)	3,643,600	1,839,600	1,804,000
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,473,001	2,263,987	-5,736,988
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	4,648,802	8,665,136	-4,016,334
特別収支の部			
収 入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,530,000	0	2,530,000
設 備 整 備 補 助 金 収 入	2,530,000	0	2,530,000
特別収入計 (11)	2,530,000	0	2,530,000
支 出			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	-1
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,530,000	0	2,530,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,530,000	0	2,530,000
特別支出計 (12)	2,530,000	1	2,529,999
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	-1	1
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	4,648,802	8,665,135	-4,016,333
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (15)	37,967,017	36,301,882	1,665,135
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	42,615,819	44,967,017	-2,351,198
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)	4,800,000	7,000,000	-2,200,000
人 件 費 積 立 金 積 立 額	800,000	1,500,000	-700,000
修 繕 積 立 金 積 立 額	2,000,000	2,500,000	-500,000
備 品 積 立 金 積 立 額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	37,815,819	37,967,017	-151,198

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

金曜日

動 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	3,976,308	2,646,730	1,329,578
室内作業収入	984,336	682,491	301,845
農耕作業収入	1,161,567	1,151,848	9,719
清掃作業収入	272,000	195,000	77,000
リサイクル作業収入	1,558,405	617,391	941,014
授産事業活動収入計(1)	3,976,308	2,646,730	1,329,578
<b>支 出</b>			
授産事業支出	4,309,896	2,889,615	1,420,281
室内作業支出	1,315,337	1,084,549	230,788
農耕作業支出	979,437	838,234	141,203
清掃作業支出	293,914	237,000	56,914
リサイクル作業支出	1,721,208	729,832	991,376
減価償却費	1,201,641	1,370,233	-168,592
減価償却費	1,201,641	1,370,233	-168,592
授産事業活動支出計(2)	5,511,537	4,259,848	1,251,689
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,535,229	-1,613,118	77,889
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	31,338,680	26,095,890	5,242,790
訓練者負担金収入	30,338,610	25,223,890	5,114,720
補助事業等収入	1,000,070	872,000	128,070
補助事業等収入	1,198,902	2,020,185	-821,283
その他補助金等収入	0	145,560	-145,560
経常経費補助金収入	1,198,902	1,874,625	-675,723
経常経費補助金収入	165,000	192,800	-27,800
経常経費補助金収入	165,000	192,800	-27,800
寄附金収入	218,000	260,000	-42,000
寄附金収入	218,000	260,000	-42,000
雑収入	429,400	216,050	213,350
雑収入	429,400	216,050	213,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	740,136	970,419	-230,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	740,136	970,419	-230,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,669,807	1,630,653	39,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,669,807	1,630,653	39,154
福祉事業活動収入計(4)	35,759,925	31,385,997	4,373,928
<b>支 出</b>			
人件費支出	25,923,253	14,092,641	11,830,612
職員手当給当与金費	12,378,000	7,350,000	5,028,000
職員給当与金費	9,103,613	4,922,261	4,181,352
非常勤共済掛金	1,026,125	0	1,026,125
福利厚生費	223,500	89,400	134,100
福利厚生費	3,192,015	1,730,980	1,461,035
福利厚生費	4,321,936	2,765,102	1,556,834
旅費交通費	88,307	56,535	31,772
旅費交通費	81,080	16,535	64,545
旅費交通費	81,000	35,200	45,800
消耗品費	116,335	62,393	53,942
消耗品費	3,768	59,213	-55,445
消耗品費	75,335	36,827	38,508
消耗品費	90,037	59,968	30,069
消耗品費	32,541	16,382	16,159
消耗品費	229,110	171,273	57,837
消耗品費	162,065	89,844	72,221
消耗品費	2,248,596	1,678,541	570,055
消耗品費	423,759	187,583	236,176
消耗品費	349,748	185,086	164,662
消耗品費	228,864	53,096	175,768
消耗品費	10,120	4,680	5,440
消耗品費	61,000	21,200	39,800
消耗品費	24,562	14,436	10,126
消耗品費	15,709	16,310	-601
消耗品費	3,197,296	2,200,297	996,999
消耗品費	1,717,298	1,304,901	412,397
消耗品費	125,724	111,738	13,986
消耗品費	960	0	960
消耗品費	74,124	46,474	27,650

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

金増会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	789,799	530,187	259,612
燃料費	430,501	157,835	272,666
消耗品費	44,820	47,538	-2,718
器具費	14,070	1,624	12,446
減価償却費	2,356,213	2,248,633	107,580
引当金繰入	2,356,213	2,248,633	107,580
退職給与引当金繰入	334,188	184,998	149,190
引当金繰入	334,188	184,998	149,190
福祉事業活動支出計(5)	36,132,886	21,491,671	14,641,215
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-372,961	9,894,326	-10,267,287
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>収入</b>			
受取利息配当金収入	899	650	249
受取利息配当金収入	899	650	249
会計単位間繰入金収入	390,000	0	390,000
社会福祉事業繰入金収入	390,000	0	390,000
経理区分間繰入金収入	3,450,000	1,500,000	1,950,000
経理区分間繰入金収入・福祉	3,450,000	1,500,000	1,950,000
事業活動外収入計(7)	3,840,899	1,500,650	2,340,249
<b>支出</b>			
借入金利息支出	230,400	166,400	64,000
借入金利息支出	230,400	166,400	64,000
会計単位間繰入金支出	60,000	60,000	0
社会福祉事業繰入金支出	60,000	60,000	0
経理区分間繰入金支出	0	3,312,614	-3,312,614
経理区分間繰入金支出・福祉	0	3,312,614	-3,312,614
事業活動外支出計(8)	290,400	3,539,014	-3,248,614
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,550,499	-2,038,364	5,588,863
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,642,309	6,242,844	-4,600,535
<b>特別収支の部</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
設備整備補助金収入	750,000	0	750,000
特別収入計(11)	750,000	0	750,000
<b>支出</b>			
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
特別支出計(12)	750,000	0	750,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,642,309	6,242,844	-4,600,535
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(15)	25,866,310	25,623,466	242,844
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	27,508,619	31,866,310	-4,357,691
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	6,000,000	-6,000,000
人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
修繕品積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
修繕品積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額(18) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	27,508,619	25,866,310	1,642,309



# 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

授産事業  
祇園作業所

金額

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	授産事業収入	[ 3,427,291 ]	[ 3,769,191 ]	[△ 341,900]
	室内作業事業収入	3,427,291	3,769,191	△ 341,900
	補助事業等収入	[ 6,750,400 ]	[ 6,789,100 ]	[△ 38,700]
	補助事業収入	6,750,400	6,789,100	△ 38,700
	雑収入	[ 5,000 ]	[ 14,000 ]	[△ 9,000]
	雑収入	5,000	14,000	△ 9,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 38,888 ]	[ 0 ]	[ 38,888 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,888	0	38,888
	事業活動収入計(1)	10,221,579	10,572,291	△ 350,712
事業活動収支の部	授産事業支出	[ 3,233,207 ]	[ 3,614,327 ]	[△ 381,120]
	室内作業事業支出	3,233,207	3,614,327	△ 381,120
	人件費支出	[ 4,824,770 ]	[ 4,722,944 ]	[ 101,826 ]
	非常勤職員給与	4,824,770	4,722,944	101,826
	事務費支出	[ 2,200,394 ]	[ 2,172,219 ]	[ 28,175 ]
	消耗品費	56,208	67,077	△ 10,869
	器具	15,000	5,460	9,540
	水道	288,289	279,578	8,711
	燃費	217,285	125,700	91,585
	修繕費	56,725	45,782	10,943
	通信費	116,800	110,268	6,532
	通会費	0	2,000	△ 2,000
	手術費	150,775	165,800	△ 14,525
	損害賠償	52,200	48,854	3,346
	諸借入金	240,240	251,320	△ 11,080
	諸借入金	728,180	761,780	△ 33,600
	諸借入金	25,000	20,000	5,000
	新作費	1,660	0	1,660
	雑費	250,400	289,100	△ 38,700
		業費支出	[ 367,998 ]	[ 7,335 ]
	業費支出	367,998	7,335	360,663
	業費支出	[ 357,438 ]	[ 0 ]	[ 357,438 ]
	業費支出	357,438	0	357,438
	減価償却費	[ 10,560 ]	[ 7,335 ]	[ 3,225 ]
	減価償却費	10,560	7,335	3,225
	減価償却費	[ 559,866 ]	[ 615,333 ]	[△ 55,467]
	減価償却費	559,866	615,333	△ 55,467
	事業活動支出計(2)	11,186,235	11,132,158	54,077
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 964,656	△ 559,867	△ 404,789
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 373 ]	[ 288 ]	[ 85 ]
	受取利息配当金収入	373	288	85
	会計単位間繰入金収入	[ 680,000 ]	[ 100,000 ]	[ 580,000 ]
	社会福祉事業会計繰入金収入	680,000	100,000	580,000
	事業活動外収入計(4)	680,373	100,288	580,085
支出の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	680,373	100,288	580,085
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 284,283	△ 459,579	175,296
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 4,200,000 ]	[ 0 ]	[ 4,200,000 ]
	設備整備補助金収入	4,200,000	0	4,200,000
	特別収入計(8)	4,200,000	0	4,200,000
支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,200,000 ]	[ 0 ]	[ 4,200,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000
	特別支出計(9)	4,200,000	0	4,200,000
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 284,283	△ 459,579	175,296
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	[ 662,596 ]	[ 1,272,175 ]	[△ 609,579]
	前期繰越活動収支差額(12)	662,596	1,272,175	△ 609,579
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	378,313	812,596	△ 434,283
活動収支差	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(17)	150,000	150,000	0
	備品積立金積立額	150,000	150,000	0



# 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

授産事業  
 祇園作業所

金 額 会

	勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	228,313	662,596	△ 434,283

# 貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉事業  
一般会計

金曜日

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,272,698	39,010,471	4,262,227
現金預金	38,135,459	34,668,065	3,467,394
未収金	4,686,099	4,342,406	343,693
立替金	451,140	0	451,140
固定資産	154,406	360,286	△ 205,880
その他の固定資産	154,406	360,286	△ 205,880
車輜運搬具	1,235,210	1,235,210	0
器具及び備品	832,650	832,650	0
減価償却累計額	△ 1,913,454	△ 1,707,574	△ 205,880
資産の部合計	43,427,104	39,370,757	4,056,347
負 債 の 部			
流動負債	1,020,830	1,095,216	△ 74,386
未払金	1,020,830	1,055,216	△ 34,386
預り金	0	40,000	△ 40,000
負債の部合計	1,020,830	1,095,216	△ 74,386
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	78,750	183,750	△ 105,000
国庫補助金等特別積立金	78,750	183,750	△ 105,000
次期繰越活動収支差額	42,327,524	38,091,791	4,235,733
次期繰越活動収支差額	42,327,524	38,091,791	4,235,733
(うち当期活動収支差額)	4,235,733	3,416,800	818,933
純資産の部合計	42,406,274	38,275,541	4,130,733
負債及び純資産の部合計	43,427,104	39,370,757	4,056,347

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉事業  
特別会計

金額

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,524,595	9,927,622	2,596,973
現 金 預 金	11,936,605	9,286,834	2,649,771
未 収 金	587,990	640,788	△ 52,798
固定資産	1	4	△ 3
その他の固定資産	1	4	△ 3
車 輛 運 搬 具	1,366,240	1,366,240	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,366,239	△ 1,366,236	△ 3
資産の部合計	12,524,596	9,927,626	2,596,970
負 債 の 部			
流動負債	50,000	0	50,000
前 受 金	50,000	0	50,000
負債の部合計	50,000	0	50,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	12,474,596	9,927,626	2,546,970
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,474,596 2,546,970	9,927,626 2,051,208	2,546,970 495,762
純資産の部合計	12,474,596	9,927,626	2,546,970
負債及び純資産の部合計	12,524,596	9,927,626	2,596,970

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

授産事業  
ワーク就労

金額

資 産 の 部						
勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
流動資産				23,339,710	22,767,690	572,020
現	金	預	金	15,340,218	9,199,514	6,140,704
原		材	料	0	459,900	△ 459,900
未		収	金	7,992,072	12,631,576	△ 4,639,504
立		替	金	6,420	475,700	△ 469,280
仮		払	金	1,000	1,000	0
固定資産				166,878,908	164,465,104	2,413,804
基本財産				101,547,233	104,014,234	△ 2,467,001
建			物	93,436,550	93,436,550	0
土			地	61,642,000	61,642,000	0
減	価	償	却	△ 53,531,317	△ 51,064,316	△ 2,467,001
その他の固定資産				65,331,675	60,450,870	4,880,805
建		築	物	2,193,043	2,193,043	0
構			物	3,401,197	3,401,197	0
機	械	及	び	7,646,989	7,646,989	0
車	輛	運	搬	14,377,603	14,377,603	0
器	具	及	び	10,630,970	10,170,975	459,995
減	価	償	却	△ 30,586,386	△ 28,903,088	△ 1,683,298
権			累	104,977	104,977	0
人	件	費	積	13,650,000	12,350,000	1,300,000
人	件	費	積	1,225,000	1,225,000	0
修	繕	積	立	17,350,000	15,350,000	2,000,000
修	繕	積	立	1,085,000	1,085,000	0
備	品	購	入	16,390,000	14,390,000	2,000,000
備	品	購	入	1,500,000	1,050,000	450,000
			退	6,363,282	6,009,174	354,108
資産の部合計				190,218,618	187,232,794	2,985,824
負 債 の 部						
流動負債				3,660,777	3,302,177	358,600
未		払	金	2,121,402	1,752,762	368,640
預		り	金	1,539,375	1,549,415	△ 10,040
固定負債				9,163,282	9,509,174	△ 345,892
設	備	資	金	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
退	職	給	与	6,363,282	6,009,174	354,108
負債の部合計				12,824,059	12,811,351	12,708
純 資 産 の 部						
基本金				71,047,194	71,047,194	0
基		本	金	71,047,194	71,047,194	0
国庫補助金等特別積立金				29,798,490	31,974,985	△ 2,176,495
国	庫	補	助	29,798,490	31,974,985	△ 2,176,495
その他の積立金				51,200,000	45,450,000	5,750,000
人	件	費	積	13,650,000	12,350,000	1,300,000
人	件	費	積	1,225,000	1,225,000	0
修	繕	積	立	17,350,000	15,350,000	2,000,000
修	繕	積	立	1,085,000	1,085,000	0
備	品	等	購	16,390,000	14,390,000	2,000,000
備	品	等	購	1,500,000	1,050,000	450,000
次期繰越活動収支差額				25,348,875	25,949,264	△ 600,389
次期繰越活動収支差額				25,348,875	25,949,264	△ 600,389
(うち当期活動収支差額)				5,149,611	12,893,267	△ 7,743,656
純資産の部合計				177,394,559	174,421,443	2,973,116
負債及び純資産の部合計				190,218,618	187,232,794	2,985,824

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

授産事業  
ワーク継続

全協会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,703,741	8,106,610	1,597,131
現金	5,513,431	4,982,041	531,390
未収替	4,190,010	3,124,569	1,065,441
立替	300	0	300
固定資産	62,837,737	61,629,388	1,208,349
基本財産	43,520,244	44,577,529	△ 1,057,285
建物	40,044,236	40,044,236	0
土地	26,418,000	26,418,000	0
減価償却累計額	△ 22,941,992	△ 21,884,707	△ 1,057,285
その他の固定資産	19,317,493	17,051,859	2,265,634
建物	939,876	939,876	0
構築物	1,457,656	1,457,656	0
機械及び装置	3,812,282	3,277,282	535,000
車両運搬具	4,743,261	4,743,261	0
器具及び備品	4,210,598	4,210,598	0
減価償却累計額	△ 12,790,155	△ 12,341,593	△ 448,562
権利金	44,991	44,991	0
人件費積立預金	4,650,000	4,650,000	0
人件費積立預金(授産)	525,000	525,000	0
修繕積立預金	5,650,000	4,650,000	1,000,000
修繕積立預金(授産)	465,000	465,000	0
備品等購入積立預金	4,810,000	3,810,000	1,000,000
備品等購入積立預金(授産)	450,000	450,000	0
退職金預け金	348,984	169,788	179,196
資産の部合計	72,541,478	69,735,998	2,805,480
負 債 の 部			
流動負債	1,511,602	672,991	838,611
未払金	1,357,942	530,336	827,606
預り金	153,660	142,655	11,005
固定負債	1,548,984	1,669,788	△ 120,804
設備資金借入金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
退職給与引当金	348,984	169,788	179,196
負債の部合計	3,060,586	2,342,779	717,807
純 資 産 の 部			
基本金	30,448,798	30,448,798	0
基本金	30,448,798	30,448,798	0
国庫補助金等特別積立金	12,707,993	12,991,065	△ 283,072
国庫補助金等特別積立金	12,707,993	12,991,065	△ 283,072
その他の積立金	16,550,000	14,550,000	2,000,000
人件費積立金	4,650,000	4,650,000	0
人件費積立金(授産)	525,000	525,000	0
修繕積立金	5,650,000	4,650,000	1,000,000
修繕積立金(授産)	465,000	465,000	0
備品等購入積立金	4,810,000	3,810,000	1,000,000
備品等購入積立金(授産)	450,000	450,000	0
次期繰越活動収支差額	9,774,101	9,403,356	370,745
次期繰越活動収支差額	9,774,101	9,403,356	370,745
(うち当期活動収支差額)	2,370,745	△ 298,789	2,669,534
純資産の部合計	69,480,892	67,393,219	2,087,673
負債及び純資産の部合計	72,541,478	69,735,998	2,805,480

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

授産事業  
ハンド就労

全明会

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目						
流動資産				10,554,881	9,093,665	1,461,216
現	金	預	金	3,323,196	436,625	2,886,571
原		材	料	0	224,699	△ 224,699
未		収	金	7,227,535	8,159,805	△ 932,270
立		替	金	4,150	22,536	△ 18,386
前		払	金	0	250,000	△ 250,000
固定資産				116,197,064	113,549,294	2,647,770
基本財産				69,063,867	71,602,435	△ 2,538,568
建			物	62,525,315	62,525,315	0
土			地	27,541,845	27,541,845	0
減	価	償	却	△ 21,003,293	△ 18,464,725	△ 2,538,568
その他の固定資産				47,133,197	41,946,859	5,186,338
建			物	877,904	877,904	0
構		築	物	3,908,509	3,908,509	0
機	械	及	び	19,081,020	16,256,520	2,824,500
車	輛	運	搬	10,785,874	10,785,874	0
器	具	及	び	2,123,691	2,123,691	0
減	価	償	却	△ 25,370,169	△ 22,760,731	△ 2,609,438
人	件	費	積	8,900,000	8,100,000	800,000
修	繕	積	立	11,820,000	9,820,000	2,000,000
備	品	等	購	12,500,000	10,500,000	2,000,000
		入	積	2,506,368	2,335,092	171,276
		退	職			
		金	預			
		け	金			
資産の部合計				126,751,945	122,642,959	4,108,986
負 債 の 部						
流動負債				3,426,046	2,319,623	1,106,423
短	期	運	営	0	1,100,000	△ 1,100,000
未		払	金	3,426,046	1,219,623	2,206,423
固定負債				15,306,368	15,935,092	△ 628,724
設	備	資	金	12,800,000	13,600,000	△ 800,000
退	職	給	与	2,506,368	2,335,092	171,276
負債の部合計				18,732,414	18,254,715	477,699
純 資 産 の 部						
国庫補助金等特別積立金				36,983,712	38,001,227	△ 1,017,515
国庫補助金等特別積立金				36,983,712	38,001,227	△ 1,017,515
その他の積立金				33,220,000	28,420,000	4,800,000
人	件	費	積	8,900,000	8,100,000	800,000
修	繕	積	立	11,820,000	9,820,000	2,000,000
備	品	等	購	12,500,000	10,500,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額				37,815,819	37,967,017	△ 151,198
次期繰越活動収支差額				37,815,819	37,967,017	△ 151,198
(うち当期活動収支差額)				4,648,802	8,665,135	△ 4,016,333
純資産の部合計				108,019,531	104,388,244	3,631,287
負債及び純資産の部合計				126,751,945	122,642,959	4,108,986

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

授産事業  
ハンド継続

全昭会

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目						
流動資産				7,659,019	7,228,586	430,433
現 金	預 金			1,541,051	848,655	692,396
原 材				51,628	59,550	△ 7,922
未 収				5,986,340	5,220,381	765,959
前 払				80,000	0	80,000
短 期 貸 付				0	1,100,000	△ 1,100,000
固定資産				74,432,718	75,798,909	△ 1,366,191
基本財産				46,042,579	47,734,958	△ 1,692,379
建 物				41,683,546	41,683,546	0
土 地				18,361,230	18,361,230	0
減 価 償 却 累 計 額				△ 14,002,197	△ 12,309,818	△ 1,692,379
その他の固定資産				28,390,139	28,063,951	326,188
建 物				585,270	585,270	0
構 築 費				2,605,673	2,605,673	0
機 械 及 運 搬 具				11,133,155	10,965,680	167,475
車 輛 及 運 搬 具				8,880,584	7,190,584	1,690,000
器 具 及 運 搬 具				1,415,795	1,415,795	0
減 価 償 却 累 計 額				△ 17,029,524	△ 15,164,049	△ 1,865,475
人 修 繕 費 積 立 預 金				5,400,000	5,400,000	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金				7,880,000	7,880,000	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金				7,000,000	7,000,000	0
退職 金 預 け 金				519,186	184,998	334,188
資産の部合計				82,091,737	83,027,495	△ 935,758
負 債 の 部						
流動負債				909,725	962,037	△ 52,312
未 払 金				909,725	786,037	123,688
前 受 金				0	176,000	△ 176,000
固定負債				9,719,186	10,584,998	△ 865,812
設 備 資 金 借 入 金				9,200,000	10,400,000	△ 1,200,000
退 職 給 与 引 当 金				519,186	184,998	334,188
負債の部合計				10,628,911	11,547,035	△ 918,124
純 資 産 の 部						
国庫補助金等特別積立金				23,674,207	25,334,150	△ 1,659,943
国庫補助金等特別積立金				23,674,207	25,334,150	△ 1,659,943
その他の積立金				20,280,000	20,280,000	0
人 件 費 積 立 金				5,400,000	5,400,000	0
修 繕 費 積 立 金				7,880,000	7,880,000	0
備 品 等 購 入 積 立 金				7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動収支差額				27,508,619	25,866,310	1,642,309
次期繰越活動収支差額				27,508,619	25,866,310	1,642,309
(うち当期活動収支差額)				1,642,309	6,242,844	△ 4,600,535
純資産の部合計				71,462,826	71,480,460	△ 17,634
負債及び純資産の部合計				82,091,737	83,027,495	△ 935,758

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

授産事業  
祇園作業所

金曜会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,934,299	621,289	4,313,010
現金	645,236	465,522	179,714
未収金	4,289,063	41,227	4,247,836
前払金	0	114,540	△ 114,540
固定資産	4,620,801	830,667	3,790,134
その他の固定資産	4,620,801	830,667	3,790,134
機械及び装置	4,200,000	0	4,200,000
車輛運搬具	1,136,000	1,136,000	0
減価償却累計額	△ 1,175,199	△ 615,333	△ 559,866
備品購入積立預金(授産)	460,000	310,000	150,000
資産の部合計	9,555,100	1,451,956	8,103,144
負 債 の 部			
流動負債	4,705,675	479,360	4,226,315
未払金	4,705,675	479,360	4,226,315
負債の部合計	4,705,675	479,360	4,226,315
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	4,161,112	0	4,161,112
国庫補助金等特別積立金	4,161,112	0	4,161,112
その他の積立金	460,000	310,000	150,000
備品等購入積立金(授産)	460,000	310,000	150,000
次期繰越活動収支差額	228,313	662,596	△ 434,283
次期繰越活動収支差額	228,313	662,596	△ 434,283
(うち当期活動収支差額)	△ 284,283	△ 459,579	175,296
純資産の部合計	4,849,425	972,596	3,876,829
負債及び純資産の部合計	9,555,100	1,451,956	8,103,144