

貸借対照表

会計：就労支援会計

経理区分：就労支援・就労支援

地区：きびコスモス会

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	37,187,006	37,054,784	132,222	流動負債	4,298,835	6,375,456	-2,076,621
現金預金	20,672,609	19,247,048	1,425,561	未払金	4,217,319	5,684,699	-1,467,380
商品・製品	1,003,505	8,135,905	-7,132,400	預り金	81,516	674,039	-592,523
原材料	5,718,977	1,329,186	4,389,791	仮受金	0	16,718	-16,718
未収金	9,767,915	8,315,845	1,452,070	【固定負債】			
立替金	0	0	0	固定負債	24,983,897	29,399,600	-4,415,703
前払金	24,000	0	24,000	設備資金借入金	23,000,000	27,500,000	-4,500,000
仮払金	0	26,800	-26,800	退職給与引当金	1,983,897	1,899,600	84,297
【固定資産】				【負債の部合計】	29,282,732	35,775,056	-6,492,324
基本財産	121,531,507	124,341,923	-2,810,416	【純資産】			
建物	111,531,507	114,341,923	-2,810,416	基本金	77,790,379	77,790,379	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	77,790,379	77,790,379	0
その他の固定資産	55,419,711	61,080,790	-5,661,079	国庫補助金等特別積立金	52,194,289	58,893,043	-6,698,754
車輛運搬具	2,073,363	2,915,748	-842,385	国庫補助金等特別積立金	52,194,289	58,893,043	-6,698,754
器具及び備品	46,579,918	52,382,442	-5,802,524	その他の積立金	4,113,930	3,140,000	973,930
退職共済預け金	2,152,500	2,142,600	9,900	施設設備等積立金	1,693,930	1,200,000	493,930
施設設備等積立預金	1,693,930	1,200,000	493,930	工賃積立金	2,420,000	1,940,000	480,000
工賃等積立金	2,420,000	1,940,000	480,000	次期繰越活動収支差額	50,756,894	46,879,019	3,877,875
長期預け金	500,000	500,000	0	次期繰越活動収支差額	50,756,894	46,879,019	3,877,875
【資産の部合計】	214,138,224	222,477,497	-8,339,273	【純資産の部合計】	184,855,492	186,702,441	-1,846,949
				【負債及び純資産の合計】	214,138,224	222,477,497	-8,339,273

資金収支計算書

会計：就労支援会計

経理区分：就労支援・就労支援

地区：きびコスモス会

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
【就労支援事業活動による収入】					
就労支援事業収入	29,340,000	-4,655,000	24,685,000	25,210,529	-525,529
【就労支援事業収入計(1)】	29,340,000	-4,655,000	24,685,000	25,210,529	-525,529
【就労支援事業活動による支出】					
就労支援事業支出	29,340,000	4,334,000	33,674,000	32,637,983	1,036,017
【就労支援事業支出計(2)】	29,340,000	4,334,000	33,674,000	32,637,983	1,036,017
【就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)】	0	-8,989,000	-8,989,000	-7,427,454	-1,561,546
【福祉事業活動による収入】					
自立支援費等収入	48,000,000	1,000,000	49,000,000	49,126,440	-126,440
寄附金収入	2,500,000	830,000	3,330,000	3,340,900	-10,900
雑収入	3,800,000	850,000	4,650,000	4,498,327	151,673
受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	3,203	797
会計単位間繰入金収入	240,000	-126,000	114,000	114,079	-79
【福祉事業活動収入計(4)】	54,544,000	2,554,000	57,098,000	57,082,949	15,051
【福祉事業活動による支出】					
人件費支出	31,831,000	-5,055,000	26,776,000	26,549,339	226,661
事務費支出	9,559,000	-2,262,000	7,297,000	7,202,066	94,934
事業費支出	3,798,000	-388,000	3,410,000	3,343,239	66,761
借入金利息支出	293,000	0	293,000	292,500	500
【福祉事業活動支出計(5)】	45,481,000	-7,705,000	37,776,000	37,387,144	388,856
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	9,063,000	10,259,000	19,322,000	19,695,805	-373,805
【施設整備等による収入】					
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1	-1
【施設整備等収入計(7)】	0	0	0	1	-1
【施設整備等による支出】					
固定資産取得支出	2,000,000	-150,000	1,850,000	1,833,070	16,930
借入金元金償還金支出	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
【施設整備等支出計(8)】	6,500,000	-150,000	6,350,000	6,333,070	16,930
【施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)】	-6,500,000	150,000	-6,350,000	-6,333,069	-16,931
【財務活動による収入】					
積立預金取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
その他の収入	0	0	0	480,300	-480,300
【財務活動収入計(10)】	2,400,000	0	2,400,000	2,880,300	-480,300
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出	2,880,000	500,000	3,380,000	3,373,930	6,070
その他の支出	500,000	0	500,000	490,200	9,800
【財務活動支出計(11)】	3,380,000	500,000	3,880,000	3,864,130	15,870
【財務活動収支差額(12)=(10)-(11)】	-980,000	-500,000	-1,480,000	-983,830	-496,170
【予備費(13)】	1,583,000	920,000	2,503,000	0	2,503,000
【当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)】	0	0	0	4,951,452	-4,951,452
【前期末支払資金残高(15)】	0	0	0	21,214,237	-21,214,237
【当期末支払資金残高(14)+(15)】	0	0	0	26,165,689	-26,165,689

事業活動収支計算書

会計：就労支援会計

経理区分：就労支援・就労支援

地区：きびコスモス会

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額
【就労支援事業活動収入の部】			
就労支援事業収入	25,210,529	17,901,811	7,308,718
【就労支援事業活動収入計(1)】	25,210,529	17,901,811	7,308,718
【就労支援事業活動支出の部】			
就労支援事業支出	32,637,983	27,119,618	5,518,365
就労支援事業期首材料棚卸高	1,329,186	3,227,822	-1,898,636
就労支援事業期末材料棚卸高	-5,718,977	-1,329,186	-4,389,791
就労支援事業期首製品棚卸高	8,135,905	4,882,416	3,253,489
就労支援事業期末製品棚卸高	-1,003,505	-8,135,905	7,132,400
【就労支援事業活動支出計(2)】	35,380,592	25,764,765	9,615,827
【就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	-10,170,063	-7,862,954	-2,307,109
【福祉事業活動収入の部】			
自立支援費等収入	49,126,440	46,166,660	2,959,780
寄附金収入	3,340,900	2,064,500	1,276,400
雑収入	4,498,327	3,148,391	1,349,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,698,754	6,625,976	72,778
【福祉事業活動収入計(4)】	63,664,421	58,005,527	5,658,894
【福祉事業活動支出の部】			
人件費支出	26,549,339	27,912,207	-1,362,868
事務費支出	7,202,066	6,719,940	482,126
事業費支出	3,343,239	3,443,947	-100,708
減価償却費	11,288,395	11,120,938	167,457
引当金繰入	84,297	192,225	-107,928
【福祉事業活動支出計(5)】	48,467,336	49,389,257	-921,921
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	15,197,085	8,616,270	6,580,815
【事業活動外収入の部】			
受取利息配当金収入	3,203	3,364	-161
会計単位間繰入金収入	114,079	240,000	-125,921
【事業活動外収入計(7)】	117,282	243,364	-126,082
【事業活動外支出の部】			
借入金利息支出	292,500	315,000	-22,500
【事業活動外支出計(8)】	292,500	315,000	-22,500
【事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)】	-175,218	-71,636	-103,582
【経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)】	4,851,804	681,680	4,170,124
【特別収入の部】			
施設整備等補助金収入	0	1,300,000	-1,300,000
施設整備等寄附金収入	1	440,000	-439,999
その他の特別収入	0	4,000,000	-4,000,000
【特別収入計(11)】	1	5,740,000	-5,739,999
【特別支出の部】			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,740,000	-1,740,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
【特別支出計(12)】	0	1,740,002	-1,740,002
【特別収支差額(13)=(11)-(12)】	1	3,999,998	-3,999,997
【当期活動収支差額(14)=(10)+(13)】	4,851,805	4,681,678	170,127
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(15)】	46,879,019	42,597,341	4,281,678
【合併受入活動収支差額(16)】	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(17)=(14)+(15)+(16)】	51,730,824	47,279,019	4,451,805

【基本金取崩額(18)】	0	0	0
【基本金組入額(19)】	0	0	0
【その他の積立金取崩額(20)】	2,400,000	2,400,000	0
施設設備等積立金取崩額	2,400,000	2,400,000	0
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](21)】	3,373,930	2,800,000	573,930
施設設備等積立金積立額	2,893,930	2,400,000	493,930
工賃平均積立金積立額	480,000	400,000	80,000
【次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)】	50,756,894	46,879,019	3,877,875