

# 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26年04月01日

至 平成27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	35,330,044	37,187,006	-1,856,962	流動負債	3,826,848	4,298,835	-471,987
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産	118,697,894	121,531,507	-2,833,613	固定負債	20,749,225	24,983,897	-4,234,672
その他の固定資産	53,931,377	55,419,711	-1,488,334	【負債の部合計】	24,576,073	29,282,732	-4,706,659
車輜運搬具	2,914,722	2,073,363	841,359	【純資産】			
器具及び備品	39,463,452	46,579,918	-7,116,466	基本金	77,790,379	77,790,379	0
退職共済預け金	2,579,100	2,152,500	426,600	国庫補助金等特別積立金	46,342,118	52,194,289	-5,852,171
施設設備等積立預金	5,694,103	1,693,930	4,000,173	その他の積立金	8,474,103	4,113,930	4,360,173
工賃等積立金	2,780,000	2,420,000	360,000	次期繰越活動収支差額	50,776,642	50,756,894	19,748
長期預け金	500,000	500,000	0	【純資産の部合計】	183,383,242	184,855,492	-1,472,250
【資産の部合計】	207,959,315	214,138,224	-6,178,909	【負債及び純資産の合計】	207,959,315	214,138,224	-6,178,909

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26年04月01日

至 平成27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	31,420,000	-9,218,000	22,202,000	22,821,794	-619,794
【就労支援事業収入計(1)】	31,420,000	-9,218,000	22,202,000	22,821,794	-619,794
【就労支援事業活動による支出】					
就労支援事業支出	31,420,000	-1,774,000	29,646,000	29,556,796	89,204
【就労支援事業支出計(2)】	31,420,000	-1,774,000	29,646,000	29,556,796	89,204
【就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)】	0	-7,444,000	-7,444,000	-6,735,002	-708,998
【福祉事業活動による収入】					
自立支援費等収入	49,000,000	400,000	49,400,000	49,432,730	-32,730
経常経費補助金収入	0	102,000	102,000	102,000	0
寄附金収入	1,100,000	-490,000	610,000	1,249,600	-639,600
雑収入	3,600,000	1,256,000	4,856,000	3,860,910	995,090
受取利息配当金収入	3,000	1,000	4,000	4,229	-229
【福祉事業活動収入計(4)】	53,703,000	1,269,000	54,972,000	54,649,469	322,531
【福祉事業活動による支出】					
人件費支出	28,133,000	-3,335,000	24,798,000	24,684,010	113,990
事務費支出	7,595,000	1,402,000	8,997,000	8,960,647	36,353
事業費支出	3,575,000	-362,000	3,213,000	3,225,550	-12,550
借入金利息支出	270,000	0	270,000	270,000	0
【福祉事業活動支出計(5)】	39,573,000	-2,295,000	37,278,000	37,140,207	137,793
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	14,130,000	3,564,000	17,694,000	17,509,262	184,738
【施設整備等による収入】					
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	360,000	-360,000
【施設整備等収入計(7)】	0	0	0	1,360,000	-1,360,000
【施設整備等による支出】					
固定資産取得支出	2,500,000	-537,000	1,963,000	2,638,274	-675,274
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)】	7,000,000	-537,000	6,463,000	7,138,274	-675,274
【施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)】	-7,000,000	537,000	-6,463,000	-5,778,274	-684,726
【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
【財務活動収入計(10)】	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出	2,880,000	2,880,000	5,760,000	6,760,173	-1,000,173
その他の支出	450,000	-23,000	427,000	426,600	400
【財務活動支出計(11)】	3,330,000	2,857,000	6,187,000	7,186,773	-999,773
【財務活動収支差額(12)=(10)-(11)】	-930,000	-2,857,000	-3,787,000	-4,786,773	999,773
【予備費(13)】	6,200,000	-6,200,000	0	0	0
【当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)】	0	0	0	209,213	-209,213
【前期末支払資金残高(15)】	0	0	0	26,165,689	-26,165,689
【当期末支払資金残高(14)+(15)】	0	0	0	26,374,902	-26,374,902

## 事業活動収支計算書 地区：きびコスモス会

会計：就労支援会計 自 平成26年04月01日

経理区分：就労支援・就労至 平成27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	22,821,794	25,210,529	-2,388,735
【就労支援事業活動収入計(1)】	22,821,794	25,210,529	-2,388,735
【就労支援事業活動支出の部】			
就労支援事業支出	29,556,796	32,637,983	-3,081,187
就労支援事業期首材料棚卸高	0	1,329,186	-1,329,186
就労支援事業期末材料棚卸高	855,033	-5,718,977	6,574,010
就労支援事業期首製品棚卸高	0	8,135,905	-8,135,905
就労支援事業期末製品棚卸高	739,155	-1,003,505	1,742,660
【就労支援事業活動支出計(2)】	31,150,984	35,380,592	-4,229,608
【就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	-8,329,190	-10,170,063	1,840,873
【福祉事業活動収入の部】			
自立支援費等収入	49,432,730	49,126,440	306,290
経常経費補助金収入	102,000	0	102,000
寄附金収入	1,249,600	3,340,900	-2,091,300
雑収入	3,860,910	4,498,327	-637,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,852,171	6,698,754	153,417
【福祉事業活動収入計(4)】	61,497,411	63,664,421	-2,167,010
【福祉事業活動支出の部】			
人件費支出	24,684,010	26,549,339	-1,865,329
事務費支出	8,960,647	7,202,066	1,758,581
事業費支出	3,225,550	3,343,239	-117,689
減価償却費	11,746,994	11,288,395	458,599
引当金繰入	265,328	84,297	181,031
【福祉事業活動支出計(5)】	48,882,529	48,467,336	415,193
【福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)】	12,614,882	15,197,085	-2,582,203
【事業活動外収入の部】			
受取利息配当金収入	4,229	3,203	1,026
会計単位間繰入金収入	0	114,079	-114,079
【事業活動外収入計(7)】	4,229	117,282	-113,053
【事業活動外支出の部】			
借入金利息支出	270,000	292,500	-22,500
【事業活動外支出計(8)】	270,000	292,500	-22,500
【事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)】	-265,771	-175,218	-90,553
【経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)】	4,019,921	4,851,804	-831,883
【特別収入の部】			
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	360,000	1	359,999
【特別収入計(11)】	1,360,000	1	1,359,999
【特別支出の部】			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
【特別支出計(12)】	1,000,000	0	1,000,000
【特別収支差額(13)=(11)-(12)】	360,000	1	359,999

【当期活動収支差額(14)=(10)+(13)】	4,379,921	4,851,805	-471,884
【繰越活動収支差額の部】			
【前期繰越活動収支差額(15)】	50,756,894	46,879,019	3,877,875
【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)】	55,136,815	51,730,824	3,405,991
【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)】	6,760,173	3,373,930	3,386,243
施設設備等積立金積立額	6,400,173	2,893,930	3,506,243
工賃平均積立金積立額	360,000	480,000	-120,000
【次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)】	50,776,642	50,756,894	19,748