

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
經常活動収支の部	収入			
	会費収入	14,000	0	14,000
	自立支援費収入	3,288,707	0	3,288,707
	利用料収入	28,494	0	28,494
	經常経費補助金収入	18,038,300	0	18,038,300
	寄附金収入	3,274,401	0	3,274,401
	雑収入	220,900	0	220,900
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	經常活動収入計 (1)	24,864,802	0	24,864,802
	支出			
	人件費支出	15,440,721	0	15,440,721
	事務費支出	6,740,896	0	6,740,896
事業費支出	660,640	0	660,640	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
經常活動支出計 (2)	22,842,257	0	22,842,257	
經常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,022,545	0	2,022,545	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,414	0	1,414
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,533,339	0	3,533,339
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	3,534,753	0	3,534,753
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,533,339	0	3,533,339
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	3,533,339	0	3,533,339	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,414	0	1,414	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,023,959	0	2,023,959	
特別収支の部	収入			
	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 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	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) = (9) + (10)	2,023,959	0	2,023,959	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,173,948	0	1,173,948
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	3,197,907	0	3,197,907
	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
	その他の積立金組入額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,197,907	0	3,197,907

貸借対照表

半成24年3月31日現在

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	10,550,638	425,728	10,124,910	流動負債	2,045,731	86,780	1,958,951
現金預金	7,082,627	314,389	6,768,238	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,964,274	86,780	1,877,494
商品・製品	0	0	0	預り金	81,457	0	81,457
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	3,468,011	111,339	3,356,672	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	() 引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	() 引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	893,000	835,000	58,000	固定負債	6,200,000	0	6,200,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	6,200,000	0	6,200,000
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	() 引当金	0	0	0
				() 引当金	0	0	0
				() 引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	893,000	835,000	58,000	負債の部合計	8,245,731	86,780	8,158,951
建物	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	運用財産	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	893,000	835,000	58,000	() 積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	() 積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	() 積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	() 積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,197,907	1,173,948	2,023,959
() 積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,197,907	1,173,948	2,023,959
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,023,959	△ 63,950	2,087,909
				純資産の部合計	3,197,907	1,173,948	2,023,959
資産の部合計	11,443,638	1,260,728	10,182,910	負債及び純資産の部合計	11,443,638	1,260,728	10,182,910