

# 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	自立支援費収益	44,404,387	21,355,501	23,048,886
	経常経費寄附金収益	594,000	3,274,401	△ 2,680,401
	サービス活動収益計(1)	44,998,387	24,629,902	20,368,485
	費用			
	人件費支出	17,700,900	15,440,721	2,260,179
	事務費支出	2,755,281	660,640	2,094,641
	事業費支出	12,158,603	6,740,896	5,417,707
	就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	145,696	0	145,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,760,480	22,842,257	9,918,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,237,907	1,787,645	10,450,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,168	1,414	△ 246
	その他のサービス活動収益	337,663	234,900	102,763
	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
	サービス活動外収益計(4)	338,831	236,314	102,517
	費用			
	借入金利息支出	71,050	0	71,050
	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	
サービス活動外費用計(5)	71,050	0	71,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267,781	236,314	31,467	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,505,688	2,023,959	10,481,729	
特別収支の部	収益			
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,505,688	2,023,959	10,481,729	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,197,907	1,173,948	2,023,959
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,703,595	3,197,907	12,505,688
	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
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,703,595	3,197,907	12,505,688

# 貸借対照表

平成25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	14,985,125	10,550,638	4,434,487	流動負債	182,663	2,045,731	△ 1,863,068
現金預金	8,344,150	7,082,627	1,261,523	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	1,964,274	△ 1,964,274
商品・製品	0	0	0	預り金	182,663	81,457	101,206
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	6,448,975	3,468,011	2,980,964	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	192,000	0	192,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,831,133	893,000	938,133	固定負債	930,000	6,200,000	△ 5,270,000
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	930,000	6,200,000	△ 5,270,000
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				
その他の固定資産	1,831,133	893,000	938,133	負債の部合計	1,112,663	8,245,731	△ 7,133,068
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	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	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	542,829	0	542,829	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 145,696	0	△ 145,696				
権利	1,384,000	893,000	491,000				
電話加入権	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
ソフトウェア	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	15,703,595	3,197,907	12,505,688
				次期繰越活動収支差額	15,703,595	3,197,907	12,505,688
				(うち当期活動収支差額)	12,505,688	2,023,959	10,481,729
				純資産の部合計	15,703,595	3,197,907	12,505,688
資産の部合計	16,816,258	11,443,638	5,372,620	負債及び純資産の部合計	16,816,258	11,443,638	5,372,620