

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	豊生ら・ばるか 就労 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計			
流動資産	28,200,630	906,720	29,107,350			
現金預金	11,021,880	9,485	11,031,365			
現 金	191,836	8,176	200,012			
普 通 預 金	10,830,044	1,309	10,831,353			
事 業 未 収 金	4,999,974	0	4,999,974			
未 収 材 料 金	10,597,329	897,235	11,494,564			
原 立 替 金	1,484,017	0	1,484,017			
仮 払 金	16,380	0	16,380			
	81,050	0	81,050			
固定資産	65,866,117	0	65,866,117			
基本財産	52,340,712	0	52,340,712			
土 地	22,690,000	0	22,690,000			
建 物	29,650,712	0	29,650,712			
その他の固定資産	13,525,405	0	13,525,405			
構 築 物	360,448	0	360,448			
機 械 及 び 装 置	6,535,402	0	6,535,402			
車 輜 運 搬 具	6,027,298	0	6,027,298			
器 具 及 び 備 品	526,253	0	526,253			
リ サ イ ク ル 預 託 金	52,380	0	52,380			
ソ フ ト ウ ェ ア	23,624	0	23,624			
資産の部合計	94,066,747	906,720	94,973,467			
流動負債	5,508,958	21,700	5,530,658			
事 業 未 払 金	3,672,286	0	3,672,286			
そ の 他 の 未 払 金	772,223	0	772,223			
未 払 費 用	558,353	0	558,353			
預 り 金	6,090	0	6,090			
職 員 預 り 金	500,006	21,700	521,706			
固定負債	6,480,000	0	6,480,000			
長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,480,000	0	6,480,000			
負債の部合計	11,988,958	21,700	12,010,658			
基本金	28,039,959	0	28,039,959			
基 本 金	28,039,959	0	28,039,959			
国庫補助金等特別積立金	15,054,985	0	15,054,985			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,054,985	0	15,054,985			
次期繰越活動増減差額	38,982,845	885,020	39,867,865			
(うち当期活動増減差額)	13,095,991	885,020	12,210,971			
純資産の部合計	82,077,789	885,020	82,962,809			
負債及び純資産の部合計	94,066,747	906,720	94,973,467			

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊生ら・ばるか 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[64,495,256]	[0]	[64,495,256]			
	障害福祉サービス等事業収益	[70,625,652]	[1,727,239]	[72,352,891]			
	提携受託事業収益	[6,711,937]	[0]	[6,711,937]			
	その他の収益	[26,130]	[0]	[26,130]			
	サービス活動収益計(1)	141,858,975	1,727,239	143,586,214			
	人件費	[68,573,861]	[1,674,601]	[70,248,462]			
	事業費	[7,725,567]	[190,387]	[7,915,954]			
	事務費	[10,339,268]	[457,231]	[10,796,499]			
	就労支援事業費用	64,387,913	0	64,387,913			
	減価償却費	[4,574,493]	[0]	[4,574,493]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,576,579]	[0]	[1,576,579]				
サービス活動費用計(2)	154,024,523	2,322,219	156,346,742				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,165,548	594,980	12,760,528				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,272]	[0]	[1,272]			
	その他のサービス活動外収益	[436,473]	[0]	[436,473]			
	サービス活動外収益計(4)	437,745	0	437,745			
	支払利息	[121,210]	[0]	[121,210]			
	サービス活動外費用計(5)	121,210	0	121,210			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,535	0	316,535				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,849,013	594,980	12,443,993				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,880,000]	[0]	[4,880,000]			
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]			
	特別収益計(8)	4,880,000	1,480,000	6,360,000			
	固定資産売却損・処分損	[346,978]	[0]	[346,978]			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]			
拠点区分間繰入金費用	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]				
特別費用計(9)	6,126,978	0	6,126,978				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,978	1,480,000	233,022				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,095,991	885,020	12,210,971				
繰前期繰越活動増減差額(12)	[52,078,836]	[0]	[52,078,836]				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,982,845	885,020	39,867,865				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]				
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]				
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,982,845	885,020	39,867,865				

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊生ら・ばるか 就労 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	[64,495,256]	[0]	[64,495,256]			
	障害福祉サービス等事業収入	[70,625,652]	[1,727,239]	[72,352,891]			
	提携受託事業収入	[6,711,937]	[0]	[6,711,937]			
	受取利息配当金収入	[1,272]	[0]	[1,272]			
	その他の収入	[462,603]	[0]	[462,603]			
	事業活動収入計(1)	142,296,720	1,727,239	144,023,959			
	支出						
	人件費支出	[68,573,861]	[1,674,601]	[70,248,462]			
	事業費支出	[7,725,567]	[190,387]	[7,915,954]			
事務費支出	[10,339,268]	[457,231]	[10,796,499]				
就労支援事業支出	64,387,913	0	64,387,913				
支払利息支出	[121,210]	[0]	[121,210]				
事業活動支出計(2)	151,147,819	2,322,219	153,470,038				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,851,099	594,980	9,446,079				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[4,880,000]	[0]	[4,880,000]			
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	0	4,880,000			
	支出						
固定資産取得支出	[6,475,960]	[0]	[6,475,960]				
施設整備等支出計(5)	6,475,960	0	6,475,960				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,595,960	0	1,595,960				
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]			
	その他の活動収入計(7)	0	1,480,000	1,480,000			
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[0]	[1,040,000]			
拠点区分間繰入金支出	[1,480,000]	[0]	[1,480,000]				
その他の活動支出計(8)	2,520,000	0	2,520,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	1,480,000	1,040,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,967,059	885,020	12,082,039				
前期末支払資金残高(12)	[35,658,731]	[0]	[35,658,731]				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,691,672	885,020	23,576,692				