

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	33,462,506
現金	50,000
普通預金	33,412,506
当座預金	0
未収金	9,837,365
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	43,299,871
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	56,055,127
土地	0
基本財産合計	56,055,127
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	1,128,330
機械及び装置	106,562
車輛運搬具	1,430,937
器具及び備品	511,449
土地	8,407,291
人件費積立預金	25,400,000
修繕費積立預金	10,000,000
備品等購入積立預金	6,000,000
利用者人件費積立金	3,800,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	56,784,569
固定資産合計	112,839,696
資産合計	156,139,567
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	0
預り金	127,352
前受金	1,763,245
その他の流動負債	0
流動負債合計	1,890,597
2. 固定負債	
設備資金借入金	4,950,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
固定負債合計	4,950,000
負債合計	6,840,597
差引純資産	149,298,970

(就労継続支援B型会計)

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[就労継続支援B型ひらい園]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,299,871	41,674,897	1,624,974	流動負債	1,890,597	1,769,435	121,162
現金預金	33,462,506	30,785,437	2,677,069	未払金	1,763,245	1,609,771	153,474
現金	50,000	50,000	0	預り金	127,352	159,664	-32,312
普通預金	33,412,506	30,735,437	2,677,069				
未収金	9,837,365	10,889,460	-1,052,095				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	112,839,696	107,619,095	5,220,601	固定負債	4,950,000	5,775,000	-825,000
基本財産	56,055,127	59,211,956	-3,156,829	設備資金借入金	4,950,000	5,775,000	-825,000
建 物	56,055,127	59,211,956	-3,156,829	退職給与引当金	0	0	0
建物	56,055,127	59,211,956	-3,156,829	県共済会退職金引当金	0	0	0
その他の固定資産	56,784,569	48,407,139	8,377,430	負債の部合計	6,840,597	7,544,435	-703,838
構 築 物	1,128,330	1,274,835	-146,505	純 資 産 の 部			
構築物	1,128,330	1,274,835	-146,505	基本金	9,793,838	9,793,838	0
機械及び装置	106,562	192,648	-86,086	基本金	9,793,838	9,793,838	0
機械及び装置	106,562	192,648	-86,086	1号基本金	1,572,230	1,572,230	0
車輛運搬具	1,430,937	1,831,737	-400,800	2号基本金	3,674,493	3,674,493	0
車輛運搬具	1,430,937	1,831,737	-400,800	3号基本金	4,547,115	4,547,115	0
器具及び備品	511,449	607,917	-96,468	国庫補助金等特別積立金	47,280,264	50,758,556	-3,478,292
器具及び備品	511,449	607,917	-96,468	その他の積立金	45,200,000	44,500,000	700,000
土 地	8,407,291	0	8,407,291	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
人件費積立預金	25,400,000	25,400,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	工賃変動積立金	3,800,000	3,100,000	700,000
工賃変動積立預金	3,800,000	3,100,000	700,000	次期繰越活動収支差額	47,024,868	36,697,163	10,327,705
その他の固定資産	0	2	-2	次期繰越活動収支差額	47,024,868	36,697,163	10,327,705
県退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,027,705	10,035,685	992,020
その他の固定資産(取得価格)	0	2	-2	純資産の部合計	149,298,970	141,749,557	7,549,413
資産の部合計	156,139,567	149,293,992	6,845,575	負債及び純資産の部合計	156,139,567	149,293,992	6,845,575

減価償却累計額 77,023,711円

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[就労継続支援B型ひらい園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	10,380,494	10,435,857	-55,363
	入	就労支援事業活動収入計(1)	10,380,494	10,435,857	-55,363
	支	就労支援事業支出	9,169,413	9,598,869	-429,456
	出	就労支援事業活動支出計(2)	9,169,413	9,598,869	-429,456
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,081	836,988	374,093
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	51,222,090	53,445,380	-2,223,290
	入	経常経費補助金収入	0	8,158,162	-8,158,162
		雑収入	1,282,537	1,313,933	-31,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,478,292	4,143,521	-665,229
		福祉事業活動収入計(4)	55,982,919	67,060,996	-11,078,077
	支	人件費支出	40,815,765	44,026,482	-3,210,717
	出	事務費支出	2,263,633	1,892,398	371,235
		事業費支出	6,549,021	6,548,965	56
		減価償却費	4,084,090	4,906,320	-822,230
		引当金繰入	374,824	370,417	4,407
	福祉事業活動支出計(5)	54,087,333	57,744,582	-3,657,249	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,895,586	9,316,414	-7,420,828	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	15,878	14,283	1,595
	入	事業活動外収入計(7)	15,878	14,283	1,595
	支	借入金利息支出	115,500	132,000	-16,500
	出	事業活動外支出計(8)	115,500	132,000	-16,500
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-99,622	-117,717	18,095
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,007,045	10,035,685	-7,028,640	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	8,020,660	0	8,020,660
	入	特別収入計(11)	8,020,660	0	8,020,660
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,020,660	0	8,020,660
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,027,705	10,035,685	992,020	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	36,697,163	32,461,478	4,235,685
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,724,868	42,497,163	5,227,705
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	700,000	5,800,000	-5,100,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	47,024,868	36,697,163	10,327,705

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[就労継続支援B型ひらい園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援活動による収支	収	就労支援事業収入	10,485,000	10,380,494	104,506
	入	就労支援事業収入計(1)	10,485,000	10,380,494	104,506
	支	就労支援事業支出	9,720,000	9,169,413	550,587
	出	就労支援事業支出計(2)	9,720,000	9,169,413	550,587
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765,000	1,211,081	-446,081
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	54,300,000	51,222,090	3,077,910
	入	雑収入	1,284,000	1,282,537	1,463
	入	受取利息配当金収入	20,000	15,878	4,122
	入	福祉事業収入計(4)	55,604,000	52,520,505	3,083,495
	支	人件費支出	45,240,000	40,815,765	4,424,235
	出	事務費支出	2,500,000	2,263,633	236,367
	出	事業費支出	6,810,000	6,549,021	260,979
	出	借入金利息支出	200,000	115,500	84,500
	出	福祉事業支出計(5)	54,750,000	49,743,919	5,006,081
	出	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	854,000	2,776,586	-1,922,586
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	8,030,000	8,020,660	9,340
	入	施設整備等収入計(7)	8,030,000	8,020,660	9,340
	支	固定資産取得支出	8,630,000	8,604,691	25,309
	出	施設整備等支出計(8)	8,630,000	8,604,691	25,309
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-584,031	-15,969
財務活動による収支		財務収入計(10)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	830,000	825,000	5,000
	出	積立預金積立支出	700,000	700,000	0
	出	その他の支出	380,000	374,824	5,176
	出	財務支出計(11)	1,910,000	1,899,824	10,176
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,910,000	-1,899,824	-10,176
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-891,000	1,503,812	-2,394,812
		前期末支払資金残高(15)	39,905,462	39,905,462	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	39,014,462	41,409,274	-2,394,812