

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額	額
【 資 産 の 部 】			
1 流動資産			
現金預金			
現金	緑化事業部門 79,286		
	自主製品事業部門 129,655		
	所内作業部門 3,000		
	事業収益部門 45,252		
	授産部門 9,959		
	小口 本部 3,614		
	小口 B型 18,138		
	小口 地活 34,998		
	(323,902)		
普通預金	本部 15,848,555		
	対象外 155		
	B型 7,554,356		
	緑化 441,860		
	所内作業 430,322		
	自主製品 204,413		
	事業収益 372,184		
	授産 143,004		
	(24,994,849)	25,318,751	
事業未収金	2~3月分給付費 4,747,724		
	2~3月分利用者負担金 14,442		
	(4,762,166)	4,762,166	
立替金	日用品立替 池之谷和弘 7,310		
	(7,310)	7,310	
前払金	前払家賃等 三菱UFJ信託 959,713		
	(959,713)	959,713	
	※※ 流動資産合計 ※※		31,047,940
2 固定資産			
① 基本財産			
特定預金口座		10,047,321	
	※※ 基本財産合計 ※※		10,047,321
② その他の固定資産			
建物	取得価格 3,833,550		
	減価償却累計額 △ 321,058	3,512,492	
車両運搬具	取得価格 240,730		
	減価償却累計額 △ 240,728	2	
器具及び備品	取得価格 6,221,213		
	減価償却累計額 △ 4,117,460	2,103,753	
権利	賃貸契約保証金 三菱UFJ信託 7,108,992		
	電話加入権 152,880		
	(7,261,872)	7,261,872	
その他積立資産	修繕積立金 2,000,000		
	経営安定化積立金 1,000,000		
	(3,000,000)	3,000,000	
	※※ その他の固定資産合計 ※※		15,878,119
	※※ 固定資産合計 ※※		25,925,440
資産合計			56,973,380
科 目	内 訳	金 額	額
【 負 債 の 部 】			
1 流動負債			
事業未払金	積立資産 3,000,000		
	補助金返還金 新宿区 160,000		
	社会保険料(賞与) 260,064		
	(3,420,064)	3,420,064	
預り金	源泉所得税 302,344		
	(302,344)	302,344	
	※※ 流動負債合計 ※※		3,722,408
2 固定負債			
		0	
	※※ 固定負債合計 ※※		0
負債合計			3,722,408
差引純財産			53,250,972

貸借対照表

平成26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	31,047,940	23,788,538	7,259,402	流動負債	3,722,408	434,891	3,287,517
現金預金	25,318,751	18,383,967	6,934,784	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,420,064	330,603	3,089,461
事業未収金	4,762,166	4,471,516	290,650	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	302,344	104,288	198,056
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	7,310	0	7,310				
前払金	959,713	933,055	26,658				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,925,440	22,390,460	3,534,980	固定負債	0	0	0
基本財産	10,047,321	10,047,321	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	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,047,321	10,047,321	0				
その他の固定資産	15,878,119	12,343,139	3,534,980	負債の部合計	3,722,408	434,891	3,287,517
建物	3,512,492	3,769,339	△ 256,847				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,103,753	1,311,926	791,827	国庫補助金等特別積立金	617,776	809,023	△ 191,247
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,776	809,023	△ 191,247
減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	7,261,872	7,261,872	0	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
その他積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
				次期繰越活動収支差額	39,633,196	34,935,084	4,698,112
				次期繰越活動収支差額	39,633,196	34,935,084	4,698,112
				(うち当期活動収支差額)	7,698,112	9,290,026	△ 1,591,914
				純資産の部合計	53,250,972	45,744,107	7,506,865
資産の部合計	56,973,380	46,178,998	10,794,382	負債及び純資産の部合計	56,973,380	46,178,998	10,794,382

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部							負債の部						
科 目	合計	本部	就労継続支援B型	地域活動支援センター	居住サポート	相談事業	科 目	合計	本部	就労継続支援B型	地域活動支援センター	居住サポート	相談事業
流動資産	45,709,815	15,861,921	22,066,788	5,506,244	1,904,168	370,694	流動負債	18,384,283	17,964,219	288,398	56,661	0	75,005
現金預金	25,318,751	15,852,324	9,431,429	34,998	0	0	支払手形	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	事業未払金	3,420,064	3,000,000	288,398	56,661	0	75,005
事業未収金	4,762,166	0	4,762,166	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	未払金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	預り金	302,344	302,344	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	()引当金	0	0	0	0	0	0
立替金	7,310	0	7,310	0	0	0	()引当金	0	0	0	0	0	0
前払金	959,713	9,597	479,857	383,885	86,374	0	拠点区分間借入金	14,661,875	14,661,875	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	0	0	0	0	0							
拠点区分間貸付金	14,661,875	0	7,386,026	5,087,361	1,817,794	370,694							
固定資産	25,925,440	25,677,444	193,044	54,952	0	0	固定負債	0	0	0	0	0	0
基本財産	10,047,321	10,047,321	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	10,047,321	10,047,321	0	0	0	0	()引当金	0	0	0	0	0	0
							()引当金	0	0	0	0	0	0
							()引当金	0	0	0	0	0	0
							その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,878,119	15,630,123	193,044	54,952	0	0	負債の部合計	18,384,283	17,964,219	288,398	56,661	0	75,005
建物	3,512,492	3,512,492	0	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0							
機械及び装置	0	0	0	0	0	0							
車両運搬具	2	0	0	2	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,776	617,776	0	0	0	0
器具及び備品	2,103,753	1,855,759	193,044	54,950	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,776	617,776	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0							
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
権利	7,261,872	7,261,872	0	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	経営安定化積立金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0							
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0							
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0							
							次期繰越活動収支差額	39,633,196	9,957,370	21,971,434	5,504,535	1,904,168	295,689
							次期繰越活動収支差額	39,633,196	9,957,370	21,971,434	5,504,535	1,904,168	295,689
							(うち当期活動収支差額)	7,698,112	126,749	7,677,398	△ 84,828	0	△ 21,207
							純資産の部合計	53,250,972	23,575,146	21,971,434	5,504,535	1,904,168	295,689
資産の部合計	71,635,255	41,539,365	22,259,832	5,561,196	1,904,168	370,694	負債及び純資産の部合計	71,635,255	41,539,365	22,259,832	5,561,196	1,904,168	370,694

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

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	4,967,378	4,961,166	6,212
		自立支援費収益	57,252,947	46,691,569	10,561,378
		経常経費寄附金収益	52,000	19,000	33,000
		サービス活動収益計(1)	62,272,325	51,671,735	10,600,590
	費用	人件費支出	27,592,385	24,192,519	3,399,866
		事業費支出	1,535,642	1,041,121	494,521
		事務費支出	21,113,956	12,633,392	8,480,564
		就労支援事業費用	4,445,750	5,219,705	△ 773,955
		減価償却費	615,385	944,640	△ 329,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,247	△ 659,843	468,596
サービス活動費用計(2)	55,111,871	43,371,534	11,740,337		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,160,454	8,300,201	△ 1,139,747		
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	4,008	2,825	1,183
		その他のサービス活動収益	533,650	1,375,875	△ 842,225
		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)	537,658	1,378,700	△ 841,042
	費用	借入金利息支出	0	0	0
		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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	537,658	1,378,700	△ 841,042		
経常増減支差額(7) = (3) + (6)	7,698,112	9,678,901	△ 1,980,789		
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	300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,077,775	15,970,924	△ 10,893,149
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収益計(8)	5,077,775	16,270,924	△ 11,193,149
	費用	基本金組入額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,077,775	15,970,924	△ 10,893,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 10,815,512	10,815,512
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	11,065,017	△ 11,065,017
特別費用計(9)	5,077,775	16,520,429	△ 11,442,654		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 249,505	249,505		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,698,112	9,429,396	△ 1,731,284		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,935,084	25,505,688	9,429,396	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,633,196	34,935,084	7,698,112	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	39,633,196	34,935,084	4,698,112	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	地域活動支援センター	居住サポート	相談事業
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,967,378	0	4,967,378	0	0	0
	自立支援費収益	57,252,947	0	42,489,118	9,642,414	1,470,000	3,651,415
	経常経費寄附金収益	52,000	0	0	52,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	62,272,325	0	47,456,496	9,694,414	1,470,000	3,651,415
	費用						
	人件費支出	27,592,385	0	14,602,058	5,497,923	1,498,481	5,993,923
	事業費支出	1,535,642	0	1,151,735	307,128	0	76,779
	事務費支出	21,113,956	258,917	14,186,662	5,431,320	0	1,237,057
	就労支援事業費用	4,445,750	0	4,445,750	0	0	0
減価償却費	615,385	0	461,539	123,077	0	30,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,247	0	△ 143,436	△ 38,249	0	△ 9,562	
サービス活動費用計(2)	55,111,871	258,917	34,704,308	11,321,199	1,498,481	7,328,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,160,454	△ 258,917	12,752,188	△ 1,626,785	△ 28,481	△ 3,677,551	
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	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,008	16	2,985	738	126	143
	その他のサービス活動収益	533,650	385,650	0	148,000	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	537,658	385,666	2,985	148,738	126	143
	費用						
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,658	385,666	2,985	148,738	126	143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,698,112	126,749	12,755,173	△ 1,478,047	△ 28,355	△ 3,677,408	
特別収支の部	収益						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,077,775	0	0	1,393,219	28,355	3,656,201
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,077,775	0	0	1,393,219	28,355	3,656,201
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,077,775	0	5,077,775	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5,077,775	0	5,077,775	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 5,077,775	1,393,219	28,355	3,656,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,698,112	126,749	7,677,398	△ 84,828	0	△ 21,207	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,935,084	9,830,621	17,294,036	5,589,363	1,904,168	316,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,633,196	9,957,370	24,971,434	5,504,535	1,904,168	295,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,633,196	9,957,370	21,971,434	5,504,535	1,904,168	295,689	

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,000,000	4,967,378	1,032,622	
		自立支援費収入	57,593,743	57,412,947	180,796	
		経常経費寄附金収入	52,000	52,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	4,008	4,992	
		その他の収入	492,000	533,650	△ 41,650	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	64,146,743	62,969,983	1,176,760	
	支出	人件費支出	29,800,000	27,592,385	2,207,615	
		事業費支出	1,601,000	1,535,642	65,358	
		事務費支出	22,360,300	21,113,956	1,246,344	
		借入金利息支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	6,000,000	4,445,750	1,554,250	
事業活動支出計 (2)		59,761,300	54,687,733	5,073,567		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,385,443	8,282,250	△ 3,896,807		
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	8,000	0	8,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,000	0	8,000	
	支出	固定資産取得支出	1,924,000	1,150,365	773,635	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,924,000	1,150,365	773,635	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,916,000	△ 1,150,365	△ 765,635		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,102,664	5,077,775	5,024,889	
		財務収入計 (7)	10,102,664	5,077,775	5,024,889	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産積立支出		3,000,000	3,000,000	0	
	その他の支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		10,102,664	5,077,775	5,024,889		
財務支出計 (8)		13,102,664	8,077,775	5,024,889		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 530,557	4,131,885	△ 4,662,442		
前期末支払資金残高 (15)		23,353,647	23,353,647	0		
当期末支払資金残高 (14) + (15)		22,823,090	27,485,532	△ 4,662,442		

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

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	地域活動支援センター	居住サポート	相談事業
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	4,967,378	0	4,967,378	0	0	0
	自立支援費収入	57,252,947	0	42,489,118	9,642,414	1,470,000	3,651,415
	経常経費寄附金収入	52,000	0	0	52,000	0	0
	受取利息配当金収入	4,008	16	2,985	738	126	143
	その他の収入	533,650	385,650	0	148,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	62,809,983	385,666	47,459,481	9,843,152	1,470,126	3,651,558
	支出						
人件費支出	27,592,385	0	14,602,058	5,497,923	1,498,481	5,993,923	
事業費支出	1,535,642	0	1,151,735	307,128	0	76,779	
事務費支出	21,113,956	258,917	14,186,662	5,431,320	0	1,237,057	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	4,445,750	0	4,445,750	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,687,733	258,917	34,386,205	11,236,371	1,498,481	7,307,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,122,250	126,749	13,073,276	△ 1,393,219	△ 28,355	△ 3,656,201	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	1,150,365	0	1,150,365	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,150,365	0	1,150,365	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,365	0	△ 1,150,365	0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,077,775	0	0	1,393,219	28,355	3,656,201
	財務収入計(7)	5,077,775	0	0	1,393,219	28,355	3,656,201
	支出						
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,077,775	0	5,077,775	0	0	0	
財務支出計(8)	8,077,775	0	8,077,775	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	0	△ 8,077,775	1,393,219	28,355	3,656,201	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,971,885	126,749	3,845,136	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	23,353,647	△ 1,266,029	16,666,347	5,727,705	321,456	1,904,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,325,532	△ 1,139,280	20,511,483	5,727,705	321,456	1,904,168	