

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部				負債及び純資産の部			
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	147,499,704	103,659,578	43,840,126	流動負債	53,030,335	7,848,537	45,181,798
現金預金	124,672,237	81,194,247	43,477,990	支払手形			0
受取手形			0	買掛金	553,939	489,194	64,745
売掛金	442,711	437,437	5,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	50,865,903	6,880,661	43,985,242
商品・製品			0	工賃未払金			0
仕掛品			0	預り金	1,610,493	478,682	1,131,811
原材料	0	0	0		0	0	0
未収金	21,921,766	21,919,224	2,532	前受金	0	0	0
貯蔵品			0	仮受金	0	0	0
立替金	64,000	8,670	55,330	その他の流動負債	0	0	0
前払金	399,000	100,000	299,000	仮受金			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	(流動資産－流動負債)	94,469,369	95,811,041	-1,341,672
固定資産	215,998,504	162,487,198	63,511,306	固定負債	40,900,000	23,262,000	17,638,000
基本財産	205,753,101	142,399,235	63,353,866	設備資金借入金	40,900,000	22,440,000	18,460,000
建物	129,953,101	92,399,235	37,553,866	長期運営資金借入金	0	822,000	-822,000
土地	75,800,000	50,000,000	25,800,000	退職給与引当金			0
減価償却			0	その他の固定負債			0
				負債の部合計	93,930,335	31,110,537	62,819,798
その他の固定資産	10,245,403	10,087,963	157,440	純資産の部			
建物	313,139	379,560	-66,421	基本金	66,824,975	66,824,975	0
構築物	3,248,111	2,257,860	990,251	国庫補助金等特別積立金	89,830,285	64,427,641	25,402,644
機械及び装置	1,608,819	2,032,646	-423,827	人件費積立金			0
車輛運搬具	3,597,207	3,582,958	14,249	修繕積立金			0
器具及び備品	1,104,967	1,462,699	-357,732	備品等購入積立金			0
土地			0	工賃平均積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	112,912,613	93,783,623	19,128,990
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
工賃平均特定預金			0				
その他固定資産	373,160	372,240	920	純資産の部合計	269,567,873	225,036,239	44,531,634
資産の部合計	363,498,208	256,146,776	107,351,432	負債及び純資産の部合計	363,498,208	256,146,776	107,351,432

脚注

- 減価償却費の累計額 94,334,273 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

※未払金の増は桑の木建築費用分 43,554,000円を含む
 ※現金の増は桑の木建築補助金（前橋市）分30,397,000円を含む
 ※建物・構築物・土地・借入金・国庫補助金の増は全て桑の木新築関連

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		就労支援・本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	予算	差異	
就労収支	就労支援事業収入	17,537,270			17,537,270	17,390,158	147,112	
	就労支援事業支出	17,658,492			17,658,492	17,386,389	272,103	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,222			-121,222	3,769	-124,991	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	65,846,810	53,181,684	0	119,028,494	118,388,570	639,924
		運営費収入	0	0	5,056,860	5,056,860	5,044,680	12,180
		補助事業収入	1,596,412	3,652,836	6,780,170	12,029,418	11,538,109	491,309
		利用料収入	244,820	0	3,242,890	3,487,710	3,375,892	111,818
		その他の事業収入	70,950	0	0	70,950	60,000	10,950
		経常経費補助金収入	300,000	1,279,213	300,000	1,879,213	1,598,874	280,339
		寄附金収入	469,127	80,000	632,000	1,181,127	1,091,127	90,000
		雑収入	146,906	414,939	29,460	591,305	578,640	12,665
		借入金利息補助金収入	190,000	0	0	190,000	190,000	0
		受取利息配当金収入	0	1,177	0	1,177	0	1,177
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	福祉事業収入計(4)	78,865,025	58,609,849	16,041,380	153,516,254	151,865,892	1,650,362	
	支出	人件費支出	44,833,796	33,832,462	15,644,045	94,310,303	95,726,161	-1,415,858
		事務費支出	10,567,668	6,746,263	1,040,327	18,354,258	17,523,157	831,101
事業費支出		4,508,841	2,783,834	1,173,503	8,466,178	8,353,597	112,581	
借入金利息支出		305,736	40,549	0	346,285	305,736	40,549	
会計単位間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
福祉事業支出計(5)	65,216,041	48,403,108	17,857,875	131,477,024	131,908,651	-431,627		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,648,984	10,206,741	-1,816,495	22,039,230	19,957,241	2,081,989		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	30,397,000	0	30,397,000	30,397,000	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(7)	0	30,397,000	0	30,397,000	30,397,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	70,111,500	0	70,111,500	70,407,000	-295,500
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
		自動車取得支出	1,183,180	0	0	1,183,180	1,183,180	0
		施設整備等支出計(8)	1,183,180	70,111,500	0	71,294,680	71,590,180	-295,500
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,183,180	-39,714,500	0	-40,897,680	-41,193,180	295,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	20,500,000	0	20,500,000	31,000,000	-10,500,000
		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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(10)	0	20,500,000	0	20,500,000	31,000,000	-10,500,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,862,000	0	0	2,862,000	2,862,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	2,862,000	0	0	2,862,000	2,862,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,862,000	20,500,000	0	17,638,000	28,138,000	-10,500,000		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	9,482,582	-9,007,759	-1,816,495	-1,341,672	6,905,830	-8,247,502		
前期未支払資金残高(15)	41,275,473	48,406,580	6,128,988	95,811,041	95,811,041	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	50,758,055	39,398,821	4,312,493	94,469,369	102,716,871	-8,247,502		

※事務費支出の増は

桑の木隣接地を駐車場として賃貸(1年後に購入予定) 360千円
 印刷製本費 70千円(25年度新卒採用パンフレット)
 ドリーム修繕費 270千円(軽バン事故修理他)
 手数料 60千円(特定求職者雇用開発助成金申請他)補助金収入も増
 租税公課 50千円(ハイエース車検時重量税予算もれ)

※事業費支出と寄付金の増は

公益事業に対する県の寄託金260千円で買った備品(寄付金も増)

※固定資産取得支出の減は

桑の木新規備品代が翌期になったため

※借入金収入の減は

桑の木建築借入が翌期5月15日に実行(10,500,000円)のため

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		就労支援・本部	福祉事業	公益事業	本年度決算	前年度決算	差異	
授産活動収支の部	収	就労支援事業収入	17,537,270		17,537,270	16,910,850	626,420	
		引当金戻入	0		0	0	0	
	入	就労支援事業収入計(1)	17,537,270		17,537,270	16,910,850	626,420	
	支	就労支援事業支出	18,105,576		18,105,576	16,782,370	1,323,206	
	出	販売費及び一般管理費	120,880		120,880	256,554	-135,674	
	就労支援事業活動支出計(2)	18,226,456		18,226,456	17,038,924	1,187,532		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)+(2)	-689,186		-689,186	-128,074	-561,112		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	65,846,810	53,181,684	0	119,028,494	118,072,814	955,680
		運営費収入	0	0	5,056,860	5,056,860	5,062,460	-5,600
		補助事業収入	1,596,412	3,652,836	6,780,170	12,029,418	10,906,810	1,122,608
		利用料収入	244,820	0	3,242,890	3,487,710	3,508,160	-20,450
		その他の事業収入	70,950	0	0	70,950	64,900	6,050
		経常経費補助金収入	0	1,279,213	0	1,279,213	2,796,835	-1,517,622
		寄附金収入	769,127	80,000	932,000	1,781,127	950,357	830,770
		雑収入	146,906	414,939	29,460	591,305	866,971	-275,666
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,679,824	314,532	0	4,994,356	4,805,243	189,113	
		福祉事業活動収入計(4)	73,354,849	58,923,204	16,041,380	148,319,433	147,034,550	1,284,883
	支	人件費支出	44,833,796	33,832,462	15,644,045	94,310,303	88,236,003	6,074,300
		事務費支出	10,567,668	6,746,263	1,040,327	18,354,258	14,658,392	3,695,866
		事業費支出	4,508,841	2,783,834	1,173,503	8,466,178	8,013,268	452,910
減価償却費		6,477,468	692,431	33,600	7,203,499	7,081,055	122,444	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	66,387,773	44,054,990	17,891,475	128,334,238	117,988,718	10,345,520	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,967,076	14,868,214	-1,850,095	19,985,195	29,045,832	-9,060,637	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	190,000	0	0	190,000	210,000	-20,000
		受取利息配当金収入	0	1,177	0	1,177	18,290	-17,113
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	48,000	9,952,000
		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
		事業活動外収入計(7)	10,190,000	1,177	0	10,191,177	276,290	9,914,887
	支	借入金利息支出	305,736	40,549	0	346,285	363,579	-17,294
		会計単位間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	48,000	9,952,000
		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	
	事業活動外支出計(8)	5,305,736	5,040,549	0	10,346,285	411,579	9,934,706	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,884,264	-5,039,372	0	-155,108	-135,289	-19,819	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,162,154	9,828,842	-1,850,095	19,140,901	28,782,469	-9,641,568	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	30,397,000	0	30,397,000	0	30,397,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	120,000	-120,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	0	30,397,000	0	30,397,000	120,000	30,277,000
支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,397,000	0	30,397,000	0	30,397,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,910	0	1	11,911	12,561	-650	
	特別支出計(12)	11,910	30,397,000	1	30,408,911	12,561	30,396,350	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-11,910	0	-1	-11,911	107,439	-119,350	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,150,244	9,828,842	-1,850,096	19,128,990	28,889,908	-9,760,918	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	41,451,221	46,019,013	6,313,389	93,783,623	64,893,715	28,889,908
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	52,601,465	55,847,855	4,463,293	112,912,613	93,783,623	19,128,990
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	52,601,465	55,847,855	4,463,293	112,912,613	93,783,623	19,128,990	