

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
 (単位: 円)

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
0001 流動資産	9,588,269	8,402,996	1,185,273	0006 流動負債	1,184,516	1,388,373	-203,857
1111 現金預金	7,293,360	5,620,634	1,672,726	2113 その他の未払金	205,106	99,214	105,892
1114 定期預金大銀	1,063,077	1,562,812	-499,735	2131 未払費用	693,507	855,675	-162,168
1132 未収金	1,231,832	1,219,550	12,282	2133 職員預り金	285,903	433,484	-147,581
0002 固定資産	20,574,556	19,860,547	714,009	0007 固定負債	2,597,712	2,245,152	352,560
0003 基本財産	2,099,748	2,316,415	-216,667	2321 退職給付引当金	2,597,712	2,245,152	352,560
1212 建物	10,833,616	10,833,616		負債の部合計	3,782,228	3,633,525	148,703
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1231 減価償却累計額 △	9,733,868	9,517,201	216,667	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	18,474,808	17,544,132	930,676	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1313 構築物	725,120	725,120		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1314 機械及び装置	8,433,350	8,433,350		0010 国庫補助金等特別積立金	1,728,948	1,837,056	-108,108
1315 車輛運搬具	5,034,632	5,034,632		3211 国庫補助金等特別積立金	1,728,948	1,837,056	-108,108
1316 器具及び備品	4,357,589	3,171,089	1,186,500	0011 その他の積立金	11,500,000	11,500,000	
1318 減価償却累計額 △	14,274,705	13,666,321	608,384	3221 人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
1321 権利	80,300	80,300		3222 修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	
1329 退職給付引当資産	2,597,712	2,245,152	352,560	3223 備品等購入等積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 措置施設繰越特定資産	11,500,000	11,500,000		0012 次期繰越活動増減差額	12,151,649	10,292,962	1,858,687
1342 預託金	20,810	20,810		3311 次期繰越活動増減差額	12,151,649	10,292,962	1,858,687
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,858,687	1,236,393	622,294
資産の部合計	30,162,825	28,263,543	1,899,282	純資産の部合計	26,380,597	24,630,018	1,750,579
				負債及び純資産の部合計	30,162,825	28,263,543	1,899,282

脚注

1. 減価償却費の累計額      ¥24,008,573
2. 徴収不能引当金の額      ¥0

事業所名

### 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		授産施設八光園			内部取引消去	事業区分合計	
		本部	施設	授産			
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		8,039,430			8,039,430	
	0185 自立支援給付費収入		8,039,430			8,039,430	
	8344 特例訓練等給付費収入		8,039,430			8,039,430	
	0188 生活保護事業収入		23,890,100	7,952,476		31,842,576	
	0189 措置費収入		23,890,100			23,890,100	
	8411 事務費収入		23,890,100			23,890,100	
	0190 授産事業収入			7,952,476		7,952,476	
	8421 受託事業収入 (J)			7,952,476		7,952,476	
	0200 受取利息配当金収入	590	3,311		229	4,130	
	8541 受取利息配当金収入	590	3,311		229	4,130	
	0201 その他の収入	146,553	41,430			187,983	
	8613 雑収入	146,553	41,430			187,983	
	事業活動収入計(1)		147,143	31,974,271	7,952,705		40,074,119
	事業活動による支出	0129 人件費支出		26,052,340			26,052,340
		7112 職員給料支出		17,273,162			17,273,162
		7113 職員賞与支出		4,531,106			4,531,106
		7114 非常勤職員給与支出		893,494			893,494
		7116 退職給付支出		223,500			223,500
		7117 法定福利費支出		3,131,078			3,131,078
		0131 事務費支出	254,297	3,970,147			4,224,444
7311 福利厚生費支出			124,651			124,651	
7313 旅費交通費支出		102,500	879,475			981,975	
7314 研修研究費支出			186,110			186,110	
7315 事務消耗品費支出			213,147			213,147	
7316 印刷製本費支出			56,059			56,059	
7317 水道光熱費支出			314,579			314,579	
7318 燃料費支出			421,111			421,111	
7319 修繕費支出			407,257			407,257	
7321 通信運搬費支出			192,163			192,163	
7322 会議費支出		12,347				12,347	
7325 手数料支出		84,450	89,400			173,850	
7326 保険料支出			394,832			394,832	
7327 賃借料支出			253,890			253,890	
7329 租税公課支出		40,050			40,050		
7331 保守料支出		27,300			27,300		
7332 渉外費支出		200,000			200,000		
7333 諸会費支出	35,000	97,000			132,000		
7335 雑支出	20,000	73,123			93,123		
0134 授産事業支出			7,299,145		7,299,145		
7421 授産事業支出			7,299,145		7,299,145		
事業活動支出計(2)		254,297	30,022,487	7,299,145		37,575,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-107,154	1,951,784	653,560		2,498,190	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入		430,000			430,000	
	8731 施設整備等寄附金収入		430,000			430,000	
	施設整備等収入計(4)			430,000			430,000
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出		1,186,500			1,186,500	
	7524 器具及び備品取得支出		1,186,500			1,186,500	
	施設整備等支出計(5)			1,186,500			1,186,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-756,500			-756,500	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)						
	0152 積立資産支出		352,560			352,560	
	7641 退職給付引当資産支出		352,560			352,560	
その他の活動支出計(8)			352,560			352,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-352,560			-352,560	

## 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	授産施設八光園			内部取引消去	事業区分合計
	本部	施設	授産		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-107,154	842,724	653,560		1,389,130
前期末支払資金残高(11)	1,590,450	4,420,231	1,003,942		7,014,623
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,483,296	5,262,955	1,657,502		8,403,753

### 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	授産施設八光園			合計	内部取引消去	合計
	本部	施設	授産			
サービス活動増減の部	0075 障害福祉サービス等事業収益		8,039,430			8,039,430
	0076 自立支援給付費収益		8,039,430			8,039,430
	5344 特例訓練等給付費収益		8,039,430			8,039,430
	0079 生活保護事業収益		23,890,100	7,952,476		31,842,576
	0080 措置費収益		23,890,100			23,890,100
	5411 事務費収益		23,890,100			23,890,100
	0081 授産事業収益			7,952,476		7,952,476
	5421 受託事業収益 (J)			7,952,476		7,952,476
	サービス活動収益計(1)		31,929,530	7,952,476		39,882,006
	0015 人件費		26,404,900			26,404,900
4112 職員給料		17,273,162			17,273,162	
4113 職員賞与		4,531,106			4,531,106	
4115 非常勤職員給与		893,494			893,494	
4117 退職給付費用		576,060			576,060	
4118 法定福利費		3,131,078			3,131,078	
0017 事務費	254,297	3,970,147			4,224,444	
4311 福利厚生費		124,651			124,651	
4313 旅費交通費	102,500	879,475			981,975	
4314 研修研究費		186,110			186,110	
4315 事務消耗品費		213,147			213,147	
4316 印刷製本費		56,059			56,059	
4317 水道光熱費		314,579			314,579	
4318 燃料費		421,111			421,111	
4319 修繕費		407,257			407,257	
4321 通信運搬費		192,163			192,163	
4322 会議費	12,347				12,347	
4325 手数料	84,450	89,400			173,850	
4326 保険料		394,832			394,832	
4327 賃借料		253,890			253,890	
4329 租税公課		40,050			40,050	
4331 保守料		27,300			27,300	
4332 渉外費		200,000			200,000	
4333 諸会費	35,000	97,000			132,000	
4335 雑費	20,000	73,123			93,123	
0024 授産事業費用			7,299,145		7,299,145	
0255 授産事業費用			7,299,145		7,299,145	
0027 減価償却費	216,667	608,384			825,051	
4451 減価償却費	216,667	608,384			825,051	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-108,108			-108,108	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-108,108			-108,108	
サービス活動費用計(2)	470,964	30,875,323	7,299,145		38,645,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-470,964	1,054,207	653,331		1,236,574	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	590	3,311	229		4,130
	5821 受取利息配当金収益		590	229		4,130
	0098 その他のサービス活動外収益	146,553	41,430			187,983
	5874 雑収益	146,553	41,430			187,983
	サービス活動外収益計(4)	147,143	44,741	229		192,113
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,143	44,741	229		192,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-323,821	1,098,948	653,560		1,428,687	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益		430,000			430,000
	5921 施設整備等寄附金収益		430,000			430,000
	特別収益計(8)		430,000			430,000
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		430,000			430,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-323,821	1,528,948	653,560		1,858,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,906,865	6,382,155	1,003,942		10,292,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,583,044	7,911,103	1,657,502		12,151,649
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,583,044	7,911,103	1,657,502		12,151,649