

公開用様式

様式第5

(1 面)

社会福祉法人現況報告書 (平成25年4月1日現在)

報 告 者	主たる事務所の所在地		呉市中通1丁目2-31 ふれあい会館1F							備 考	
	ふりがな 名 称	しゃかいふくしほうじん ふれんず 社会福祉法人 ふれんず (電話) 0823-23-8676									
	代 表 者	氏 名	就任年月日	年齢	住 所			職 業			
		明田 和久 ⑧	H15.4.7								
設立認可年月日		H15.4.7		設立登記年月日		H15.4.7					
事 業	社会福祉 事業	種類及び名称	所在地		事業開始年月日	定員					
			第1種 ・ 第2種	就労継続支援B型事業所 ひかり作業所 若椿作業所 ふくろうの里	呉市中通1丁目2-31 呉市広古新開2丁目1-5 呉市中通2丁目7-5	H19.4.1	60				
		共同生活援助事業 (グループホーム) クローバーフォー	呉市坪ノ内町 10-2-203	H17.1.1	4						
		事業の概要				事業開始年月日					
	公益事業										
収益事業											
その他											
定 数		理 事	(9)		監 事	(2)					
理 事 ・ 監 事	役 職	氏 名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員資格等 (該当に○)			理事会への出席回数	
							学識経験者	地域福祉関係	施設長	その他	
	理事	明田 和久	H23.4.7						○		
	理事	青盛 一真	H23.4.7					○			
	理事	井田 淳一郎	H23.4.7					○			
	理事	小笠原 洋子	H23.4.7					○			
	理事	神垣 時蔵	H23.4.7							○	
	理事	塩谷 茂	H23.4.7					○			
	理事	本田 紀一郎	H23.4.7							○	
	理事	吉川 眞	H24.12.1					○			
	理事	山本 一男	H23.4.7							○	
	監事	大上 功	H23.4.7					○			
監事	下田 昌人	H23.4.7					○				

施設長	施設名	氏名	就任年月日	年齢	法令等に定める資格の有無				
	就労継続支援B型 ひかり作業所	明 田 和 久	平成15年4月7日						
開催年月日		出席者数	決 議 事 項						
理事会	平成24年5月24日	8名 (監事2名含む)	1. 平成23年度決算報告並びに監査報告						
	平成24年11月30日	10名 (監事2名含む)	1. 専決処分について（給与規程の一部改正について） 2. 評議員及び理事の委嘱について						
	平成25年3月29日	9名 (監事2名含む)	1. 平成24年度事業報告及び決算見込みについて 2. 平成25年度事業計画(案)及び予算(案)について 3. 定款の一部変更について 4. 役員を選任について						
評議員会	平成24年5月24日	19名 (監事2名含む)	1. 平成23年度決算報告並びに監査報告						
	平成24年11月30日	19名 (監事2名含む)	1. 専決処分について（給与規程の一部改正について） 2. 評議員及び理事の委嘱について						
	平成25年3月29日	18名 (監事2名含む)	1. 平成24年度事業報告及び決算見込みについて 2. 平成25年度事業計画(案)及び予算(案)について 3. 定款の一部変更について 4. 役員を選任について						
不動産の 所有状況 —平成 25年 3月 31日 現在—	所在地		面積	評価額 (千円)	担 保 提 供 状 況				
	提供 年月日	借入額 (千円)	借入先	償還期限	基本財産 については所轄庁 の承認の 有無				
	土 地	基本財産	呉市中通	222.97㎡					有
		運用財産							
		公益事業財産							
		収益事業財産							
	建 物	基本財産							
		運用財産							
		公益事業財産							
		収益事業財産							

社会福祉事業

(1) 第2種 社会福祉事業

(イ) 就労継続支援B型事業所

ひかり作業所の設置運営

若椿作業所の設置運営

ふくろうの里の設置運営

(ロ) 精神障害者共同生活援助事業

グループホーム クローバーフォアの設置運営

公益事業

収益事業

財 産 目 録
平成25年3月31日現在

単位：円

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	
預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
普通預金	
郵便貯金	
商品・製品	
未収金	
立替金	
前払金	
.....	
流動資産合計	47,130,172
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	
器具及び備品	
権利	
敷金	
その他の積立預金	
建設資金積立預金	
リサイクル預託金	
.....	
資産合計	122,966,438
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
預り金	
.....	
負債合計	3,149,495
差引純資産	119,816,943

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(会計単位：事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	決算額	科目	決算額
流動資産	41,179,873	流動負債	2,524,780
現金預金	31,618,233	未払金	2,156,738
現金	160,537	預り金	368,042
預金	31,457,696	負債の部合計	2,524,780
普通預金	3,843,399	純資産の部	
普通預金(本部)	17,614,297	その他の積立金	30,000,000
郵便貯金	10,000,000	その他の積立金	30,000,000
未収金	9,397,880	建設資金積立金	30,000,000
立替金	0	次期繰越活動収支差額	84,372,754
前払金	163,760	次期繰越活動収支差額	84,372,754
固定資産	75,717,661	(うち当期活動収支差額)	13,556,015
基本財産	45,000,000	純資産の部合計	114,372,754
土地	45,000,000		
その他の固定資産	30,717,661		
車両運搬具	169,183		
器具及び備品	99,867		
権利	1		
敷金	420,000		
その他の積立預金	30,000,000		
建設資金積立預金	30,000,000		
リサイクル預託金	28,610		
資産の部合計	116,897,534	負債及び純資産の部合計	116,897,534

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(会計単位：事業会計[共同生活援助事業会計])

単位：円

	資産の部		負債の部	
	科目	決算額	科目	決算額
決 算 の 状 況	流動資産	1,946,407	流動負債	158,345
	現金預金	1,475,431	未払金	158,345
	現金	0	負債の部合計	158,345
	預金	1,475,431	純資産の部	
	普通預金	1,475,431	次期繰越活動収支差額	1,906,663
	未収金	470,976	次期繰越活動収支差額	1,906,663
	固定資産	118,601	(うち当期活動収支差額)	544,039
	その他の固定資産	118,601	純資産の部合計	1,906,663
	器具及び備品	1		
	敷金	118,600		
	資産の部合計	2,065,008	負債及び純資産の部合計	2,065,008

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(会計単位：事業会計[就労支援会計])

単位：円

	資産の部		負債の部	
	科目	決算額	科目	決算額
決算 の 状 況	流動資産	4,003,892	流動負債	466,370
	現金預金	2,972,177	未払金	466,370
	現金	296,742	預り金	-
	預金	2,675,435	負債の部合計	466,370
	普通預金	2,675,435	純資産の部	
	商品・製品	347,990	次期繰越活動収支差額	3,537,526
	未収金	675,998	次期繰越活動収支差額	3,537,526
	立替金	7,727	(うち当期活動収支差額)	1,104,025
	固定資産	4	純資産の部合計	3,537,526
	その他の固定資産	4		
	器具及び備品	4		
		資産の部合計	4,003,896	負債及び純資産の部合計

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位:円

決算状況	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	53,132,000	56,551,336	-3,419,336	
		訓練等給付費収入	53,072,000	56,458,987	-3,386,987	
		訓練等給付費収入	53,072,000	55,295,699	-2,223,699	
		処遇改善加算	0	1,163,288	-1,163,288	
		利用者負担金収入	60,000	92,349	-32,349	
		自己負担金	60,000	92,349	-32,349	
		寄附金収入	630,000	720,000	-90,000	
		寄附金収入	630,000	720,000	-90,000	
		雑収入	0	5,500	-5,500	
		雑収入	0	5,500	-5,500	
		受取利息配当金収入	3,300	4,098	-798	
		受取利息配当金収入	3,300	4,098	-798	
		経理区分間繰入金収入	7,800,000	10,310,000	-2,510,000	
		経理区分間繰入金収入	7,800,000	10,310,000	-2,510,000	
		広島県助成金	1,114,512	0	1,114,512	
		処遇改善助成金	1,114,512	0	1,114,512	
		経常収入計(1)	62,679,812	67,590,934	-4,911,122	
	支出	人件費支出	36,043,362	34,681,997	1,361,365	
		職員俸給	23,682,200	22,726,500	955,700	
		給料	16,605,600	17,174,500	-568,900	
		賞与	7,076,600	5,552,000	1,524,600	
		職員諸手当	1,840,000	2,927,184	-1,087,184	
		非常勤職員給与	5,698,360	4,879,031	819,329	
		退職共済掛金	500,000	447,000	53,000	
		法定福利費	4,322,802	3,702,282	620,520	
		事務費支出	9,970,000	8,376,951	1,593,049	
		福利厚生費	330,000	219,800	110,200	
		旅費交通費	270,000	173,071	96,929	
研修費	115,000	41,476	73,524			
消耗品費	490,000	379,589	110,411			
器具什器費	280,000	232,840	47,160			
印刷製本費	530,000	237,665	292,335			

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位:円

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決算 の 状 況	経常活動による収支	支出				
		水道光熱費	1,070,000	940,489	129,511	
		燃料費	400,000	190,866	209,134	
		修繕費	260,000	270,795	-10,795	
		通信運搬費	600,000	539,232	60,768	
		会議費	280,000	192,950	87,050	
		業務委託費	390,000	319,300	70,700	
		手数料	285,000	567,242	-282,242	
		損害保険料	540,000	457,020	82,980	
		賃借料	3,290,000	2,846,149	443,851	
		租税公課	430,000	390,600	39,400	
		雑費	410,000	377,867	32,133	
		事業費支出	1,510,000	1,143,363	366,637	
		給食費	360,000	235,090	124,910	
		保健衛生費	140,000	33,200	106,800	
		教養娯楽費	800,000	740,370	59,630	
		教育指導費	210,000	134,703	75,297	
		経理区分間繰入金支出	7,800,000	9,310,000	-1,510,000	
		経理区分間繰入金支出	7,800,000	9,310,000	-1,510,000	
	経常支出計(2)	55,323,362	53,512,311	1,811,051		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,356,450	14,078,623	-6,722,173	
に 施 設 の 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
支 に よ る 財 務 活 動 による 収 支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		建設資金積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		財務支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費(10)			2,812,600	0	2,812,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,456,150	-15,921,377	-9,534,773	
前期末支払資金残高(12)			54,576,470	54,576,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,120,320	38,655,093	-9,534,773	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位:円

決算状況	勘定科目	合計	本部	ひかり作業所	若樺作業所	ふくろうの里	
							事業活動収支の部
決算状況	収入	自立支援費等収入	56,551,336	56,551,336	0	0	0
		訓練等給付費収入	56,458,987	56,458,987	0	0	0
		訓練等給付費収入	55,295,699	55,295,699	0	0	0
		処遇改善加算	1,163,288	1,163,288	0	0	0
		利用者負担金収入	92,349	92,349	0	0	0
		自己負担金	92,349	92,349	0	0	0
		寄附金収入	720,000	60,000	250,000	200,000	210,000
		寄附金収入	720,000	60,000	250,000	200,000	210,000
		雑収入	5,500	0	0	5,500	0
		雑収入	5,500	0	0	5,500	0
		事業活動収入計(1)	57,276,836	56,611,336	250,000	205,500	210,000
	支出	人件費支出	34,681,997	34,681,997	0	0	0
		職員俸給	22,726,500	22,726,500	0	0	0
		給料	17,174,500	17,174,500	0	0	0
		賞与	5,552,000	5,552,000	0	0	0
		職員諸手当	2,927,184	2,927,184	0	0	0
		非常勤職員給与	4,879,031	4,879,031	0	0	0
		退職共済掛金	447,000	447,000	0	0	0
		法定福利費	3,702,282	3,702,282	0	0	0
		事務費支出	8,376,951	3,750,013	1,248,512	773,404	2,605,022
		福利厚生費	219,800	152,309	23,027	20,955	23,509
旅費交通費		173,071	157,971	10,160	4,940	0	
研修費		41,476	40,476	0	1,000	0	
消耗品費		379,589	121,017	128,127	36,110	94,335	
器具什器費		232,840	121,565	100,315	10,960	0	
印刷製本費		237,665	151,943	17,768	21,420	46,534	
水道光熱費		940,489	97,100	353,158	322,371	167,860	
燃料費		190,866	117,885	52,717	14,843	5,421	
修繕費		270,795	110,435	24,000	136,360	0	
通信運搬費		539,232	291,432	84,478	71,374	91,948	
会議費	192,950	192,950	0	0	0		
業務委託費	319,300	0	0	0	319,300		
手数料	567,242	526,842	23,810	10,710	5,880		
損害保険料	457,020	261,126	122,234	71,750	1,910		
賃借料	2,846,149	676,435	288,293	38,896	1,842,525		
租税公課	390,600	382,900	0	7,700	0		
雑費	377,867	347,627	20,425	4,015	5,800		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位:円

勘定科目		合計	本部	ひかり作業所	若樺作業所	ふくろうの里	
事業活動収支の部	支出	事業費支出	1,143,363	96,387	670,727	197,895	178,354
		給食費	235,090	36,000	83,047	88,187	27,856
		保健衛生費	33,200	26,000	1,200	4,800	1,200
		教養娯楽費	740,370	34,387	466,480	104,908	134,595
		教育指導費	134,703	0	120,000	0	14,703
		減価償却費	522,608	136,499	369,962	16,147	0
		減価償却費	522,608	136,499	369,962	16,147	0
		事業活動支出計(2)	44,724,919	38,664,896	2,289,201	987,446	2,783,376
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,551,917	17,946,440	-2,039,201	-781,946	-2,573,376
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,098	3,687	87	108	216
		受取利息配当金収入	4,098	3,687	87	108	216
		経理区分間繰入金収入	10,310,000	3,140,000	2,230,000	1,430,000	3,510,000
		経理区分間繰入金収入	10,310,000	3,140,000	2,230,000	1,430,000	3,510,000
		事業活動外収入計(4)	10,314,098	3,143,687	2,230,087	1,430,108	3,510,216
	支出	経理区分間繰入金支出	9,310,000	7,170,000	500,000	690,000	950,000
		経理区分間繰入金支出	9,310,000	7,170,000	500,000	690,000	950,000
		事業活動外支出計(5)	9,310,000	7,170,000	500,000	690,000	950,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,004,098	-4,026,313	1,730,087	740,108	2,560,216
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,556,015	13,920,127	-309,114	-41,838	-13,160
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,556,015	13,920,127	-309,114	-41,838	-13,160
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	100,816,739	99,386,337	647,995	132,956	649,451
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,372,754	113,306,464	338,881	91,118	636,291
		その他の積立金積立額(17)	30,000,000	30,000,000	0	0	0
		建設資金積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,372,754	83,306,464	338,881	91,118	636,291

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[共同生活援助事業会計])

単位:円

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決算 の 状 況	經常活動による 収入	自立支援費等収入	5,536,900	4,816,643	720,257	
		訓練等給付費収入	3,520,900	3,249,883	271,017	
		訓練等給付費収入	3,520,900	3,249,883	271,017	
		特定障害者特別給付費収入	0	450,710	-450,710	
		利用者負担金収入	2,016,000	1,116,050	899,950	
		利用料	960,000	169,050	790,950	
		食費	1,056,000	947,000	109,000	
		雑収入	0	32,200	-32,200	
		雑収入	0	32,200	-32,200	
		受取利息配当金収入	100	252	-152	
		受取利息配当金収入	100	252	-152	
		經常収入計(1)	5,537,000	4,849,095	687,905	
	經常活動による 支出	人件費支出	1,346,016	1,240,232	105,784	
		非常勤職員給与	1,346,016	1,240,232	105,784	
		事務費支出	387,000	380,166	6,834	
		消耗品費	30,000	2,980	27,020	
		器具什器費	50,000	11,790	38,210	
		修繕費	30,000	88,556	-58,556	
		手数料	1,000	840	160	
		賃借料	276,000	276,000	0	
		事業費支出	1,889,600	1,684,658	204,942	
		給食費	1,040,000	947,000	93,000	
		共済費	40,800	13,600	27,200	
		水道光熱費	450,000	365,258	84,742	
		賃借料	358,800	358,800	0	
		経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
經常支出計(2)	3,622,616	4,305,056	-682,440			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,914,384	544,039	1,370,345		
に 施 設 の 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		182,128	0	182,128		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,732,256	544,039	1,188,217		
前期末支払資金残高(12)		1,244,023	1,244,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,976,279	1,788,062	1,188,217		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位：事業会計[共同生活援助事業会計])

単位：円

		勘定科目	合計	クローバーフォー
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	収入		
		自立支援費等収入	4,816,643	4,816,643
		訓練等給付費収入	3,249,883	3,249,883
		訓練等給付費収入	3,249,883	3,249,883
		特定障害者特別給付費収入	450,710	450,710
		利用者負担金収入	1,116,050	1,116,050
		利用料	169,050	169,050
		食費	947,000	947,000
		雑収入	32,200	32,200
		雑収入	32,200	32,200
	事業活動収入計(1)	4,848,843	4,848,843	
	支出			
	人件費支出	1,240,232	1,240,232	
	非常勤職員給与	1,240,232	1,240,232	
	事務費支出	380,166	380,166	
	消耗品費	2,980	2,980	
	器具什器費	11,790	11,790	
	修繕費	88,556	88,556	
	手数料	840	840	
	賃借料	276,000	276,000	
事業費支出	1,684,658	1,684,658		
給食費	947,000	947,000		
共済費	13,600	13,600		
水道光熱費	365,258	365,258		
賃借料	358,800	358,800		
事業活動支出計(2)	3,305,056	3,305,056		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,543,787	1,543,787
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	252	252	
	受取利息配当金収入	252	252	
	事業活動外収入計(4)	252	252	
	支出			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
事業活動外支出計(5)	1,000,000	1,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-999,748	-999,748
経常収支差額(7)=(3)+(6)			544,039	544,039
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			544,039	544,039
収 繰 の 支 越 部 差 活 額 動	前期繰越活動収支差額(12)		1,362,624	1,362,624
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,906,663	1,906,663
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,906,663	1,906,663

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労支援会計])

単位:円

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
決算 の 状 況	就労支援事業活動による収支	収入					
		就労支援事業収入	7,530,000	8,533,148	-1,003,148		
		所内作業収入(内職)	1,850,000	2,282,087	-432,087		
		所内作業収入(自動販売機)	970,000	1,092,516	-122,516		
		所内作業収入(自主製品)	1,540,000	1,227,213	312,787		
		所内作業収入(パキ-売上)	90,000	99,800	-9,800		
		所内作業収入(灯ろう売上)	10,000	63,250	-53,250		
		請負事業収入	2,120,000	2,435,502	-315,502		
		施設外訓練収入	950,000	1,332,780	-382,780		
		就労支援事業活動収入計(1)	7,530,000	8,533,148	-1,003,148		
		支出					
		就労支援事業販売原価	4,788,500	4,731,884	56,616		
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,788,500	4,731,884	56,616		
		販売費及び一般管理費	2,572,000	2,529,414	42,586		
	就労支援事業活動支出計(2)	7,360,500	7,261,298	99,202			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	169,500	1,271,850	-1,102,350			
	福祉事業活動による収支	収入					
		雑収入	5,000	6,270	-1,270		
		雑収入	5,000	6,270	-1,270		
		受取利息配当金収入	153	383	-230		
		受取利息配当金収入	153	383	-230		
		福祉事業活動収入計(4)	5,153	6,653	-1,500		
		支出					
		事務費支出	140,500	110,888	29,612		
		水道光熱費	108,000	95,411	12,589		
		燃料費	20,000	15,187	4,813		
		通信運搬費	10,000	0	10,000		
		手数料	2,500	290	2,210		
		事業費支出	30,000	5,920	24,080		
		教養娯楽費	20,000	5,920	14,080		
		消耗品費	10,000	0	10,000		
		福祉事業活動支出計(5)	170,500	116,808	53,692		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-165,347	-110,155	-55,192		
に施設整備等による収支		収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計(8)	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(10)	0	0	0			
	支出						
財務支出計(11)	0	0	0				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0				
予備費(13)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,153	1,161,695	-1,157,542				
		前期末支払資金残高(15)	2,027,837	2,027,837	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	2,031,990	3,189,532	-1,157,542		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計単位:事業会計[就労支援会計])

単位:円

		勘定科目	合計	ひかり作業所 (就労)	若椿作業所 (就労)	ふくろうの里 (就労)
決 算 の 状 況	就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収入				
		就労支援事業収入	8,533,148	3,149,954	4,548,969	834,225
		所内作業収入(内職)	2,282,087	1,291,372	821,905	168,810
		所内作業収入(自動販売機)	1,092,516	350,122	742,394	0
		所内作業収入(自主製品)	1,227,213	44,130	978,938	204,145
		所内作業収入(パザ-売上)	99,800	68,050	0	31,750
		所内作業収入(灯ろう売上)	63,250	0	63,250	0
		請負事業収入	2,435,502	175,820	1,942,482	317,200
		施設外訓練収入	1,332,780	1,220,460	0	112,320
	就労支援事業活動収入計(1)	8,533,148	3,149,954	4,548,969	834,225	
	支出					
	就労支援事業販売原価	4,789,554	2,616,188	1,448,376	724,990	
	期首製品(商品)たな卸高	405,660	0	405,660	0	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,731,884	2,616,188	1,390,706	724,990	
	期末製品(商品)たな卸高	347,990	0	347,990	0	
	販売費及び一般管理費	2,529,414	75,301	2,406,115	47,998	
	就労支援事業活動支出計(2)	7,318,968	2,691,489	3,854,491	772,988	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,214,180	458,465	694,478	61,237	
	福 祉 事 業 活 動 の 部	収入				
雑収入		6,270	6,270	0	0	
雑収入		6,270	6,270	0	0	
福祉事業活動収入計(4)		6,270	6,270	0	0	
支出						
事務費支出		110,888	67,022	30,866	13,000	
水道光熱費		95,411	53,104	29,307	13,000	
燃料費		15,187	13,838	1,349	0	
手数料		290	80	210	0	
事業費支出		5,920	0	5,920	0	
教養娯楽費	5,920	0	5,920	0		
福祉事業活動支出計(5)	116,808	67,022	36,786	13,000		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-110,538	-60,752	-36,786	-13,000		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入					
	受取利息配当金収入	383	167	215	1	
	受取利息配当金収入	383	167	215	1	
	事業活動外収入計(7)	383	167	215	1	
	支出					
事業活動外支出計(8)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	383	167	215	1		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			1,104,025	397,880	657,907	48,238
特 別 部 収 支	収入					
	特別収入計(11)	0	0	0	0	
	支出					
特別支出計(12)	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			1,104,025	397,880	657,907	48,238
支 繰 差 越 額 活 動 の 動 部 収	前期繰越活動収支差額(15)	2,433,501	857,593	1,513,203	62,705	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,537,526	1,255,473	2,171,110	110,943	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,537,526	1,255,473	2,171,110	110,943	