

資金収支計算書
(自)平成25年 7月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,290,000	9,412,073	877,927	
		障害福祉サービス等事業収入	52,430,000	49,324,638	3,105,362	
		その他の事業収入	80,000		80,000	
		経常経費寄附金収入		4	△ 4	
		受取利息配当金収入		1,864	△ 1,864	
	その他の収入		8,220	△ 8,220		
	事業活動収入計(1)		62,800,000	58,746,799	4,053,201	
	支出	人件費支出	31,784,000	29,249,372	2,534,628	
		事業費支出	5,010,000	5,004,315	5,685	
		事務費支出	3,950,000	2,736,132	1,213,868	
就労支援事業支出		19,121,000	12,962,626	6,158,374		
事業活動支出計(2)		59,865,000	49,952,445	9,912,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,935,000	8,794,354	△ 5,859,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		35,000,000	35,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,190,000	3,380,000	810,000	
		施設整備等支出計(5)		4,190,000	3,380,000	810,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,810,000	31,620,000	△ 810,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動による支出		10,000,000	10,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,745,000	30,414,354	△ 6,669,354		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,745,000	30,414,354	△ 6,669,354		

ぶろぼの拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 7月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	10,290,000	9,412,073	877,927	
	売上高	10,090,000	9,412,073	677,927	
	内部売上高	200,000	0	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	52,430,000	49,324,638	3,105,362	
	自立支援給付費収入	50,120,000	48,087,664	2,032,336	
	訓練等給付費収入	49,420,000	47,317,817	2,102,183	
	特定相談支援給付費収入	700,000	769,847	△ 69,847	
	利用者負担金収入	150,000	83,700	66,300	
	補足給付費収入	160,000	200,000	△ 40,000	
	特定障害者特別給付費収入	160,000	200,000	△ 40,000	
	特定費用収入	800,000	953,274	△ 153,274	
	その他の事業収入	1,200,000		1,200,000	
	補助金事業収入	1,180,000		1,180,000	
	受託事業収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	80,000		80,000	
	その他の事業収入	80,000		80,000	
	その他の事業収入	80,000		80,000	
	経常経費寄附金収入		4	△ 4	
	受取利息配当金収入		1,864	△ 1,864	
	その他の収入		8,220	△ 8,220	
	雑収入		8,220	△ 8,220	
雑収入		8,220	△ 8,220		
	事業活動収入計(1)	62,800,000	58,746,799	4,053,201	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,784,000	29,249,372	2,534,628
		職員給料支出	20,444,000	17,887,728	2,556,272
		職員賞与支出	4,385,000	5,273,354	△ 888,354
		非常勤職員給与支出	3,298,000	2,135,345	1,162,655
		法定福利費支出	3,657,000	3,952,945	△ 295,945
		事業費支出	5,010,000	5,004,315	5,685
		給食費支出	870,000	1,071,846	△ 201,846
		保健衛生費支出	40,000	31,500	8,500
		教養娯楽費支出	160,000	2,765	157,235
		水道光熱費支出	400,000	423,697	△ 23,697
		消耗器具備品費支出	260,000	228,875	31,125
		賃借料支出	120,000	105,000	15,000
		旅費交通費支出	110,000	61,690	48,310
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	110,000	83,253	26,747
		土地・建物賃借料支出	2,770,000	2,985,000	△ 215,000
		教材費支出	40,000	10,269	29,731
		図書費支出	30,000		30,000
		雑支出	90,000	420	89,580
		事務費支出	3,950,000	2,736,132	1,213,868
		福利厚生費支出	310,000	422,314	△ 112,314
		旅費交通費支出	110,000	123,343	△ 13,343
		研修研究費支出	140,000	106,165	33,835
		事務消耗品費支出	360,000	307,636	52,364
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出	210,000	246,411	△ 36,411
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	300,000	111,006	188,994
		会議費支出		4,560	△ 4,560
		業務委託費支出	660,000	264,600	395,400
		手数料支出	90,000	40,530	49,470
		保険料支出	160,000	41,320	118,680
		賃借料支出	120,000	155,041	△ 35,041
土地・建物賃借料支出	890,000	780,000	110,000		
租税公課支出	310,000	6,750	303,250		
保守料支出	70,000		70,000		
諸会費支出	60,000	50,000	10,000		
雑支出	80,000	76,456	3,544		
雑支出	80,000	76,456	3,544		
就労支援事業支出	19,121,000	12,962,626	6,158,374		

	就労支援事業販売原価支出	19,121,000	12,962,626	6,158,374
	就労支援事業製造原価支出	19,121,000	12,962,626	6,158,374
	事業活動支出計(2)	59,865,000	49,952,445	9,912,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,935,000	8,794,354	△ 5,859,354
施設整備等による収入	施設整備寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,190,000	3,380,000	810,000
	建設仮勘定取得支出	714,000	714,000	0
	権利取得支出	3,476,000	2,666,000	810,000
	施設整備等支出計(5)	4,190,000	3,380,000	810,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,810,000	31,620,000	△ 810,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出	定期預金取得支出(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,745,000	30,414,354	△ 6,669,354
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,745,000	30,414,354	△ 6,669,354

事業活動計算書
(自)平成25年 7月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,412,073		
	障害福祉サービス等事業収益	49,324,638		
	経常経費寄附金収益	4		
	サービス活動収益計(1)	58,736,715		
	費用			
	人件費	29,249,372		
	事業費	5,004,315		
	事務費	2,736,132		
	就労支援事業費用	13,076,722		
減価償却費	500,528			
サービス活動費用計(2)	50,567,069			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,169,646			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,864		
	その他のサービス活動外収益	8,220		
	サービス活動外収益計(4)	10,084		
	費用			
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)	10,084			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,179,730			
特別増減の部	収益			
	施設整備寄付金収益	35,000,000		
	固定資産受贈額	12,387,199		
	特別収益計(8)	47,387,199		
	費用			
基本金組入額	35,000,000			
特別費用計(9)	35,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,387,199			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,566,929			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,566,929		
	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)	20,566,929		

ぶろぼの拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 7月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	9,412,073		
	売上高	9,412,073		
	障害福祉サービス等事業収益	49,324,638		
	自立支援給付費収益	48,087,664		
	訓練等給付費収益	47,317,817		
	特定相談支援給付費収益	769,847		
	利用者負担金収益	83,700		
	補足給付費収益	200,000		
	特定障害者特別給付費収益	200,000		
	特定費用収益	953,274		
	経常経費寄附金収益	4		
	サービス活動収益計(1)	58,736,715		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,249,372		
	職員給料	17,887,728		
	職員賞与	5,273,354		
	非常勤職員給与	2,135,345		
	法定福利費	3,952,945		
	事業費	5,004,315		
	給食費	1,071,846		
	保健衛生費	31,500		
	教養娯楽費	2,765		
	水道光熱費	423,697		
	消耗器具備品費	228,875		
	賃借料	105,000		
	旅費交通費	61,690		
	通信運搬費	83,253		
	土地・建物賃借料	2,985,000		
	教材費	10,269		
	雑費	420		
	事務費	2,736,132		
	福利厚生費	422,314		
	旅費交通費	123,343		
	研修研究費	106,165		
	事務消耗品費	307,636		
	水道光熱費	246,411		
	通信運搬費	111,006		
	会議費	4,560		
	業務委託費	264,600		
	手数料	40,530		
	保険料	41,320		
	賃借料	155,041		
	土地・建物賃借料	780,000		
	租税公課	6,750		
	諸会費	50,000		
雑費	76,456			
雑費	76,456			
就労支援事業費用	13,076,722			
就労支援事業販売原価	13,076,722			
当期就労支援事業製造原価	13,076,722			
減価償却費	500,528			
	サービス活動費用計(2)	50,567,069		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,169,646		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,864		
	その他のサービス活動外収益	8,220		
	雑収益	8,220		
雑収益	8,220			
	サービス活動外収益計(4)	10,084		
費用				
	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)	10,084		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,179,730		
収	施設整備寄付金収益	35,000,000		
	固定資産受贈額	12,387,199		
	建物附属設備受贈額	1,930,275		

特別増減の部	益	器具及び備品受贈額	7,685,231		
		その他の固定資産受贈額	2,771,693		
		特別収益計(8)	47,387,199		
費用		基本金組入額	35,000,000		
		第1号基本金組入額	10,000,000		
		第3号基本金組入額	25,000,000		
		特別費用計(9)	35,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,387,199		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,566,929		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)			
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,566,929		
		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)	20,566,929		

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(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
流動資産	44,903,379			流動負債	14,489,025		
現金預金	15,019,741			事業未払金	14,186,831		
事業未収金	25,005,005			買掛金	82,380		
売掛金	762,078			預り金	55,250		
前払金	4,116,555			前受金	164,564		
固定資産	25,152,575			固定負債			
基本財産	10,000,000			負債の部合計	14,489,025		
定期預金	10,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	15,152,575			基本金	35,000,000		
建物附属設備	1,835,548			第1号基本金	10,000,000		
器具及び備品	7,302,762			第3号基本金	25,000,000		
建設仮勘定	714,000			次期繰越活動増減差額	20,566,929		
権利	278,836			(うち当期活動増減差額)	20,566,929		
差入保証金	3,770,000			純資産の部合計	55,566,929		
ソフトウエア	1,251,429			負債及び純資産の部合計	70,055,954		
資産の部合計	70,055,954						