

理事長	管理者	出納

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

新生会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	83,750,000	82,189,215	1,560,785
		印刷事業収入	60,540,000	59,967,901	572,099
		下請受注事業収入	9,360,000	8,610,118	749,882
		喫茶製菓事業収入	2,350,000	2,050,757	299,243
		法人内下事業収入	11,500,000	11,560,439	-60,439
	就労支援事業活動収入計(1)		83,750,000	82,189,215	1,560,785
	支出	就労支援事業販売原価	54,900,000	52,589,833	2,310,167
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	54,900,000	52,589,833	2,310,167
		販売費及び一般管理費	22,960,000	21,801,609	1,158,391
		就労支援事業活動支出計(2)	77,860,000	74,391,442	3,468,558
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,890,000	7,797,773	-1,907,773	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	97,190,000	95,746,881	1,443,119
		介護給付費収入	15,240,000	14,615,142	624,858
		訓練等給付費収入	78,800,000	78,289,086	510,914
		利用者負担金収入	3,150,000	2,842,653	307,347
		補助事業等収入	13,090,000	12,514,153	575,847
		補助事業収入	11,990,000	11,644,530	345,470
		利用者負担金収入	200,000	113,623	86,377
		その他の補助金等収入	900,000	756,000	144,000
		事業収入	2,440,000	2,510,490	-70,490
		事業収入	2,440,000	2,510,490	-70,490
		経常経費補助金収入	100,000	90,000	10,000
		経常経費補助金収入	100,000	90,000	10,000
		寄附金収入	1,910,000	1,026,024	883,976
		寄附金収入	1,910,000	1,026,024	883,976
		雑収入	3,265,000	3,302,684	-37,684
	雑収入	3,265,000	3,302,684	-37,684	
	受取利息配当金収入	45,000	23,071	21,929	
	受取利息配当金収入	45,000	23,071	21,929	
	会計単位間繰入金収入	8,550,000	8,550,000	0	
	本部会計繰入金収入	8,550,000	8,550,000	0	
	経理区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	
	経理区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	
	福祉事業活動収入計(4)		138,890,000	136,063,303	2,826,697
	支出	人件費支出	86,300,000	85,540,233	759,767
		職員俸給	43,880,000	43,789,164	90,836
職員諸手当		23,100,000	22,975,849	124,151	
非常勤職員給与		8,150,000	7,796,293	353,707	
退職金		50,000	50,000	0	
退職共済掛金		780,000	759,900	20,100	
法定福利費		10,340,000	10,169,027	170,973	
事務費支出		19,250,000	16,781,948	2,468,052	
福利厚生費		280,000	227,766	52,234	
旅費交通費		660,000	543,948	116,052	
研修費		330,000	53,945	276,055	
消耗品費		490,000	379,677	110,323	
器具什器費		450,000	154,709	295,291	
印刷製本費		240,000	185,745	54,255	
水道光熱費		980,000	899,626	80,374	
燃料費		80,000	4,464	75,536	
修繕費		650,000	268,681	381,319	
通信運搬費		650,000	507,531	142,469	
会議費	130,000	34,650	95,350		
広報費	10,000	0	10,000		

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

新生会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
福祉事業活動による収支	支 出	業務委託費	500,000	407,400	92,600	
		法人内業務委託費	8,960,000	8,789,660	170,340	
		手数料	1,090,000	935,424	154,576	
		損害保険料	240,000	171,566	68,434	
		賃借料	1,760,000	1,727,400	32,600	
		租税公課	160,000	91,134	68,866	
		雑費	1,590,000	1,398,622	191,378	
		事業費支出	5,310,000	4,523,137	786,863	
		給食費	2,700,000	2,654,426	45,574	
		保健衛生費	570,000	475,965	94,035	
		被服費	70,000	0	70,000	
		教養娯楽費	450,000	437,949	12,051	
		水道光熱費	880,000	707,891	172,109	
		消耗品費	200,000	114,086	85,914	
		器具什器費	130,000	67,200	62,800	
		指導訓練費	170,000	0	170,000	
		雑費	140,000	65,620	74,380	
		借入金利息支出	10,000	7,370	2,630	
		借入金利息支出	10,000	7,370	2,630	
		会計単位間繰入金支出	8,550,000	8,550,000	0	
就労支援事業特別会計繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0			
施設整備特別会計繰入金支出	7,350,000	7,350,000	0			
経理区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0			
経理区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0			
福祉事業活動支出計(5)	131,720,000	127,702,688	4,017,312			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,170,000	8,360,615	-1,190,615			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	15,000,000	12,675,000	2,325,000	
		施設整備等寄附金収入	15,000,000	12,675,000	2,325,000	
		固定資産売却収入	0	597,000	-597,000	
		権利売却収入	0	597,000	-597,000	
	施設整備等収入計(7)	15,000,000	13,272,000	1,728,000		
	支 出	固定資産取得支出	46,220,000	46,220,000	0	
		土地取得支出	46,220,000	46,220,000	0	
		施設整備等支出計(8)	46,220,000	46,220,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,220,000	-32,948,000	1,728,000			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		積立預金取崩収入	16,850,000	16,850,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		生活支援事業積立預金取崩収入	12,350,000	12,350,000	0	
		財務収入計(10)	32,850,000	32,850,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	670,000	670,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	670,000	670,000	0	
		積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		修繕積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		設備等整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務支出計(11)	12,670,000	12,670,000	0			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	20,180,000	20,180,000	0			
予備費(13)	890,000	0	890,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,130,000	3,390,388	-2,260,388			
前期末支払資金残高(15)	2,870,000	65,147,180	-62,277,180			
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,000,000	68,537,568	-64,537,568			

理事長	管理者	出納

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

新生会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	82,189,215	78,227,567	3,961,648	
		印刷事業収入	59,967,901	58,531,464	1,436,437	
		下請受注事業収入	8,610,118	7,860,587	749,531	
		喫茶製菓事業収入	2,050,757	2,492,554	-441,797	
		法人内下事業収入	11,560,439	9,342,962	2,217,477	
			就労支援事業活動収入計(1)	82,189,215	78,227,567	3,961,648
	支出	就労支援事業販売原価	55,072,321	55,377,426	-305,105	
		期首製品(商品)たな卸高	6,900	0	6,900	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	55,065,421	55,377,426	-312,005	
		販売費及び一般管理費	21,801,609	19,665,845	2,135,764	
		就労支援事業活動支出計(2)	76,873,930	75,043,271	1,830,659	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,315,285	3,184,296	2,130,989	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	95,746,881	88,498,605	7,248,276	
		介護給付費収入	14,615,142	12,447,038	2,168,104	
		訓練等給付費収入	78,289,086	73,409,119	4,879,967	
		利用者負担金収入	2,842,653	2,642,448	200,205	
		補助事業等収入	12,514,153	14,522,968	-2,008,815	
		補助事業収入	11,644,530	13,630,760	-1,986,230	
		利用者負担金収入	113,623	160,248	-46,625	
		その他の補助金等収入	756,000	731,960	24,040	
		事業収入	2,510,490	1,812,801	697,689	
		事業収入	2,510,490	1,812,801	697,689	
		経常経費補助金収入	90,000	322,000	-232,000	
		経常経費補助金収入	90,000	322,000	-232,000	
		寄附金収入	1,026,024	45,233,923	-44,207,899	
		寄附金収入	1,026,024	45,233,923	-44,207,899	
		雑収入	3,302,684	2,423,600	879,084	
	雑収入	3,302,684	2,423,600	879,084		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,686,870	3,619,248	67,622		
			福祉事業活動収入計(4)	118,877,102	156,433,145	-37,556,043
	支出	人件費支出	85,540,233	75,532,264	10,007,969	
		職員俸給	43,789,164	39,261,208	4,527,956	
		職員諸手当	22,975,849	19,688,302	3,287,547	
		非常勤職員給与	7,796,293	7,189,765	606,528	
		退職金	50,000	0	50,000	
		退職共済掛金	759,900	670,500	89,400	
		法定福利費	10,169,027	8,722,489	1,446,538	
		事務費支出	16,781,948	19,627,150	-2,845,202	
		福利厚生費	227,766	202,315	25,451	
		旅費交通費	543,948	503,628	40,320	
		研修費	53,945	102,115	-48,170	
		消耗品費	379,677	350,231	29,446	
器具什器費		154,709	288,392	-133,683		
印刷製本費		185,745	11,510	174,235		
水道光熱費		899,626	738,858	160,768		
燃料費	4,464	0	4,464			
修繕費	268,681	5,412,601	-5,143,920			
通信運搬費	507,531	463,709	43,822			
会議費	34,650	71,573	-36,923			
業務委託費	407,400	477,000	-69,600			
法人内業務委託費	8,789,660	6,700,862	2,088,798			
手数料	935,424	954,595	-19,171			
損害保険料	171,566	110,810	60,756			
賃借料	1,727,400	1,890,800	-163,400			

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

新生会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	租税公課	91,134	92,200	-1,066
		雑費	1,398,622	1,255,951	142,671
		事業費支出	4,523,137	4,355,940	167,197
		給食費	2,654,426	2,183,906	470,520
		保健衛生費	475,965	506,100	-30,135
		被服費	0	47,265	-47,265
		教養娯楽費	437,949	405,347	32,602
		水道光熱費	707,891	861,000	-153,109
		消耗品費	114,086	163,230	-49,144
		器具什器費	67,200	48,217	18,983
		指導訓練費	0	17,700	-17,700
		雑費	65,620	123,175	-57,555
		減価償却費	5,706,575	5,723,719	-17,144
減価償却費	5,706,575	5,723,719	-17,144		
福祉事業活動支出計(5)		112,551,893	105,239,073	7,312,820	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,325,209	51,194,072	-44,868,863	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	23,071	19,600	3,471
		受取利息配当金収入	23,071	19,600	3,471
		会計単位間繰入金収入	8,550,000	8,500,000	7,050,000
		本部会計繰入金収入	8,550,000	0	8,550,000
		就労支援事業特別会計繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000
		経理区分間繰入金収入	12,300,000	0	12,300,000
		経理区分間繰入金収入	12,300,000	0	12,300,000
		事業活動外収入計(7)	20,873,071	1,519,600	19,353,471
	支出	借入金利息支出	7,370	14,740	-7,370
		借入金利息支出	7,370	14,740	-7,370
		会計単位間繰入金支出	8,550,000	1,500,000	7,050,000
		本部会計繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000
		就労支援事業特別会計繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
施設整備特別会計繰入金支出		7,350,000	0	7,350,000	
経理区分間繰入金支出	12,300,000	0	12,300,000		
経理区分間繰入金支出	12,300,000	0	12,300,000		
事業活動外支出計(8)	20,857,370	1,514,740	19,342,630		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		15,701	4,860	10,841	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		11,656,195	54,383,228	-42,727,033	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	4,999,000	-4,999,000
		施設整備補助金収入	0	4,999,000	-4,999,000
		施設整備等寄附金収入	12,675,000	0	12,675,000
		施設整備等寄附金収入	12,675,000	0	12,675,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	95,437	0	-95,437
	特別収入計(11)		12,770,437	4,999,000	7,771,437
	支出	基本金組入額	11,270,000	0	11,270,000
		1号基本金組入額	11,270,000	0	11,270,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	456,329	765,320	-308,991
		権利売却損・処分損(売却原価)	203,000	745,600	-542,600
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	253,329	9,813	243,516
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	9,907	-9,907
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	525,000	-525,000
特別支出計(12)		11,726,329	1,290,320	10,436,009	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,044,108	3,708,680	-2,664,572	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		12,700,303	58,091,908	-45,391,605	
前期繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(15)		75,557,162	50,065,254	25,491,908
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		88,257,465	108,157,162	-19,899,697

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

新生会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(19)	16,850,000	2,000,000	14,850,000
	人件費積立金取崩額	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	生活支援事業積立金取崩額	12,350,000	0	12,350,000
	その他の積立金積立額(20)	12,000,000	34,600,000	-22,600,000
	人件費積立金積立額	0	9,500,000	-9,500,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000
	生活支援事業積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
	就労備品購入積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
	工賃変動積立金積立額	0	600,000	-600,000
	設備等整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	93,107,465	75,557,162	17,550,303