

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	5,030,000	5,007,818	△22,182
		障害福祉サービス等事業収入	58,410,408	54,730,219	△3,680,189
		借入金利息補助金収入	113,982	113,982	
		経常経費寄附金収入	37,000	37,000	
		受取利息配当金収入	11,500	12,279	779
		その他の収入	1,088,002	1,060,182	△27,820
	事業活動収入計(1)		64,690,892	60,961,480	△3,729,412
	支 出	人件費支出	44,161,900	42,981,848	1,180,052
		事業費支出	8,770,000	7,488,285	1,281,715
		事務費支出	3,200,000	2,056,549	1,143,451
就労支援事業支出		5,030,000	5,007,818	22,182	
支払利息支出		256,277	256,277		
その他の支出		390,000	344,052	45,948	
事業活動支出計(2)		61,808,177	58,134,829	3,673,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,882,715	2,826,651	△56,064	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,418,018	2,418,018	
		施設整備等収入計(4)	2,418,018	2,418,018	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,695,903	4,097
		その他の施設整備等による支出		13,980	△13,980
施設整備等支出計(5)		4,170,000	4,179,883	△9,883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,751,982	△1,761,865	△9,883	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	269,000	269,000	
	支 出	その他の活動支出計(8)	269,000	269,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	△269,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		861,733	795,786	△65,947	
前期末支払資金残高(12)		67,198,538	67,198,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,060,271	67,994,324	△65,947	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,007,818	5,318,775	△310,957
		障害福祉サービス等事業収益	54,730,219	68,097,208	△13,366,989
		経常経費寄附金収益	37,000	46,400	△9,400
		サービス活動収益計(1)	59,775,037	73,462,383	△13,687,346
	費 用	人件費	42,981,848	43,530,729	△548,881
		事業費	7,488,285	8,740,293	△1,252,008
		事務費	2,056,549	4,182,278	△2,125,729
		就労支援事業費用	5,089,830	5,437,537	△347,707
		減価償却費	5,628,112	5,683,595	△55,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,771,687	△4,814,443	42,756
	サービス活動費用計(2)	58,472,937	62,759,989	△4,287,052	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,302,100	10,702,394	△9,400,294	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	113,982	135,387	△21,405
		受取利息配当金収益	12,279	10,456	1,823
		その他のサービス活動外収益	1,060,182	1,004,378	55,804
		サービス活動外収益計(4)	1,186,443	1,150,221	36,222
	費 用	支払利息	256,277	313,599	△57,322
		その他のサービス活動外費用	344,052	353,870	△9,818
	サービス活動外費用計(5)	600,329	667,469	△67,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,114	482,752	103,362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,888,214	11,185,146	△9,296,932	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,418,018	1,117,613	1,300,405
		特別収益計(8)	2,418,018	1,117,613	1,300,405
	費 用	固定資産売却損・処分損		56,700	△56,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△50,594	50,594
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,418,018	1,117,613	1,300,405
		その他の特別損失		4,231,896	△4,231,896
	特別費用計(9)	2,418,018	5,355,615	△2,937,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,238,002	4,238,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,888,214	6,947,144	△5,058,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,521,116	51,573,972	6,947,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,409,330	58,521,116	1,888,214
		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)	60,409,330	58,521,116	1,888,214

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
流動資産	72,023,637	72,050,394	△26,757	6,499,313	7,590,856	△1,091,543
現金預金	62,582,190	61,408,223	1,173,967	3,905,351	4,416,543	△511,192
事業未収金	9,373,003	10,433,373	△1,060,370	2,470,000	2,470,000	
前払金	68,444	208,798	△140,354		269,000	△269,000
固定資産	94,996,272	99,676,126	△4,679,854		8,168	△8,168
基本財産	86,818,683	91,579,527	△4,760,844	123,962	427,145	△303,183
建物	85,818,683	90,579,527	△4,760,844			
定期預金	1,000,000	1,000,000		9,390,000	11,860,000	△2,470,000
その他の固定資産	8,177,589	8,096,599	80,990	9,390,000	11,860,000	△2,470,000
構築物	1,657,598	1,934,296	△276,698			
機械及び装置	4,338,568	5,350,093	△1,011,525			
車輦運搬具	1,672,303	17,058	1,655,245			
器具及び備品	278,993	531,469	△252,476			
権利	156,167	203,703	△47,536			
差入保証金	50,000	50,000				
長期前払費用	23,960	9,980	23,960			
その他の固定資産			△9,980			
資産の部合計	167,019,909	171,726,520	△4,706,611	15,092,000	15,092,000	
				15,092,000	15,092,000	
				75,629,266	78,662,548	△3,033,282
				75,629,266	78,662,548	△3,033,282
				60,409,330	58,521,116	1,888,214
				60,409,330	58,521,116	1,888,214
				1,888,214	6,947,144	△5,058,930
				151,130,596	152,275,664	△1,145,068
				167,019,909	171,726,520	△4,706,611
純資産の部						
基本金				15,092,000	15,092,000	
基本金				15,092,000	15,092,000	
国庫補助金等特別積立金				75,629,266	78,662,548	△3,033,282
国庫補助金等特別積立金				75,629,266	78,662,548	△3,033,282
次期繰越活動増減差額				60,409,330	58,521,116	1,888,214
次期繰越活動増減差額				60,409,330	58,521,116	1,888,214
(うち当期活動増減差額)				1,888,214	6,947,144	△5,058,930
純資産の部合計				151,130,596	152,275,664	△1,145,068
負債及び純資産の部合計				167,019,909	171,726,520	△4,706,611

法人 注記事項

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 平成19年3月31日以前取得分
定額法、残存価格10%。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（1円）まで償却
 - ② 平成19年4月1日以降取得分
定額法、残存価格0円（備忘価格1円）
 - (3) 引当金の計上基準 該当なし
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人が採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分
 - (1) 法人が作成する財務諸表等
 - ① 資金収支計算書【第1号の1様式】
 - ② 事業活動計算書【第2号の1様式】
 - ③ 貸借対照表【第3号の1様式】
 - ④ 拠点区分資金収支計算書【第1号の4様式】
 - ⑤ 拠点区分事業活動計算書【第2号の4様式】
 - ⑥ 拠点区分貸借対照表【第3号の4様式】
 - ⑦ 拠点区分事業活動明細書【新会計基準・別紙4】
 - (2) サービス区分
 - ① 法人本部
 - ② チャレンジサポートたかはま 就労移行支援事業
 - ③ チャレンジサポートたかはま 生活介護事業
 - ④ チャレンジサポートたかはま 就労継続支援事業（B型）
 - (3) 作成を省略している財務諸表等
 - ① 資金収支内訳表【第1号の2様式】
 - ② 事業活動内訳表【第2号の2様式】
 - ③ 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】
 - ④ 事業区分資金収支内訳表【第1号の3様式】
 - ⑤ 事業区分事業活動内訳表【第2号の3様式】
 - ⑥ 事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】
 - ⑦ 拠点区分資金収支明細書【新会計基準・別紙3】
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
 - 基本金の取崩額 該当なし
 - 国庫補助金等特別積立金取崩額 該当なし
8. 担保に供している資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
 - 基本財産建物 85,818,683円
 - 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金（〔独〕福祉医療機構） 10,480,000円

9. 固定資産について、減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、その資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	77,264,115	14,776,754	62,487,361
建物付属設備（基本財産）	42,277,207	18,945,885	23,331,322
その他（基本財産特定預金）	1,000,000	0	1,000,000
構築物	3,617,540	1,959,942	1,657,598
車両運搬具	1,882,990	210,687	1,672,303
器具・備品	2,341,212	2,062,219	278,993
機械・装置	10,961,500	6,622,932	4,338,568
その他（リサイクル料）	23,960	0	23,960
その他固定資産（無形固定資産）	987,370	781,203	206,167
合計	140,355,894	45,359,622	94,996,272

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
11. 関連当事者との取引の内容 該当なし
12. 重要な偶発債務 該当なし
13. 重要な後発事象 該当なし
14. 上記1～13のほか、社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) 内部取引については、該当する取引がないため表示していない。

財 産 目 録

平成26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	西尾信用金庫 高浜 普0069728 62,001,902 西尾信用金庫 高浜 普0067954 580,288 碧海信用金庫 高浜中央 普0239736 0	62,582,190
事業未収金	2. 3月分訓練等・介護給付費未収分(愛知県国保連) 2. 3月分利用者負担金・特定費用等未収分 1~3月請求分就労支援事業収入未収分(各業者・高浜市) 障害者就労支援事業未収分(愛知県) 機構借入金保障料	9,373,003
前払金		68,444
流動資産合計		72,023,637
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	高浜市沢渡町四丁目6番地26 鉄骨造瓦葺2階建	85,818,683
定期預金	西尾信用金庫 高浜 定期預金	1,000,000
基本財産合計		86,818,683
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装工事、ブロック堀他	1,657,598
機械及び装置	コンボース機、名刺印刷システム、脱臭装置	4,338,568
車輛運搬具	トヨタ プラッツ、ホンダ ステップワゴン	1,672,303
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、洗濯乾燥機、パソコン、ベッド他	278,993
権利	水道施設利用権	156,167
差入保証金	総合警備保障カードシステム補償金	50,000
長期前払費用	車両リサイクル料(ホンダ ステップワゴン、トヨタ プラッツ)	23,960
その他の固定資産合計		8,177,589
固定資産合計		94,996,272
資産合計		167,019,909
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分職員・非常勤職員給与、2. 3月分利用者工賃 3月分給与 健保・厚生年金保険料・児童手当拠金 2. 3月分水道料金(高浜市)、ガソリン・軽油代(株天野石油) 電気代(中電)3月分利用者・職員弁当代(株玉清) コピーチャージ料(メモリー株)、消耗品費(青木堂[ASKUL])	3,905,351
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 2,010,000 福) 愛知県社会福祉協議会 460,000	2,470,000
職員預り金	3月支給給与源泉所得税・住民税 3月分委嘱料源泉所得税	123,962
流動負債合計		6,499,313
2. 固定負債		
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 8,470,000 福) 愛知県社会福祉協議会 920,000	9,390,000
固定負債合計		9,390,000
負債合計		15,889,313
差引純資産		151,130,596