

熊本福祉センター 損益計算書

(単位：千円)

		2014年度	2013年度	差額
収入の部	就労支援事業収入	245,716	230,325	15,391
	就労支援国庫補助積立取崩額	249	2,548	-2,299
	自立支援費等収入	448,973	434,597	14,376
	運営費収入	145,346	129,519	15,827
	利用料収入	416	442	-26
	補助事業収入	2,296	1,678	618
	経常経費補助金収入	41,397	14,998	26,399
	寄付金収入	8,167	250	7,917
	雑収入	23,684	24,803	-1,119
	国庫補助積立取崩額	22,370	25,068	-2,698
	受取利息配当金収入	14	13	1
	施設整備等補助金収入	7,384	4,057	3,327
	固定資産処分益	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	90,211	2,000	88,211
	経理区分間繰入収入	0	5,000	-5,000
	その他の特別収入	65	0	65
収入合計	1,036,288	875,298	160,990	
支出の部	就労支援事業支出	213,947	198,035	15,912
	就労支援減価償却	19,761	19,649	112
	人件費	402,536	374,373	28,163
	事務費	83,310	78,812	4,498
	事業費	82,975	81,060	1,915
	福祉減価償却費	47,350	54,082	-6,732
	会計単位間繰入支出	112,212	21,000	91,212
	経理区分間繰入支出	0	5,000	-5,000
	国庫補助金等積立繰入額	7,084	3,900	3,184
	固定資産処分損	1,271	801	470
	その他の特別損失	1,597	810	787
支出合計	972,043	837,522	134,521	
収支差	64,245	37,776	26,469	

熊本福祉センター 収支計算書(資金収支)

(単位：千円)

		勘定科目	2014年度 補正予算 (A)	2014年度 実績 (B)	差額 (B-A)	予算達成率 (B/A)
就労継続事業活動による収支	収入	就労継続事業 (A型)	165,377	167,838	2,461	101.5%
		就労継続事業 (B型)	77,780	77,877	97	100.1%
		外注請負収入	0	0	0	-
		雑収入	0	0	0	-
		経常収入計 (1)	243,157	245,715	2,558	101.1%
	支出	就労継続事業 (A型)	153,057	142,405	-10,652	93.0%
		就労継続事業 (B型)	74,976	71,541	-3,435	95.4%
		外注請負支出	0	0	0	-
		経常支出計 (2)	228,033	213,946	-14,087	93.8%
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,124	31,769	16,645	210.1%
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	444,830	473,523	28,693	106.5%
		措置費収入	0	0	0	-
		運営費収入	143,322	145,346	2,024	101.4%
		利用料収入	450	416	-34	92.4%
		補助事業収入	31,753	16,847	-14,906	53.1%
		経常経費補助金収入	11,600	2,296	-9,304	19.8%
		寄附金収入	545	8,242	7,697	1512.3%
		雑収入	21,264	23,608	2,344	111.0%
		借入金利息補助金収入	0	0	0	-
		受取利息配当金収入	5	13	8	260.0%
		会計単位間繰入金収入	97,200	90,211	-6,989	92.8%
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	-
		経常収入計 (4)	750,969	760,502	9,533	101.3%
	支出	人件費支出	415,644	402,537	-13,107	96.8%
		事務費支出	89,682	83,321	-6,361	92.9%
		事業費支出	83,763	82,964	-799	99.0%
		借入金利息支出	0	0	0	-
		会計単位間繰入金支出	142,173	112,212	-29,961	78.9%
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	-
		経常支出計 (5)	731,262	681,034	-50,228	93.1%
経常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	19,707	79,468	59,761	403.2%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,384	7,384	0	100.0%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	-
		固定資産売却収入	0	27	27	0.0%
		施設整備等収入計 (7)	7,384	7,411	27	100.4%
	支出	固定資産取得支出	143,978	144,799	821	100.6%
		元入金支出	0	0	0	-
施設整備等支出計 (8)	143,978	144,799	821	100.6%		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-136,594	-137,388	-794	100.6%		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	-
		投資有価証券売却収入	0	0	0	-
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	-
		積立預金取崩収入	26,390	26,389	-1	100.0%
		その他の収入	5	0	-5	0.0%
		財務収入計 (10)	26,395	26,389	-6	100.0%
	支出	借入金元金償還金支出	15,000	15,000	0	100.0%
		投資有価証券売却支出	0	0	0	-
		積立預金積立支出	5,000	10	-4,990	0.2%
		その他の支出	988	1,797	809	181.9%
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	-
財務支出計 (11)	20,988	16,807	-4,181	80.1%		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	5,407	9,582	4,175	177.2%		
当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	-96,356	-16,569	79,787	17.2%		

熊本福祉センター 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	2014年度	2013年度	対前年 差額	科 目	2014年度	2013年度	対前年 差額
1) 流動資産	587,483	594,436	-6,953	1) 流動負債	50,912	41,299	9,613
現金預金	477,144	496,987	-19,843	買掛金	9,363	13,467	-4,104
売掛金	22,310	16,967	5,343	未払金	34,362	19,351	15,011
原材料	0	0	0	預り金	7,187	6,919	268
未収金	86,264	76,529	9,735	仮受金	0	1,562	-1,562
前払金	427	1,058	-631				
仮払金	1,338	2,895	-1,557				
2) 固定資産	1,696,270	1,647,713	48,557				
基本財産建物	843,665	866,174	-22,509	2) 固定負債	0	15,000	-15,000
基本財産土地	480,907	480,908	-1	長期借入金	0	15,000	-15,000
建物	84,512	85,195	-683	退職給与引当金	0	0	0
構築物	4,802	6,250	-1,448	その他固定負債	0	0	0
機械及び装置	54,095	71,681	-17,586	負債 計	50,912	56,299	-5,387
車輛運搬具	11,194	13,713	-2,519	基本金	0	0	0
器具及び備品	21,356	24,097	-2,741	国庫補助金等特別積立金	435,254	452,511	-17,257
土地	31,953	31,953	0	施設整備・任意積立金	40,026	66,403	-26,377
建物仮勘定	122,144	870	121,274	前期繰越活動収支差額	1,693,316	1,629,160	64,156
権利	1,352	469	883	当期活動収支差額	64,245	37,776	26,469
長期貸付金	264	0	264				
施設整備積立預金	40,026	66,403	-26,377				
資産 計	2,283,753	2,242,149	41,604	資本 計	2,232,841	2,185,850	46,991
合 計	2,283,753	2,242,149	41,604	合 計	2,283,753	2,242,149	41,604

(※ 当期利益 64,245千円)