熊本福祉センター　損益計算書

（単位：千円）

		2013年度	2012年度	差額
収入の部	就労支援事業収入	230,325	218,553	11,772
	就労支援国庫補助積立取崩額	2,548	2,600	-52
	自立支援費等収入	434,597	421,399	13,198
	運営費収入	129,519	130,544	-1,025
	利用料収入	442	564	-122
	補助事業収入	1,678	14,017	-12,339
	経常経費補助金収入	14,998	14,392	606
	寄付金収入	250	165	85
	雑収入	24,803	27,368	-2,565
	福祉国庫補助積立取崩額	25,068	24,764	304
	受取利息配当金収入	13	153	-140
	施設整備等補助金収入	4,057	7,429	-3,372
	固定資産処分益	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,000	5,320	-3,320
	経理区分間繰入収入	5,000	1,860	3,140
	その他の特別収入	0	135,012	-135,012
	収入合計	875,298	1,004,140	-128,842
支出の部	就労支援事業支出	198,035	175,780	22,255
	就労支援減価償却	19,649	22,141	-2,492
	人件費	374,373	355,517	18,856
	事務費	78,812	90,467	-11,655
	事業費	81,060	76,880	4,180
	福祉減価償却費	54,082	53,988	94
	会計単位間繰入支出	21,000	19,000	2,000
	経理区分間繰入支出	5,000	1,860	3,140
	福祉国庫補助積立繰入額	3,900	2,429	1,471
	固定資産処分損	801	266	535
	その他の特別損失	810	135,012	-134,202
	支出合計	837,522	933,340	-95,818
収支差		37,776	70,800	-33,024

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	2013年度補正予算(A)	2013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1	62,690	63,201	511	101%
		就労継続事業2	167,792	169,423	1,631	101%
		外注請負収入	0	0	0	#DIV/0!
		雑収入	0	0	0	#DIV/0!
		経常収入計（1）	230,482	232,624	2,142	101%
	支出	就労継続事業1	72,447	63,905	-8,542	88%
		就労継続事業2	137,624	135,124	-2,500	98%
		外注請負支出	0	0	0	#DIV/0!
		経常支出計（2）	210,071	199,029	-11,042	95%
	経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,411	33,595	13,184	165%
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	433,768	434,646	878	100%
		措置費収入	0	0	0	#DIV/0!
		運営費収入	129,042	129,519	477	100%
		利用料収入	500	442	-58	88%
		補助事業収入	833	1,677	844	201%
		補助金収入	16,410	14,998	-1,412	91%
		寄附金収入	278	250	-28	90%
		雑収入	23,667	24,803	1,136	105%
		借入金利息補助金収入	0	0	0	#DIV/0!
		受取利息配当金収入	7	13	6	186%
		会計単位間繰入金収入	2,000	2,000	0	100%
		経理区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	100%
		経常収入計（4）	611,505	613,348	1,843	100%
	支出	人件費支出	378,517	374,373	-4,144	99%
		事務費支出	87,524	78,812	-8,712	90%
		事業費支出	83,052	81,060	-1,992	98%
		借入金利息支出	0	0	0	#DIV/0!
		会計単位間繰入金支出	21,000	21,000	0	100%
		経理区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	100%
		経常支出計（5）	575,093	560,245	-14,848	97%
	経常活動資金収支差額（6）＝（4）－（5）		36,412	53,103	16,691	146%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,050	4,057	7	100%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	#DIV/0!
		固定資産売却収入	0	180	180	#DIV/0!
		施設整備等収入計（7）	4,050	4,237	187	105%
	支出	固定資産取得支出	21,832	13,547	-8,285	62%
		元入金支出	0	0	0	#DIV/0!
		施設整備等支出計（8）	21,832	13,547	-8,285	62%
	施設整備等資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-17,782	-9,310	8,472	52%
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	#DIV/0!
		投資有価証券売却収入	0	0	0	#DIV/0!
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	#DIV/0!
		積立預金取崩収入	0	0	0	#DIV/0!
		その他の収入	0	0	0	#DIV/0!
		財務収入計（10）	0	0	0	#DIV/0!
	支出	借入金元金償還金支出	5,000	5,000	0	100%
		投資有価証券売却支出	0	0	0	#DIV/0!
		積立預金積立支出	0	12	12	#DIV/0!
		その他の支出	0	810	810	#DIV/0!
		流動資産評価減等による資金減少額等	76	75	-1	99%
		財務支出計（11）	5,076	5,897	821	116%
	財務活動資金収支差額（12）＝（10）－（11）		-5,076	-5,897	-821	116%
当期資金収支差額合計（13）＝（3）＋（6）＋（9）＋（12）			33,965	71,491	37,526	210%

熊本福祉センター　貸借対照表

（単位：千円）

科　目	2013年度	2012年度	対前年差額	科　目	2013年度	2012年度	対前年差額
1）流動資産	594,436	551,867	42,569	1）流動負債	41,299	70,170	-28,871
現金預金	496,987	437,568	59,419	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	32,818	64,790	-31,972
原材料	0	0	0	預り金	6,919	4,361	2,558
未収金	93,496	112,524	-19,028	仮受金	1,562	1,019	543
前払金	1,058	0	1,058				
仮払金	2,895	1,775	1,120				
2）固定資産	1,647,713	1,710,098	-62,385				
基本財産建物	866,174	908,189	-42,015	2）固定負債	15,000	20,000	-5,000
基本財産土地	480,908	480,908	0	長期借入金	15,000	20,000	-5,000
建物	85,195	88,354	-3,159	退職給与引当金	0	0	0
構築物	6,250	7,654	-1,404	その他固定負債	0	0	0
機械及び装置	71,681	88,673	-16,992	負債計	56,299	90,170	-33,871
車輌運搬具	13,713	7,537	6,176	基本金	0	0	0
器具及び備品	24,097	29,506	-5,409	国庫補助金等特別積立金	452,511	476,228	-23,717
土地	31,953	31,953	0	施設整備・任意積立金	66,403	66,481	-78
建物仮勘定	870	0	870	前期繰越活動収支差額	1,629,210	1,558,285	70,925
権利	469	934	-465	当期活動収支差額	37,726	70,801	-33,075
施設整備積立預金	66,403	66,390	13				
資産計	2,242,149	2,261,965	-19,816	資本計	2,185,850	2,171,795	14,055
合計	2,242,149	2,261,965	-19,816	合計	2,242,149	2,261,965	-19,816