

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ストローク会 本部	ストローク会 A型	合計	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,924,676	31,932,203	50,856,879	
	障害福祉サービス等事業収入	5,487,490	27,188,244	32,675,734	
	経常経費寄附金収入	2,525,000	12,000	2,537,000	
	受取利息配当金収入	2,561	2,765	5,326	
	その他の収入	655,502	0	655,502	
	事業活動収入計 (1)	27,595,229	59,135,212	86,730,441	
支出	人件費支出	11,174,602	17,950,022	29,124,624	
	事業費支出	5,121,045	0	5,121,045	
	事務費支出	5,670,388	2,598,047	8,268,435	
	就労支援事業支出	2,688,811	30,450,915	33,139,726	
	事業活動支出計 (2)	24,654,846	50,998,984	75,653,830	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,940,383	8,136,228	11,076,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,320	81,900	122,220	
施設整備等支出計 (5)		40,320	81,900	122,220	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		40,320	81,900	122,220	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	54,970	0	54,970	
	その他の活動収入計 (7)		54,970	0	54,970
	支出				
	積立資産支出	0	7,787,907	7,787,907	
その他の活動支出計 (8)		0	7,787,907	7,787,907	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		54,970	7,787,907	7,732,937	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,955,033	266,421	3,221,454	
前期末支払資金残高 (11)		16,433,848	11,187,575	27,621,423	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,388,881	11,453,996	30,842,877	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	50,856,879		
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,675,734		
	経常経費寄附金収入	0	2,537,000		
	受取利息配当金収入	0	5,326		
	その他の収入	0	655,502		
	事業活動収入計 (1)	0	86,730,441		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	29,124,624		
	事業費支出	0	5,121,045		
	事務費支出	0	8,268,435		
	就労支援事業支出	0	33,139,726		
	事業活動支出計 (2)	0	75,653,830		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,076,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	122,220		
	施設整備等支出計 (5)	0	122,220		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	122,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	54,970		
		その他の活動収入計 (7)	0	54,970	
	支出				
	積立資産支出	0	7,787,907		
	その他の活動支出計 (8)	0	7,787,907		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,732,937		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,221,454		
	前期末支払資金残高 (11)	0	27,621,423		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	30,842,877		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		ストローク会 本部	ストローク会 A型	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,924,676	31,932,203	50,856,879
	障害福祉サービス等事業収益	5,487,490	27,188,244	32,675,734
	経常経費寄附金収益	2,525,000	12,000	2,537,000
	サービス活動収益計 (1)	26,937,166	59,132,447	86,069,613
	費用			
	人件費	11,067,936	17,965,022	29,032,958
	事業費	5,121,045	0	5,121,045
	事務費	5,670,388	2,598,047	8,268,435
	就労支援事業費用	2,688,811	30,705,285	33,394,096
減価償却費	213,154	81,900	295,054	
徴収不能引当金繰入	0	1,328	1,328	
サービス活動費用計 (2)	24,761,334	51,351,582	76,112,916	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,175,832	7,780,865	9,956,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561	2,765	5,326
	その他のサービス活動外収益	655,502	0	655,502
	サービス活動外収益計 (4)	658,063	2,765	660,828
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	658,063	2,765	660,828	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,833,895	7,783,630	10,617,525	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,028	4,277	5,305
	特別収益計 (8)	1,028	4,277	5,305
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,028	4,277	5,305	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,834,923	7,787,907	10,622,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,909,587	10,075,665	26,985,252
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,744,510	17,863,572	37,608,082
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,787,907	7,787,907
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,744,510	10,075,665	29,820,175

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	50,856,879
		障害福祉サービス等事業収益	0	32,675,734
		経常経費寄附金収益	0	2,537,000
		サービス活動収益計 (1)	0	86,069,613
	費	人件費	0	29,032,958
		事業費	0	5,121,045
		事務費	0	8,268,435
		就労支援事業費用	0	33,394,096
		減価償却費	0	295,054
		徴収不能引当金繰入	0	1,328
	サービス活動費用計 (2)	0	76,112,916	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,956,697	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	5,326
		その他のサービス活動外収益	0	655,502
		サービス活動外収益計 (4)	0	660,828
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	660,828	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,617,525	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	5,305
		特別収益計 (8)	0	5,305
	費			
		特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,305	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	10,622,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	26,985,252
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	37,608,082
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	7,787,907
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	29,820,175

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ストローク会 本部	ストローク会 A型	合計
<b>流動資産</b>	22,616,391	11,070,566	33,686,957
現金預金	19,121,719	7,252,814	26,374,533
事業未収金	3,072,848	0	3,072,848
未収金	0	3,683,478	3,683,478
立替金	0	49,760	49,760
前払金	1,336	1,650	2,986
前払費用	421,296	120,000	541,296
仮払金	7,455	0	7,455
徴収不能引当金	8,263	37,136	45,399
<b>固定資産</b>	784,532	8,129,157	8,913,689
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	784,532	8,129,157	8,913,689
建物附属設備	144,139	0	144,139
車輛運搬具	1	0	1
有形リース資産	80,640	341,250	421,890
工賃変動積立資産	0	1,226,918	1,226,918
設備等整備積立資産	0	6,560,989	6,560,989
差入保証金	480,000	0	480,000
長期前払費用	68,712	0	68,712
その他の固定資産	11,040	0	11,040
資産の部合計	23,400,923	19,199,723	42,600,646
<b>流動負債</b>	1,546,699	3,017,150	4,563,849
事業未払金	37,700	0	37,700
未払費用	337,431	656,100	993,531
預り金	93,022	300,680	393,702
仮受金	147,846	34,400	113,446
賞与引当金	340,000	1,334,370	1,674,370
未払消費税等	590,700	760,400	1,351,100
<b>固定負債</b>	80,640	348,075	428,715
リース債務	80,640	348,075	428,715
負債の部合計	1,627,339	3,365,225	4,992,564
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	7,787,907	7,787,907
工賃変動積立金	0	1,226,918	1,226,918
設備等整備積立金	0	6,560,989	6,560,989
次期繰越活動増減差額	21,773,584	8,046,591	29,820,175
(うち当期活動増減差額)	2,834,923	7,787,907	10,622,830
純資産の部合計	21,773,584	15,834,498	37,608,082
負債及び純資産の部合計	23,400,923	19,199,723	42,600,646

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	33,686,957	
現金預金	0	26,374,533	
事業未収金	0	3,072,848	
未収金	0	3,683,478	
立替金	0	49,760	
前払金	0	2,986	
前払費用	0	541,296	
仮払金	0	7,455	
徴収不能引当金	0	45,399	
固定資産	0	8,913,689	
基本財産	0	0	
その他の固定資産	0	8,913,689	
建物附属設備	0	144,139	
車輛運搬具	0	1	
有形リース資産	0	421,890	
工賃変動積立資産	0	1,226,918	
設備等整備積立資産	0	6,560,989	
差入保証金	0	480,000	
長期前払費用	0	68,712	
その他の固定資産	0	11,040	
資産の部合計	0	42,600,646	
流動負債	0	4,563,849	
事業未払金	0	37,700	
未払費用	0	993,531	
預り金	0	393,702	
仮受金	0	113,446	
賞与引当金	0	1,674,370	
未払消費税等	0	1,351,100	
固定負債	0	428,715	
リース債務	0	428,715	
負債の部合計	0	4,992,564	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	7,787,907	
工賃変動積立金	0	1,226,918	
設備等整備積立金	0	6,560,989	
次期繰越活動増減差額	0	29,820,175	
(うち当期活動増減差額)	0	10,622,830	
純資産の部合計	0	37,608,082	
負債及び純資産の部合計	0	42,600,646	