

資料

平成19年度 決算報告

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会

貸借対照表
(平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	641,386	流動負債	76,341
現金預金	386,225	未払金	73,702
未収金	239,806	預り金	2,639
売掛金	5,880		
立替金	6,869		
その他	2,606		
固定資産	809,693	固定負債	102,401
基本財産	203,043	設備資金借入金	102,401
基本財産特定預金	1,000		
建物	320,824		
減価償却累計額	△ 118,781		
その他の固定資産	606,650	負債の部合計	178,742
建物及び構築物	22,652	純資産の部	
機械及び装置	73,264	基本金	131,124
車両運搬具	54,792	国庫補助金等特別積立金	113,017
器具及び備品	94,666	その他の積立金	369,409
土地	55,778	移行時特別積立金	0
権利	711	人件費積立金	0
ソフトウェア	22,981	修繕積立金	0
減価償却累計額	△ 190,005	その他の積立金	369,409
長期貸付金	102,401	次期繰越活動収支差額	658,785
その他の積立預金	369,409	(うち当期活動収支差額)	75,717
資産の部合計	1,451,079	純資産の部合計	1,272,337
		負債及び純資産の部合計	1,451,079

△はマイナス

事業活動収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

事業活動収支の部	収入	授産事業活動収入計(1)	269,796
	支出	授産事業活動支出計(2)	262,930
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,866
	収入	自立支援費等収入・利用料収入	1,127,389
		経常経費補助金収入	222,498
		雑収入	82,550
		その他収入	2,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,427
		福祉事業活動収入計(4)	1,439,716
	支出	人件費支出	954,539
事務費支出		218,250	
事業費支出		174,549	
減価償却費		23,039	
	福祉事業活動支出計(5)	1,370,377	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,339	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	270
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	123,091
		事業活動外収入計(7)	123,361
	支出	借入金利息支出	0
	経理区分間繰入金支出	123,091	
	事業活動外支出計(8)	123,091	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	270	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	76,475	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		特別収入計(11)	0
支出	基本金組入額	0	
	固定資産売却損・処分損	758	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
	特別支出計(12)	758	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 758	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	75,717	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	600,283	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	676,000	
	基本金取崩額(17)	0	
	基本金組入額(18)	0	
	その他の積立金取崩額(19)	6,685	
	その他の積立金積立額(20)	23,900	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	658,785	

△はマイナス

資金収支決算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	授産事業活動収入計(1)	269,796
	支出	授産事業活動支出計(2)	261,962
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,834
	収入	自立支援費等収入・利用料収入	1,127,389
		経常経費補助金収入	222,498
		私的契約利用料収入	836
		介護保険収入	564
		寄付金収入	1,452
		雑収入	82,550
		受取利息配当金収入	270
会計単位間繰入金収入		0	
経理区分間繰入金収入		123,091	
		福祉事業活動収入計(4)	1,558,650
支出	人件費支出	954,539	
	事務費支出	218,250	
	事業費支出	174,549	
	会計単位間繰入金支出	0	
	経理区分間繰入金支出	123,091	
	福祉事業活動支出計(5)	1,470,429	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等元入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(7)	0	
支出	固定資産取得支出	10,621	
	元入金支出	0	
	施設整備等支出計(8)	10,621	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,621	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	6,685
		その他の収入	0
		財務活動収入計(10)	6,685
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	23,900
		その他の支出	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	
	財務活動支出計(11)	23,900	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 17,215	
	予備費(13)	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)	68,219	

前期末支払資金残高(15)	494,964
当期末支払資金残高(14)+(15)	563,183

△はマイナス