

資料

平成21年5月25日

# 平成20年度 決算報告

平成20年4月1日から平成21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21年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>917,784</b>	<b>流動負債</b>	<b>265,870</b>
現金預金	590,740	短期運営資金借入金	16,000
未収金	284,370	未払金	228,600
売掛金	5,388	預り金	21,270
立替金	15,144		
その他	22,142		
<b>固定資産</b>	<b>1,045,038</b>	<b>固定負債</b>	<b>302,401</b>
<b>基本財産</b>	<b>196,514</b>	設備資金借入金	302,401
基本財産特定預金	1,000		
建物	320,824		
減価償却累計額	△ 125,310		
<b>その他の固定資産</b>	<b>848,523</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>568,271</b>
建物及び構築物	25,029		
機械及び装置	73,264		
車両運搬具	56,357		
器具及び備品	106,592		
土地	55,778		
建設仮勘定	456,586		
権利	1,511		
ソフトウェア	34,884		
減価償却累計額	△ 203,301		
長期貸付金	102,401		
その他の積立預金	139,409		
その他の固定資産	13		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,962,822</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,962,822</b>

△はマイナス

社会福祉法人会計の決算報告	
貸借対照表(B/S)	ある一定時点における「経営体の財産」の状態を示す計算書です。
事業活動収支計算書(P/L)	「事業経営の成果」を現したもので、1年間の営業活動の結果、どのようにして収支差額(利益)を上げたか(または損失が生じたのか)を示す計算書です。
資金収支計算書(C/F)	「資金の流れ」を表したもので、予算の執行状況を見る為に作成します。

### 事業活動収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

支援就 の産 部 収	収入	就労・授産事業活動収入計(1)	277,383
	支出	就労・授産事業活動支出計(2)	279,015
		<b>就労・授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,632</b>
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入・利用料収入	1,264,201
		経常経費補助金収入	178,494
		雑収入	47,746
		その他収入	2,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,564
		<b>福祉事業活動収入計(4)</b>	<b>1,497,822</b>
	支出	人件費支出	947,237
		事務費支出	234,222
		事業費支出	187,656
		減価償却費	25,950
徴収不能額		93	
	<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>1,395,158</b>	
	<b>福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>102,664</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	229
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	324,595
		<b>事業活動外収入計(7)</b>	<b>324,824</b>
	支出	借入金利息支出	433
経理区分間繰入金支出		324,595	
	<b>事業活動外支出計(8)</b>	<b>325,028</b>	
	<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 204</b>	
	<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>100,828</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	26,612
		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	39
		<b>特別収入計(11)</b>	<b>26,651</b>
支出	基本金組入額	0	
	固定資産売却損・処分損	661	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,882	
	<b>特別支出計(12)</b>	<b>2,543</b>	
	<b>特別収支差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>24,108</b>	
	<b>当期活動収支差額(14)=(10)+(13)</b>	<b>124,936</b>	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	658,785
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	783,721
		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)	230,000
		その他の積立金積立額(20)	456,586
		<b>次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)</b>	<b>557,135</b>

△はマイナス

### 資金収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

業授就 に産 支 よ	収入	就労・授産事業活動収入計(1)	277,383
	支出	就労・授産事業活動支出計(2)	280,934
		<b>就労・授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,551</b>
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入・利用料収入	1,262,221
		経常経費補助金収入	178,494
		私的契約利用料収入	1,465
		介護保険収入	515
		寄付金収入	2,775
		雑収入	47,746
		受取利息配当金収入	229
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	324,595
		<b>福祉事業活動収入計(4)</b>	<b>1,818,040</b>
支出	人件費支出	947,237	
	事務費支出	234,187	
	事業費支出	187,614	
	借入金利息支出	433	
	経理区分間繰入金支出	324,595	
	<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>1,694,066</b>	
	<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>123,974</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,612
		施設整備等元入金収入	0
		固定資産売却収入	0
	<b>施設整備等収入計(7)</b>	<b>26,612</b>	
支出	固定資産取得支出	492,115	
	元入金支出	0	
	<b>施設整備等支出計(8)</b>	<b>492,115</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 465,503</b>	
財務活動による収支	収入	借入金収入	200,000
		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	230,000
		その他の収入	0
	<b>財務活動収入計(10)</b>	<b>430,000</b>	
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	0	
	その他の支出	93	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	
	<b>財務活動支出計(11)</b>	<b>93</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>	<b>429,907</b>	
	<b>予備費(13)</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)</b>	<b>84,827</b>	

前期末支払資金残高(15)	563,105
当期末支払資金残高(14)+(15)	647,932

△はマイナス