

平成22年5月24日

# 平成21年度 決算報告

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

**貸借対照表**  
(平成22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>905,758</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,163</b>
現金預金	550,883	短期運営資金借入金	19,000
未収金	315,825	未払金	74,811
売掛金	5,436	預り金	11,352
立替金	6,533		
その他	27,081		
<b>固定資産</b>	<b>1,044,003</b>	<b>固定負債</b>	<b>282,192</b>
<b>基本財産</b>	<b>565,708</b>	設備資金借入金	282,192
基本財産特定預金	1,000		
建物	676,267		
土地	32,400		
減価償却累計額	143,959		
<b>その他の固定資産</b>	<b>478,295</b>		
建物及び構築物	104,559		
機械及び装置	73,241		
車両運搬具	52,412		
器具及び備品	108,367		
土地	66,428		
建設仮勘定	0		
権利	5,852		
ソフトウェア	34,750		
減価償却累計額	216,415		
長期貸付金	102,208		
その他の積立預金	99,059		
設備整備等積立預金	41,446		
その他の固定資産	6,388		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,949,761</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,949,761</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。すべての財産をその性質によって、表の左右欄に区分して表し、経営体の健康状態を示しています。
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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

支就の労部収	収入	就労事業活動収入計(1)	272,351
	支出	就労事業活動支出計(2)	275,570
		<b>就労・授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,219</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	1,531,781
		経常経費補助金収入	185,317
		補助事業収入	17,060
		雑収入	47,957
		その他収入	2,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,909
		<b>福祉事業活動収入計(4)</b>	<b>1,790,583</b>
	支出	人件費支出	1,039,606
		事務費支出	247,996
		事業費支出	284,849
減価償却費		44,635	
徴収不能額		134	
	<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>1,617,220</b>	
	<b>福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>173,363</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	77
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	359,560
		<b>事業活動外収入計(7)</b>	<b>359,637</b>
	支出	借入金利息支出	3,689
経理区分間繰入金支出		359,560	
	<b>事業活動外支出計(8)</b>	<b>363,249</b>	
	<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,612</b>	
	<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>166,532</b>	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,383
		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	1,843
		<b>特別収入計(11)</b>	<b>10,226</b>
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	656
		施設整備等による支出	494
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,978
		<b>特別支出計(12)</b>	<b>34,128</b>
	<b>特別収支差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>23,902</b>	
	<b>当期活動収支差額(14)=(10)+(13)</b>	<b>142,630</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	557,135	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	699,765	
	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)	498,736	
	その他の積立金積立額(20)	43,246	
	<b>次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)</b>	<b>1,155,255</b>	

はマイナス

**資金収支計算書**  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

る業就収に労支よ事	収入	就労事業活動収入計(1)	272,350
	支出	就労事業活動支出計(2)	275,664
		<b>就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,314</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	1,528,354
		経常経費補助金収入	185,317
		補助事業等収入	17,060
		私的契約利用料収入	1,410
		介護保険収入	2,017
		寄付金収入	2,558
		雑収入	47,957
		受取利息配当金収入	77
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	359,560
	<b>福祉事業活動収入計(4)</b>	<b>2,144,310</b>	
支出	人件費支出	1,039,606	
	事務費支出	247,996	
	事業費支出	284,849	
	借入金利息支出	3,690	
	経理区分間繰入金支出	359,560	
	<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>1,935,701</b>	
	<b>福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>208,609</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,383
		施設整備等元入金収入	0
		固定資産売却収入	280,299
	<b>施設整備等収入計(7)</b>	<b>288,682</b>	
支出	固定資産取得支出	323,808	
	施設整備等による支出	494	
	<b>施設整備等支出計(8)</b>	<b>324,302</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>35,620</b>	
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	41,150
		その他の収入	194
		<b>財務活動収入計(10)</b>	<b>41,344</b>
	支出	借入金元金償還金支出	20,210
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	42,246
		その他の支出	0
流動資産評価減等による資金減少額等		134	
	<b>財務活動支出計(11)</b>	<b>62,590</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>	<b>21,246</b>	
	<b>予備費(13)</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>	<b>148,429</b>	

前期末支払資金残高(15)	648,010
当期末支払資金残高(14)+(15)	796,439

はマイナス