

平成23年5月30日

平成22年度 決算報告

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 流動資産 | 1,070,172 | 流動負債 | 121,014 |
| 現金 | 516 | 短期運営資金借入 | 20,000 |
| 預金 | 698,278 | 未払金 | 89,352 |
| 売掛金 | 5,351 | 預り金 | 11,662 |
| 商品・製品 | 2,893 | | |
| 仕掛品 | 215 | | |
| 原材料 | 573 | | |
| 未収金 | 330,668 | | |
| 貯蔵品 | 180 | | |
| 立替金 | 6,848 | | |
| 前払金 | 4,386 | | |
| 短期貸付金 | 20,000 | | |
| 仮払金 | 263 | | |
| 固定資産 | 1,018,090 | 固定負債 | 262,176 |
| 基本財産 | 547,058 | 設備資金借入金 | 262,176 |
| 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 | △ 162,609 | | |
| その他の固定資産 | 471,032 | | |
| 建物及び構築物 | 105,604 | | |
| 機械及び装置 | 73,953 | | |
| 車両運搬具 | 53,035 | | |
| 器具及び備品 | 108,575 | | |
| 土地 | 66,428 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 権利 | 6,874 | | |
| ソフトウェア | 34,750 | | |
| 減価償却累計額 | △ 234,420 | | |
| 長期貸付金 | 102,208 | | |
| その他の積立預金 | 104,059 | | |
| 設備整備等積立預金 | 41,446 | | |
| その他の固定資産 | 230 | | |
| 敷金 | 8,289 | | |
| 資産の部合計 | 2,088,262 | 負債及び純資産の部合計 | 2,088,262 |

△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22年4月1日から平成23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) | 267,918 |
|------------|---|---------------------------|--------------|
| | 支出 | 就労事業活動支出計(2) | 273,945 |
| | | 就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,027 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 私的契約利用料収入 | 268 |
| | | 自立支援費等収入 | 1,625,804 |
| | | 利用料収入 | 4,639 |
| | | 介護保険収入 | 1,175 |
| | | 補助事業収入 | 43,283 |
| | | 経常経費補助金収入 | 220,287 |
| | | 寄付金収入 | 1,543 |
| | | 雑収入 | 53,046 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,243 |
| | | | 福祉事業活動収入計(4) |
| 福祉事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 1,149,749 |
| | | 事務費支出 | 279,449 |
| | | 事業費支出 | 323,543 |
| | | 減価償却費 | 44,869 |
| | | 徴収不能額 | 508 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 1,798,118 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 158,170 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 78 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 279,409 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 229,605 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 509,092 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 3,299 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 279,409 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 229,605 |
| | 事業活動外支出計(8) | 512,314 | |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,222 | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 148,920 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 785 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 |
| | | 特別収入計(11) | 785 |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 797 |
| | 施設整備等による支出 | 0 | |
| | 特別支出計(12) | 797 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △ 12 | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 148,908 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 1,155,255 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 1,304,163 |
| | | 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) | 0 |
| | | その他の積立金積立額(20) | 5,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 1,299,163 | |

△はマイナス

資金収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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) | 267,918 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | 支出 | 就労事業活動支出計(2) | 273,316 |
| | | 就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,398 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 私的契約利用料収入 | 268 |
| | | 自立支援費等収入 | 1,625,804 |
| | | 利用料収入 | 4,639 |
| | | 介護保険収入 | 1,175 |
| | | 補助事業収入 | 43,283 |
| | | 経常経費補助金収入 | 220,287 |
| | | 寄付金収入 | 1,543 |
| | | 雑収入 | 53,046 |
| | | 受取利息配当金収入 | 78 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 279,409 |
| 経理区分間繰入金収入 | 229,605 | | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 2,459,137 | |
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 1,149,749 |
| | | 事務費支出 | 279,449 |
| | | 事業費支出 | 323,543 |
| | | 借入金利息支出 | 3,300 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 279,409 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 229,605 |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 2,265,055 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 194,082 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 785 |
| | | 固定資産売却収入 | 729 |
| | | 施設整備等収入計(7) | 1,514 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 20,637 |
| | | 施設整備等による支出 | 0 |
| | 施設整備等支出計(8) | 20,637 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,123 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 |
| | | 財務活動収入計(10) | 0 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 20,016 |
| | | 積立預金積立支出 | 0 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 509 | |
| | 財務活動支出計(11) | 20,525 | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △ 20,525 | |
| | 予備費(13) | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 149,037 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 796,439 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 945,476 | |

△はマイナス