

平成23年度 資金収支計算書【一般会計】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目 大	予算現額				決算額	差異	
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計			
授産事業 収入 支出	01. 授産事業収入	600,000	0	0	600,000	541,886	58,114	
	授産事業収入計(1)	600,000	0	0	600,000	541,886	58,114	
	02. 授産事業支出	570,000	0	0	570,000	738,210	△ 168,210	
	授産事業支出計(2)	570,000	0	0	570,000	738,210	△ 168,210	
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,000	0	0	30,000	△ 196,324	226,324	
經常活動 による 収入 支出	03. 会費収入	7,300,000	0	0	7,300,000	7,142,000	158,000	
	04. 寄附金収入	634,000	0	0	634,000	711,892	△ 77,892	
	05. 分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	06. 經常経費補助金収入	54,319,000	0	0	54,319,000	49,591,737	4,727,263	
	07. 助成金収入	125,000	0	0	125,000	727,750	△ 602,750	
	08. 受託金収入	82,858,000	2,771,000	0	85,629,000	81,000,830	4,628,170	
	09. 事業収入	2,266,000	0	0	2,266,000	2,548,475	△ 282,475	
	10. 共同募金配分金収入	4,150,000	0	0	4,150,000	4,460,077	△ 310,077	
	11. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	12. 介護保険収入	0	0	0	0	0	0	
	13. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	14. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
	15. 雑収入	533,000	0	0	533,000	807,410	△ 274,410	
	16. 受取利息配当金収入	94,000	0	0	94,000	80,802	13,198	
	17. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	238,576	△ 238,576	
	18. 経理区分間繰入金収入	6,785,000	0	0	6,785,000	8,630,557	△ 1,845,557	
		經常収入計(4)	159,064,000	2,771,000	0	161,835,000	155,940,106	5,894,894
	支出	19. 人件費支出	93,977,000	461,000	0	94,438,000	87,234,896	7,203,104
20. 事務費支出		4,616,000	0	0	4,616,000	3,089,430	1,526,570	
21. 事業費支出		36,207,000	2,310,000	0	38,517,000	37,604,490	912,510	
22. 返還金		0	0	0	0	0	0	
23. 分担金支出		300,000	0	0	300,000	0	300,000	
24. 助成金支出		17,940,000	0	0	17,940,000	16,800,891	1,139,109	
25. 負担金支出		918,000	0	0	918,000	914,900	3,100	
26. 借入金利息支出		0	0	0	0	0	0	
27. 会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	1,056,325	△ 1,056,325	
28. 経理区分間繰入金支出		6,785,000	0	0	6,785,000	8,630,557	△ 1,845,557	
	經常支出計(5)	160,743,000	2,771,000	0	163,514,000	155,331,489	8,182,511	
	經常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,679,000	0	0	△ 1,679,000	608,617	△ 2,287,617	
施設整備 等による 収入 支出	29. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	30. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	31. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	32. 元入金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	33. 固定資産取得支出及び繰入支出	228,000	0	0	228,000	520,166	△ 292,166	
	施設整備等支出計(8)	228,000	0	0	228,000	520,166	△ 292,166	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 228,000	0	0	△ 228,000	△ 520,166	292,166	
財務活動 による 収入 支出	34. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	35. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	36. 積立預金取崩収入	280,000	0	0	280,000	20,283,970	△ 20,003,970	
	37. その他の収入	0	0	0	0	478,948	△ 478,948	
		財務収入計(10)	280,000	0	0	280,000	20,762,918	△ 20,482,918
	支出	38. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		39. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		40. 積立預金積立支出	34,000	0	0	34,000	20,027,772	△ 19,993,772
		41. その他の支出	2,359,000	0	0	2,359,000	2,356,320	2,680
		42. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(11)	2,393,000	0	0	2,393,000	22,384,092	△ 19,991,092	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 2,113,000	0	0	△ 2,113,000	△ 1,621,174	△ 491,826	
	予備費(13)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 4,490,000	0	0	△ 4,490,000	△ 1,729,047	△ 2,760,953	
	前期末支払資金残高(15)	10,137,000	0	0	10,137,000	13,856,663	△ 3,719,663	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	5,647,000	0	0	5,647,000	12,127,616	△ 6,480,616	

平成23年度 事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位 : 円)

		科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
		大				
授産事業	収入	01. 授産事業収入	541,886	571,393	△ 29,507	
		授産事業収入計(1)	541,886	571,393	△ 29,507	
	支出	02. 授産事業支出	738,210	606,340	131,870	
支		授産事業支出計(2)	738,210	606,340	131,870	
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 196,324	△ 34,947	△ 161,377	
事業活動	収入	03. 会費収入	7,142,000	7,334,500	△ 192,500	
		04. 寄附金収入	711,892	1,016,285	△ 304,393	
		05. 分担金収入	0	0	0	
		06. 経常経費補助金収入	49,591,737	51,268,376	△ 1,676,639	
		07. 助成金収入	727,750	120,000	607,750	
		08. 受託金収入	81,000,830	131,271,052	△ 50,270,222	
		09. 事業収入	2,548,475	2,835,560	△ 287,085	
		10. 共同募金配分金収入	4,460,077	4,368,773	91,304	
		11. 負担金収入	0	14,175	△ 14,175	
		12. 介護保険収入	0	16,251,969	△ 16,251,969	
		13. 利用料収入	0	0	0	
		14. 自立支援費等収入	0	0	0	
		15. 雑収入	807,410	1,095,503	△ 288,093	
		16. 引当金戻入	779,400	2,162,330	△ 1,382,930	
			事業活動収入計(4)	147,769,571	217,738,523	△ 69,968,952
		支	支出	17. 人件費支出	87,234,896	144,636,125
18. 事務費支出	3,089,430			3,390,636	△ 301,206	
19. 事業費支出	37,604,490			51,583,387	△ 13,978,897	
20. 返還金	0			20,800	△ 20,800	
21. 分担金支出	0			0	0	
22. 助成金支出	16,800,891			16,612,862	188,029	
23. 負担金支出	914,900			918,000	△ 3,100	
24. 基金組入額	27,772			14,908	12,864	
25. 減価償却費	1,107,530			1,753,317	△ 645,787	
26. 事業活動差額	0			0	0	
27. 引当金繰入	3,289,890			5,150,260	△ 1,860,370	
	事業活動支出計(5)	150,069,799	224,080,295	△ 74,010,496		
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,300,228	△ 6,341,772	4,041,544		
事業活動	収入	28. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		29. 受取利息配当金収入	80,802	94,302	△ 13,500	
		30. 会計単位間繰入金収入	17,134,746	0	17,134,746	
		31. 経理区分間繰入金収入	94,643,424	60,975,305	33,668,119	
		32. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		33. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	111,858,972	61,069,607	50,789,365	
支	支出	34. 借入金利息支出	0	0	0	
		35. 会計単位間繰入金支出	17,217,173	0	17,217,173	
		36. 経理区分間繰入金支出	94,643,424	60,975,305	33,668,119	
		37. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		38. 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		39. 雑損失	0	107,190	△ 107,190	
	事業活動外支出計(8)	111,860,597	61,082,495	50,778,102		
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,625	△ 12,888	11,263		
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,498,177	△ 6,389,607	3,891,430		
特別	収入	40. 施設整備等寄付金収入	0	319,000	△ 319,000	
		41. 固定資産売却益(売却収入)	0	57,660	△ 57,660	
		42. 元入金収入	0	0	0	
	43. その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計(11)	0	376,660	△ 376,660	
	支	支出	44. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	34,654	6	34,648
45. その他の特別損失			0	0	0	
	特別支出計(12)	34,654	6	34,648		
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	△ 34,654	376,654	△ 411,308		
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	△ 2,532,831	△ 6,012,953	3,480,122		
繰越	活動	前期末繰越活動収支差額(15)	8,860,528	19,331,722	△ 10,471,194	
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	6,327,697	13,318,769	△ 6,991,072	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他積立金取崩額(19)	283,970	3,466,300	△ 3,182,330	
		その他の積立金積立額(20)	0	7,924,541	△ 7,924,541	
		運用財産積立金(21)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(22) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) - (21)	6,611,667	8,860,528	△ 2,248,861		

貸借対照表(一般会計)

～ 平成24年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,175,208	40,281,573	△ 5,106,365	流動負債	23,047,592	26,424,910	△ 3,377,318
小口現金	200,000	200,000	0	未払金	9,475,320	15,204,433	△ 5,729,113
普通預金	33,583,250	34,931,366	△ 1,348,116	未返還金	9,318,813	9,232,185	86,628
未収金	1,391,958	5,150,207	△ 3,758,249	預り金	4,243,459	1,988,292	2,255,167
仮払金	0	0	0	仮受金	10,000	0	10,000
固定資産	176,360,122	191,521,814	△ 15,161,692	固定負債	35,671,970	49,174,510	△ 13,502,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	35,671,970	49,174,510	△ 13,502,540
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,719,562	75,599,420	△ 16,879,858
その他の固定資産	175,360,122	190,521,814	△ 15,161,692	純資産の部			
車両運搬具	5	269,592	△ 269,587	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,884,671	2,859,622	△ 974,951	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,584	220,584	0	福祉基金	102,714,709	102,686,937	27,772
ソフトウェア	98,725	762,383	△ 663,658	福祉基金	102,714,709	102,686,937	27,772
退職共済預け金	27,952,036	40,066,194	△ 12,114,158	その他の積立金	42,489,392	43,656,502	△ 1,167,110
特定預金	145,204,101	126,343,439	18,860,662	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	0
特定有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000	善意銀行積立金	29,828,211	29,828,211	0
				その他積立金	236,640	1,403,750	△ 1,167,110
				地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	0
				次期繰越活動収支差額	6,611,667	8,860,528	△ 2,248,861
				次期繰越活動収支差額	6,611,667	8,860,528	△ 2,248,861
				うち当期活動収支差額	△ 2,532,831	△ 6,012,953	3,480,122
				純資産の部合計	152,815,768	156,203,967	△ 3,388,199
資産の部合計	211,535,330	231,803,387	△ 20,268,057	負債・純資産の部合計	211,535,330	231,803,387	△ 20,268,057

貸借対照表(会計合算)

～ 平成24年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

No.	資産の部					No.	負債の部						
		当年度末			前年度末		増減		当年度末			前年度末	増減
		一般会計	公益会計	合計					一般会計	公益会計	合計		
1	流動資産	35,175,208	15,386,848	50,562,056	40,281,573	10,280,483	25	流動負債	23,047,592	14,320,386	37,367,978	26,424,910	10,943,068
2	小口現金	200,000	0	200,000	200,000	0	26	未払金	9,475,320	5,416,874	14,892,194	15,204,433	△ 312,239
3	普通預金	33,583,250	12,487,998	46,071,248	34,931,366	11,139,882	27	未返還金	9,318,813	8,903,512	18,222,325	9,232,185	8,990,140
4	未収金	1,391,958	2,762,442	4,154,400	5,150,207	△ 995,807	28	預り金	4,243,459	0	4,243,459	1,988,292	2,255,167
5	仮払金	0	136,408	136,408	0	136,408	29	仮受金	10,000	0	10,000	0	10,000
6		0	0	0		0	30		0	0	0		0
7	固定資産	176,360,122	18,859,214	195,219,336	191,521,814	3,697,522	31	固定負債	35,671,970	18,078,650	53,750,620	49,174,510	4,576,110
8	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	32	退職給与引当金	35,671,970	18,078,650	53,750,620	49,174,510	4,576,110
9	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	33	負債の部合計	58,719,562	32,399,036	91,118,598	75,599,420	15,519,178
10	その他の固定資産	175,360,122	18,859,214	194,219,336	190,521,814	3,697,522		純資産の部					
11	車両運搬具	5	0	5	269,592	△ 269,587	34	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
12	器具及び備品	1,884,671	1,917,269	3,801,940	2,859,622	942,318	35	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
13	権利	220,584	0	220,584	220,584	0	36	福祉基金	102,714,709	0	102,714,709	102,686,937	27,772
14	ソフトウェア	98,725	405,755	504,480	762,383	△ 257,903	37	福祉基金	102,714,709	0	102,714,709	102,686,937	27,772
15	退職共済預け金	27,952,036	15,653,050	43,605,086	40,066,194	3,538,892	38	その他の積立金	42,489,392	883,140	43,372,532	43,656,502	△ 283,970
16	特定預金	145,204,101	883,140	146,087,241	126,343,439	19,743,802	39	運用財産積立金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
17	特定有価証券	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	40	善意銀行積立金	29,828,211	0	29,828,211	29,828,211	0
18		0	0	0		0	41	その他積立金	236,640	883,140	1,119,780	1,403,750	△ 283,970
19		0	0	0		0	42	地域福祉活動積立金	7,924,541	0	7,924,541	7,924,541	0
20		0	0	0		0	43	次期繰越活動収支差額	6,611,667	963,886	7,575,553	8,860,528	△ 1,284,975
21		0	0	0		0	44	次期繰越活動収支差額	6,611,667	963,886	7,575,553	8,860,528	△ 1,284,975
22		0	0	0		0	45	うち当期活動収支差額	△ 2,532,831	963,886	△ 1,568,945	△ 6,012,953	4,444,008
23		0	0	0		0	46	純資産の部合計	152,815,768	1,847,026	154,662,794	156,203,967	△ 1,541,173
24	資産の部合計	211,535,330	34,246,062	245,781,392	231,803,387	13,978,005	47	負債・純資産の部合計	211,535,330	34,246,062	245,781,392	231,803,387	13,978,005