

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|-----|-----|-----|----|

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 こそせ福祉会
就労事業会計

| | 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 | |
| 1 流動資産 | 64,212,354 | 19,330,488 | 44,881,866 | 1 流動負債 | 10,431,085 | 1,272,810 | 9,158,275 |
| 現金 | 124,940 | 59,794 | 65,146 | 未払金 | 9,000,000 | 55,980 | 8,944,020 |
| 小口現金 | 35,854 | 44,672 | -8,818 | 預り金 | 1,305,354 | 1,216,830 | 88,524 |
| 授産現金 | 60,127 | 15,122 | 45,005 | 源泉徴収税 | 71,050 | 185,500 | -114,450 |
| たんぼぼ現金 | 28,959 | 0 | 28,959 | 市府民税 | 166,600 | 152,800 | 13,800 |
| 預金 | 42,421,493 | 3,858,884 | 38,562,609 | 厚生年金 | 618,998 | 505,488 | 113,510 |
| 〃 | 622,805 | 656,240 | -33,435 | 社会保険 | 406,166 | 329,382 | 76,784 |
| 〃 | 19,997,690 | 2,463,942 | 17,533,748 | 雇用保険 | 0 | 0 | 0 |
| 〃 | 1,048,145 | 695,412 | 352,733 | 民間共済個人掛金 | 42,540 | 43,660 | -1,120 |
| 〃 | 44,035 | 43,290 | 745 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 〃/本部 | 3,400,002 | 0 | 3,400,002 | その他の流動負債 | 125,731 | 0 | 125,731 |
| 〃/たんぼぼ学童 | 2,308,816 | 0 | 2,308,816 | 2 固定負債 | 29,659,040 | 1,237,200 | 28,421,840 |
| 〃/すすずらんホーム | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 設備資金借入金 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
| 未収金 | 19,540,190 | 15,411,810 | 4,128,380 | 長期運営資金借入金 | 0 | 1,050,000 | -1,050,000 |
| 仮払金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 退職給与引当金 | 659,040 | 187,200 | 471,840 |
| その他の流動資産 | 125,731 | 0 | 125,731 | 負債の部合計 | 40,090,125 | 2,510,010 | 37,580,115 |
| 2 固定資産 | 82,257,262 | 69,203,684 | 13,053,578 | 純資産の部 | | | |
| (1)基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1 基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | 72,257,262 | 59,203,684 | 13,053,578 | 1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 6,617,539 | 7,641,042 | -1,023,503 | 3号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 19,347,271 | 0 | 19,347,271 | 2 国庫補助金等特別積立金 | 8,287,348 | 9,122,220 | -834,872 |
| 構築物 | 5,402,742 | 0 | 5,402,742 | 3 その他の積立金 | 30,998,157 | 40,294,362 | -9,296,205 |
| 機械及び装置 | 2,775,966 | 3,520,500 | -744,534 | その他の積立金 | 30,998,157 | 40,294,362 | -9,296,205 |
| 車両運搬具 | 3,182,501 | 4,975,260 | -1,792,759 | その他積立金 | 30,998,157 | 40,294,362 | -9,296,205 |
| 器具及び備品 | 1,444,658 | 731,782 | 712,876 | 設備等整備積立金 | 498,157 | 294,362 | 203,795 |
| 権利 | 1,767,000 | 1,767,000 | 0 | 運営経費積立金 | 30,500,000 | 40,000,000 | -9,500,000 |
| ソフトウェア | 62,388 | 86,538 | -24,150 | 4 次期繰越活動収支差額 | 55,093,986 | 24,607,580 | 30,486,406 |
| その他の積立預金 | 30,998,157 | 40,294,362 | -9,296,205 | 次期繰越活動収支差額 | 55,093,986 | 24,607,580 | 30,486,406 |
| 設備等整備積立預金 | 498,157 | 294,362 | 203,795 | (うち当期活動収支差額) | 21,190,201 | 11,271,858 | 9,918,343 |
| 運営経費積立預金 | 30,500,000 | 40,000,000 | -9,500,000 | 純資産の部合計 | 106,379,491 | 86,024,162 | 20,355,329 |
| 退職共済預け金 | 659,040 | 187,200 | 471,840 | | | | |

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 ここせ福祉会
就労事業会計

| | 資産の部 | | | | 純資産の部 | | |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 資産の部合計 | 146,469,616 | 88,534,172 | 57,935,444 | 負債及び純資産の部合計 | 146,469,616 | 88,534,172 | 57,935,444 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥16,161,138

注記

1. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金 ￥1,589,196 を取り崩した。

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 ここせ福祉会
就労事業会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,972,000 | 7,983,782 | -11,782 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 7,972,000 | 7,983,782 | -11,782 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 7,281,000 | 7,382,249 | -101,249 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 7,281,000 | 7,382,249 | -101,249 |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 691,000 | 601,533 | 89,467 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 107,875,000 | 109,271,042 | -1,396,042 |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,200,000 | 2,419,000 | -219,000 |
| | | 寄附金収入 | 3,441,000 | 3,841,780 | -400,780 |
| | | 雑収入 | 1,314,000 | 1,382,416 | -68,416 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,936 | 15,639 | 297 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 10,791,700 | 10,504,000 | 287,700 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 125,637,636 | 127,433,877 | -1,796,241 |
| | 支出 | 人件費支出 | 69,457,000 | 68,445,191 | 1,011,809 |
| | | 事務費支出 | 11,988,000 | 9,701,976 | 2,286,024 |
| | | 事業費支出 | 13,331,000 | 15,520,689 | -2,189,689 |
| | | 借入金利息支出 | 9,000 | 8,924 | 76 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 10,791,700 | 10,504,000 | 287,700 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 105,576,700 | 104,180,780 | 1,395,920 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 20,060,936 | 23,253,097 | -3,192,161 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,230,000 |
| | | 施設整備等収入計(7) | 0 | 1,230,000 | -1,230,000 |
| 支出 | | 固定資産取得支出 | 26,245,424 | 26,135,404 | 110,020 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 26,245,424 | 26,135,404 | 110,020 |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -26,245,424 | -24,905,404 | -1,340,020 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 25,500,000 | 29,000,000 | -3,500,000 |
| | | 積立預金取崩収入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| | | 財務収入計(10) | 35,000,000 | 38,500,000 | -3,500,000 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 203,795 | -203,795 |
| | | その他の支出 | 0 | 471,840 | -471,840 |
| | | 財務支出計(11) | 1,050,000 | 1,725,635 | -675,635 |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 33,950,000 | 36,774,365 | -2,824,365 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 28,456,512 | 35,723,591 | -7,267,079 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 18,057,678 | 18,057,678 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 46,514,190 | 53,781,269 | -7,267,079 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 こごせ福祉会
就労事業会計

| | | 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|---|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 就労支援事業 活動の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,983,782 | 6,670,440 | 1,313,342 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 7,983,782 | 6,670,440 | 1,313,342 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 7,779,987 | 6,938,105 | 841,882 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 7,779,987 | 6,938,105 | 841,882 |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 203,795 | -267,665 | 471,460 |
| 福祉事業活動の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 109,271,042 | 81,875,767 | 27,395,275 |
| | | 補助事業収入 | 0 | 1,590,475 | -1,590,475 |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,419,000 | 2,723,185 | -304,185 |
| | | 寄附金収入 | 3,841,780 | 157,000 | 3,684,780 |
| | | 雑収入 | 1,382,416 | 1,316,246 | 66,170 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,589,196 | 1,308,910 | 280,286 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 118,503,434 | 88,971,583 | 29,531,851 |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,445,191 | 57,942,466 | 10,502,725 |
| | | 事務費支出 | 9,701,976 | 5,491,521 | 4,210,455 |
| | | 事業費支出 | 15,520,689 | 10,934,268 | 4,586,421 |
| | | 減価償却費 | 3,384,047 | 2,870,651 | 513,396 |
| | | 引当金繰入 | 471,840 | 187,200 | 284,640 |
| | | | 福祉事業活動支出計(5) | 97,523,743 | 77,426,106 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 20,979,691 | 11,545,477 | 9,434,214 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 15,639 | 16,951 | -1,312 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 10,504,000 | 19,920 | 10,484,080 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 10,519,639 | 36,871 | 10,482,768 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 8,924 | 32,724 | -23,800 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 10,504,000 | 19,920 | 10,484,080 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 10,512,924 | 52,644 | 10,460,280 |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 6,715 | -15,773 | 22,488 |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 21,190,201 | 11,262,039 | 9,928,162 |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,230,000 | 2,365,000 | -1,135,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | | 特別収入計(11) | 1,230,000 | 2,415,000 | -1,185,000 |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 40,181 | -40,181 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,230,000 | 2,365,000 | -1,135,000 |
| | | 特別支出計(12) | 1,230,000 | 2,405,181 | -1,175,181 |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 0 | 9,819 | -9,819 |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 21,190,201 | 11,271,858 | 9,918,343 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 24,607,580 | 22,835,722 | 1,771,858 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 45,797,781 | 34,107,580 | 11,690,201 |
| | その他の積立金取崩額(19) | | 9,500,000 | 0 | -9,500,000 |
| | その他の積立金積立額(20) | | 203,795 | 9,500,000 | -9,296,205 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 55,093,986 | 24,607,580 | 30,486,406 |