

社会福祉法人なかまの里福祉会 (平成20年3月31日現在)

貸借対照表

(単位:千円)

	資産の部				負債の部					
	決算合計額	社会福祉事業会計	授産施設会計	公益事業会計	決算合計額	社会福祉事業会計	授産施設会計	公益事業会計		
決算状況	流動資産	26,260	7,933	16,860	1,467	流動負債	1,600	312	1,216	72
	現金預金	16,241	7,265	7,719	1,257	未払金	1,597	312	1,213	72
	未収金	9,583	585	8,813	185	預り金	3		3	
	前払金	235	83	127	25					
	製品	152		152						
	材料	49		49						
		0								
	固定資産	154,306	11,155	143,647	4	固定負債	17,209	34	17,175	0
	基本財産	99,198	1,000	98,198	0	設備資金借入金	16,250		16,250	
	建物	90,048		90,048		退職給与引当金	959	34	925	
土地	8,150		8,150			0		0		
基本財産特定基金	1,000	1,000				0				
その他の固定資産	55,108	10,155	45,449	4	負債の部合計	18,809	346	18,391	72	
構築物	316		316		純資産の部					
車輜運搬具	3,149	2,528	621		基本金	27,224	0	27,224	0	
器具及び備品	1,508	88	1,420		基本金	27,224		27,224		
無形固定資産	405	209	196		国庫補助金等特別積立金	58,705		58,705		
権利	78	28	50		その他の積立金	48,656	6,750	41,906	0	
人件積立預金	17,120	750	16,370		人件費積立金	17,120	750	16,370		
施設整備等積立預金	26,200	6,000	20,200		施設整備等積立金	26,200	6,000	20,200		
移行時特別積立預金	5,000		5,000		移行時特別積立金	5,000		5,000		
退職共済預け金	958	34	924		工賃平均積立金	336		336		
工賃平均積立預金	336		336		次期繰越活動収支差額	27,672	11,992	14,281	1,399	
その他固定資産	38	18	16	4						
	0				純資産の部合計	162,257	18,742	142,116	1,399	
公益事業会計元入金		500			資産の部合計	181,066	19,088	160,507	1,471	
資産の部合計	180,566	19,088	160,507	1,471						

社会福祉事業会計 …… 本部・児童デイ・短期入所・相談事業
 授産施設会計 …… 通所授産施設
 公益事業会計 …… レスパイト・日中一時(なかまの里)・日中一時(にい)

資金収支計算書

(単位:千円)

	勘定科目	本部										
		本部	児童デイ	短期入所	相談支援	授産施設会計	レスパイト事業	日中一時	日中一時(にい)			
決算状況	經常活動による収入	加工事業収入					837					
		バザー事業収入					787					
		ビーズ事業収入					336					
		介護給付費収入		3,423			47,963					
		利用者負担金収入		542			3,188					
		補助事業収入		152			267			555		
		送迎車利用料収入					304					
		くらし促進収入					20					
		水利用者負担金収入								69		
		利用料収入						690				
		經常経費補助金収入					2,552					
		寄付金収入		300	360		331					
		雑収入		30	5		277					
		借入金利息補助金収入					292					
		受取利息配当金収入		6			60					
経理区分間繰入金収入				100	100							
会計単位間繰入金収入								100				
經常収入計(1)		336	4,482	100	100	57,214	690	100	624			
決算状況	經常活動による支出	加工事業支出					837					
		バザー事業収入					617					
		ビーズ事業収入					170					
		人件費支出	226	3,192			30,496	483		342		
		事務費支出	450	352	94	27	4,854	199	27	88		
		事業費支出		513	73	52	3,587	205	52	124		
		借入金利息支出					350					
		経理区分間繰入金支出		200								
		經常支出計(2)		876	4,057	167	79	40,911	887	79	554	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-540	425	-67	21	16,303	-197	21	70	
		決算状況	施設整備	施設整備等寄付金収入		2,600						
				施設整備等収入計(4)		0	2,600	0	0	0	0	0
				固定資産取得支出			2,794	37		246		
				元入金支出		100						
				施設整備等支出計(5)		100	2,794	37	0	246	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-100	-194	-37	0	-246	0	0	0			
決算状況	財務活動	積立預金取崩収入		400	60		1,715					
		財務収入計(7)		0	400	60	0	1,715	0	0		
		借入金元金償還金支出					1,250					
		積立預金積立支出			750			14,206				
		財務支出計(8)		0	750	0	0	15,456	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-350	60	0	-13,741	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-640	-119	-44	21	2,316	-197	21	70			
前期末支払資金残高(11)		6,954	1,301	86	60	13,126	1,062	60	377			
当期末支払資金残高(10) + (11)		6,314	1,182	42	81	15,442	865	81	447			