

社会福祉法人なかまの里福祉会（平成21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	
流動資産	46,673	8,283	37,737	653	流動負債	25,432	3,294	22,095	43
現金預金	17,126	8,003	8,510	613	未払金	22,175	37	22,095	43
未収金	29,039	60	28,958	21	預り金	755	755		
立替金	197	197			短期借入金	2,502	2,502		
前払金	160	23	118	19					
製品	92		92						
材料	59		59						
固定資産	190,076	18,010	169,862	2,204	固定負債	16,142	0	16,142	0
基本財産	133,429	14,988	118,441	0	設備資金借入金	15,000		15,000	
建物	110,291		110,291		退職給与引当金	1,142		1,142	
土地	22,138	13,988	8,150			0		0	
基本財産特定基金	1,000	1,000				0		0	
その他の固定資産	56,647	3,022	51,421	2,204	負債の部合計	41,574	3,294	38,237	43
建物	173	173			純資産の部				
構築物	286		286		基本金	27,224	0	27,224	0
車両運搬具	7,025		4,932	2,093	基本金	27,224		27,224	
器具及び備品	1,327		1,264	63	国庫補助金等特別積立金	79,873		79,873	
無形固定資産	315	147	140	28	その他の積立金	43,569	0	43,569	0
権利	50		50		人件費積立金	20,100		20,100	
人件積立預金	20,100		20,100		施設整備等積立金	23,200		23,200	
施設整備等積立預金	23,200		23,200		移行時特別積立金	0		0	
移行時特別積立預金	0		0		工賃平均積立金	269		269	
退職共済預け金	1,142		1,142		次期繰越活動収支差額	44,509	22,999	18,696	2,814
工賃平均積立預金	269		269						
その他固定資産	59	1	38	20	純資産の部合計	195,175	22,999	169,362	2,814
公益事業会計元入金	2,701	2,701			資産の部合計	236,749	26,293	207,599	2,857
資産の部合計	236,749	26,293	207,599	2,857					

社会福祉事業会計 …… 本部・児童デイ・短期入所・相談事業・短期入所(なかまの里)  
 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	児童デイ	短期入所	短期入所(なかまの里)	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)
	バザー事業収入						665			
	ビーズ事業収入						371			
	介護給付費収入		1,554				47,641			
	利用者負担金収入		239				2,039			
	補助事業収入		35				64		45	221
	送迎車利用料収入						522			
	くらし促進収入									
	木利用者負担金収入									26
	利用料収入							436		
	經常経費補助金収入		750				1,270			
	寄付金収入	427					415			
	雑収入	62	1				265			
	借入金利息補助金収入						271			
	受取利息配当金収入	32					149			
	経理区分間繰入金収入	4,566		100	273				269	
	会計単位間繰入金収入	5,006						2,200		
	經常収入計(1)	10,093	2,579	100	273	0	54,463	2,636	314	247
	加工事業支出						791			
	バザー事業収入						519			
	ビーズ事業収入						248			
	人件費支出	226	1,445				30,971	151	42	162
	事務費支出	670	412	85	24	31	5,828	362	67	131
	事業費支出		300	31	59	52	3,376	341	125	133
	借入金利息支出						325			
	経理区分間繰入金支出	200	4,665	74			5,006			269
	經常支出計(2)	1,096	6,822	190	83	83	47,064	854	234	695
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,997	-4,243	-90	190	-83	7,399	1,782	80	-448
	固定資産売却収入	2,200	2,473	48						
	施設整備等補助金収入						22,610			
	施設整備等収入計(4)	2,200	2,473	48	0	0	22,610	0	0	0
	固定資産取得支出	16,362	186		148		27,047	2,200		
	元入金支出	2,200								
	施設整備等支出計(5)	18,562	186	0	148	0	27,047	2,200	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,362	2,287	48	-148	0	-4,437	-2,200	0	0
	積立預金取崩収入	7,000	750				6,206			
	その他収入		24							
	財務収入計(7)	7,000	774	0	0	0	6,206	0	0	0
	借入金元金償還金支出						1,250			
	積立預金積立支出	1,000					7,869			
	財務支出計(8)	1,000	0	0	0	0	9,119	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	774	0	0	0	-2,913	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,365	-1,182	-42	42	-83	49	-418	80	-448
	前期末支払資金残高(11)	6314	1,182	42	0	81	15,442	865	81	448
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,949	0	0	42	-2	15,491	447	161	0