

社会福祉法人なかまの里福祉会（平成22年3月31日現在）

貸借対照表

(単位:千円)

決算状況	資産の部				負債の部				
	決算合計額	社会福祉事業会計	就労支援事業会計	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	36,369	15,635	20,251	483	流動負債	13,025	10,588	2,426	11
現金預金	18,270	9,159	8,671	440	未払金	13,025	10,588	2,426	11
未収金	16,722	5,416	11,292	14	預り金	0			
立替金	0				短期借入金	0			
前払金	1,264	1,060	175	29					
商品・製品	39		39						
原材料	74		74						
固定資産	201,811	29,726	170,340	1,745	固定負債	15,152	0	15,152	0
基本財産	131,916	15,868	116,048	0	設備資金借入金	13,750		13,750	
建物	107,898		107,898		退職給与引当金	1,402		1,402	
土地	23,018	14,868	8,150			0			
基本財産特定基金	1,000	1,000				0			
その他の固定資産	69,895	13,858	54,292	1,745	負債の部合計	28,177	10,588	17,578	11
建物	7,496	7,496			純資産の部				
構築物	3,098	2,841	257		基本金	27,224	0	27,224	0
車両運搬具	6,480		4,821	1,659	基本金	27,224		27,224	
器具及び備品	2,941	534	2,370	37	国庫補助金等特別積立金	83,376	5,416	77,960	
無形固定資産	167	45	94	28	その他の積立金	45,200	0	45,200	0
権利	190	140	50		人件費積立金	22,000		22,000	
保証金	50		50		施設整備等積立金	23,200		23,200	
人件積立預金	22,000		22,000		移行時特別積立金	0			
施設整備等積立預金	23,200		23,200		工賃平均積立金	0			
退職共済預け金	1,402		1,402		次期繰越活動収支差額	54,203	29,357	22,629	2,217
その他固定資産	70	1	48	21					
	0				純資産の部合計	210,003	34,773	173,013	2,217
	0				資産の部合計	238,180	45,361	190,591	2,228
公益事業会計元入金	2,801	2,801							
資産の部合計	238,180	45,361	190,591	2,228					

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)  
 就労支援事業会計 ..... 生活介護事業・就労継続支援B型事業  
 公益事業会計 ..... レスパイト・日中一時(なかまの里)

資金収支計算書

(単位:千円)

決算状況	勘定科目	本部	相談支援	短期入所	生活介護	就労B型	レスパイト事業	日中一時	
		収入							
經常活動による収入	加工事業収入					584			
	バザー事業収入					886			
	ビーズ事業収入					174			
	受託事業収入					20			
	介護給付費収入				19,728				
	訓練等給付費収入					22,154			
	利用者負担金収入				932	1,027			
	補助事業収入				272	413			103
	送迎車利用料収入				322	261			
	くらし促進収入								
	ホ利用者負担金収入							53	
	利用料収入								
	經常経費補助金収入				1,893	1,318			
寄付金収入	506								
雑収入				287	119				
借入金利息補助金収入				250					
受取利息配当金収入	4			86					
経理区分間繰入金収入			100	100					
会計単位間繰入金収入	8,000							100	
經常収入計(1)	8,510	100	100	23,770	26,956	53		203	
支出	就労支援事業支出					1,644			
	人件費支出	294			13,799	12,007	11	103	
	事務費支出	1626	26	45	2617	2,507	86	76	
	事業費支出		14	18	2,220	1,945	57	61	
	借入金利息支出				300				
	経理区分間繰入金支出	200			8000				
經常支出計(2)	2,120	40	63	26,936	18,103	154	240		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,390	60	37	-3,166	8,853	-101	-37		
施設整備収入	固定資産売却収入								
	施設整備等補助金収入	5,416							
	施設整備等収入計(4)	5,416	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,745			265	153			
	元入金支出	100							
施設整備等支出計(5)	11,845	0	0	265	153	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,429	0	0	-265	-153	0	0		
財務活動収入	積立預金取崩収入				9,800	6			
	その他収入								
	財務収入計(7)	0	0	0	9,800	6	0	0	
	借入金元金償還金支出				1,250				
	積立預金積立支出				3,500	8,000			
その他の支出				86	108				
財務支出計(8)	0	0	0	4,836	8,108	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	4,964	-8,102	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-39	60	37	1,533	598	-101	-37		
前期末支払資金残高(11)	4,949	-2	42	7,996	7,584	448	162		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,910	58	79	9,529	8,182	347	125		