

社会福祉法人なかまの里福祉会（平成23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	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	26,339	3,882	22,037	420	流動負債	3,000	714	2,239	47
現金預金	12,158	1,181	10,642	335	未払金	2,988	714	2,227	47
未収金	13,755	2,595	11,105	55	預り金	12		12	
立替金	4	4			短期借入金	0			
前払金	307	102	175	30					
商品・製品	28		28						
原材料	87		87						
固定資産	206,158	29,533	175,340	1,285	固定負債	14,310	209	14,101	0
基本財産	129,022	15,868	113,154	0	設備資金借入金	12,500		12,500	
建物	105,004		105,004		退職給与引当金	1,620	19	1,601	
土地	23,018	14,868	8,150		長期預り金	190	190		
基本財産特定基金	1,000	1,000				0			
その他の固定資産	77,136	13,665	62,186	1,285	負債の部合計	17,310	923	16,340	47
建物	6,952	6,952			純資産の部				
構築物	3,283	3,056	227		基本金	27,224	0	27,224	0
車両運搬具	4,706		3,481	1,225	基本金	27,224		27,224	
器具及び備品	2,377	436	1,930	11	国庫補助金等特別積立金	81,134	6,016	75,118	
無形固定資産	209	160	49		その他の積立金	54,750	0	54,750	0
権利	218	140	50	28	人件費積立金	25,500		25,500	
保証金	50		50		施設整備等積立金	29,200		29,200	
人件積立預金	25,500		25,500		移行時特別積立金	0		0	
施設整備等積立預金	29,200		29,200		工賃平均積立金	50		50	
退職共済預け金	1,620	19	1,601		次期繰越活動収支差額	53,079	27,476	23,945	1,658
その他固定資産	70	1	48	21					
工賃変動積立預金	50		50		純資産の部合計	216,187	33,492	181,037	1,658
公益事業会計元入金	2,901	2,901			資産の部合計	233,497	34,415	197,377	1,705
資産の部合計	232,497	33,415	197,377	1,705					

社会福祉事業会計 …… 本部・ケアホーム・相談事業・短期入所
 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

資金収支計算書

(単位:千円)

	勘定科目	本部							
		本部	ケアホーム	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
決算状況	經常活動収入	加工事業収入					772		
		バザー事業収入					705		
		ビーズ事業収入					291		
		受託事業収入					20		
		介護給付費収入		2,983		518	26,547		
		訓練等給付費収入				4		32,497	
		利用者負担金収入		1,001			1,066	1,361	
		補助事業収入		140			531	845	253
		送迎車利用料収入					345	216	
		くらし促進収入							
		木利用者負担金収入							29
		利用料収入							
		經常経費補助金収入			1,514		1,860	1,249	
		寄付金収入	1,077		50		326		
		雑収入			541		698	187	
經常活動支出	借入金利息補助金収入					229			
	受取利息配当金収入					34	8		
	経理区分間繰入金収入		200	30,975					
	会計単位間繰入金収入	1,000							
	經常収入計(1)	2,278	37,204	0	573	31,636	38,151	29	353
	就労支援事業支出						1,692		
	人件費支出	188	5,105		145	17,704	19,778	17	255
	事務費支出	736	2,193	26	57	5,193	4,782	101	68
	事業費支出		1,673		35	3,207	3,004	16	24
	借入金利息支出						275		
	経理区分間繰入金支出	31,025			200	500	500		
	經常支出計(2)	31,949	8,971	26	437	26,879	29,756	134	347
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,671	28,233	-26	136	4,757	8,395	-105	6
	固定資産売却収入	25,733							
	施設整備等補助金収入								
施設整備等収入計(4)	25,733	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		26,374			108				
元入金支出	100								
施設整備等支出計(5)	100	26,374	0	0	108	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,633	-26,374	0	0	-108	0	0	0	
積立預金取崩収入									
その他収入		190							
財務収入計(7)	0	190	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出					1,250				
積立預金積立支出					1,500	8,050			
その他の支出					126	147			
財務支出計(8)	0	0	0	0	2,876	8,197	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	190	0	0	-2,876	-8,197	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,038	2,049	-26	136	1,773	198	-105	6	
前期末支払資金残高(11)		4,910	0	58	79	9,529	8,182	347	125
当期末支払資金残高(10)+(11)		872	2,049	32	215	11,302	8,380	242	131