

社会福祉法人なかまの里福社会（平成24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	103,331	75,165	27,944	222	流動負債	84,419	80,619	3,789	11
	現金預金	32,939	16,616	16,147	176	未払金	84,391	80,591	3,789
未収金	68,404	57,085	11,303	16	預り金	0			
立替金	433	433			短期借入金	0			
前払金	1,440	1,031	379	30	仮払金	28	28		
商品・製品	31		31						
原材料	84		84						
固定資産	266,625	117,834	148,051	840	固定負債	13,414	235	13,179	0
基本財産	126,129	15,868	110,261	0	設備資金借入金	11,250		11,250	
建物	102,111		102,111		退職給与引当金	1,974	45	1,929	
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							
その他の固定資産	140,496	101,966	37,790	840	負債の部合計	97,833	80,854	16,968	11
建物	84,460	84,460			純資産の部				
構築物	7,620	7,422	198		基本金	27,223	0	27,223	0
機械及び装置	1,373	1,373			基本金	27,223		27,223	
車輛運搬具	2,931		2,140	791	国庫補助金等特別積立金	130,960	58,683	72,277	
器具及び備品	3,565	2,003	1,562		その他の積立金	31,800	0	31,800	0
無形固定資産	158	117	13	28	人件費積立金	26,500		26,500	
土地	3,504	3,504			施設整備等積立金	5,200		5,200	
権利	190	140	50		移行時特別積立金	0			
保証金	50		50		工賃平均積立金	100		100	
人件積立預金	26,500		26,500	21	次期繰越活動収支差額	82,240	53,462	27,727	1,051
施設整備等積立預金	5,266	45	5,200						
退職共済預け金	1,930	1	1,929		純資産の部合計	272,223	112,145	159,027	1,051
その他固定資産	48		48		資産の部合計	370,056	192,999	175,995	1,062
工賃変動積立預金			100						
公益事業会計元入金	2,901	2,901							
資産の部合計	369,956	192,999	175,995	1,062					

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	
經常活動収入	加工事業収入						1,175			
	バザー事業収入						930			
	ビーズ事業収入						197			
	受託事業収入						456			
	介護給付費収入				614	33,939				
	訓練等給付費収入						27,868			
	利用者負担金収入									
	補助事業収入		526			649	687		66	
	事業収入				1	490	202			
	ホ利用者負担金収入									
	利用料収入		8,706					2		
	經常経費補助金収入			3,255			2,202	817		
	寄付金収入		1,291				197			
	雑収入		17	314			707	263		
	借入金利息補助金収入						208			
受取利息配当金収入						12	5			
経理区分間繰入金収入		1,200								
会計単位間繰入金収入		25,000								
經常収入計(1)		27,508	12,801	0	615	38,404	32,600	2	66	
經常活動支出	就労支援事業支出						2,679			
	人件費支出		244	8,065		152	21,787	21,603	2	58
	事務費支出		1860	637	26	89	4,945	4,531	48	57
	事業費支出			1,985		8	3,948	3,139	28	37
	借入金利息支出						250			
	会計単位間繰入金支出						15,000	10000		
	経理区分間繰入金支出			1,000		200				
經常支出計(2)		2,104	11,687	26	449	45,930	41,952	78	152	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,404	1,114	-26	166	-7,526	-9,352	-76	-86	
施設整備収入	固定資産売却収入									
	施設整備等補助金収入		54,066							
	施設整備等収入計(4)		54,066	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		89,347							
	器具及び備品取得支出						138			
施設整備支出	施設整備等支出計(5)		89,347	0	0	0	138	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,281	0	0	0	-138	0	0	
財務活動収入	積立預金取崩収入						15,200	12,000		
	その他収入									
	財務収入計(7)		0	0	0	0	15,200	12,000	0	0
	借入金元金償還金支出						1,250			
	積立預金積立支出						2,200	2,050		
財務活動支出	その他の支出						162	166		
	財務支出計(8)		0	0	0	0	3,612	2,216	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	11,588	9,784	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,877	1,114	-26	166	3,924	432	-76	-86	
前期末支払資金残高(11)		872	2,049	32	215	11,303	8,381	242	131	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-9,005	3,163	6	381	15,227	8,813	166	45	