

社会福祉法人なかまの里福祉会（平成25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	就労支援事業会計	公益事業会計	
流動資産	45,617	14,052	31,347	218	流動負債	5,938	1,527	4,399	16
	現金預金	28,571	9,157	19,223	191	未払金	5,786	1,375	4,395
未収金	16,004	4,545	11,432	27	預り金	152	152		
立替金	163	159	4		短期借入金	0			
前払金	750	191	559		仮払金	0			
商品・製品	45		45		前受金			4	
原材料	84		84						
固定資産	266,727	89,876	177,146	405	固定負債	26,081	7,407	18,674	0
基本財産	158,149	50,782	107,367	0	設備資金借入金	23,750	6,875	16,875	
建物	134,131	34,914	99,217		退職給与引当金	1,901	102	1,799	
土地	23,018	14,868	8,150		長期預り金	430	430		
基本財産特定基金	1,000	1,000				0			
その他の固定資産	108,578	38,564	69,779	405	負債の部合計	32,019	8,934	23,073	16
建物	45,386	17,474	27,912		純資産の部				
構築物	10,358	10,190	168		基本金	27,223	0	27,223	0
機械及び装置	1,236		1,236		基本金	27,223		27,223	
車両運搬具	1,775		1,418	357	国庫補助金等特別積立金	125,710	36,874	88,836	
器具及び備品	3,129	1,333	1,796		その他の積立金	37,770	2,500	35,270	0
無形固定資産	79	79			人件費積立金	29,500	2,000	27,500	
土地	3,504	3,504			施設整備等積立金	8,100	500	7,600	
権利	236	140	68	28	移行時特別積立金	0			
保証金	50		50		工賃平均積立金	170		170	
人件積立預金	29,500	2,000	27,500		次期繰越活動収支差額	90,318	55,620	34,091	607
施設整備等積立預金	8,100	500	7,600						
退職共済預け金	1,901	102	1,799		純資産の部合計	281,021	94,994	185,420	607
その他固定資産	323	241	62	20	資産の部合計	313,040	103,928	208,493	623
工賃変動積立預金			170						
公益事業会計元入金	3,001	3,001							
資産の部合計	312,344	103,928	208,493	623					

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	相談支援	短期入所	ケアホームふけ	ケアホーム岡本	生活介護	就労B型	就労B型(TOMO)	就労移行
		経常収入			532			32,535	3,320	5,972
経常活動収入	就労支援事業収入							24,944	5,007	306
	介護給付費収入									
	訓練等給付費収入									
	利用者負担金収入				450	350				
	補助事業収入				8,773	9,429				
	事業収入									
	ホ利用者負担金収入									
	利用料収入									
	経常経費補助金収入				3,269	2,992				
	寄付金収入	10,509			1,000		464	365	2,030	1,000
	雑収入				283	227	871	670	117	300
	借入金利息補助金収入						187			
	受取利息配当金収入						5	2		
	経理区分間繰入金収入	7,500	100			62,625			1,500	500
	会計単位間繰入金収入	7,700							35,505	2,900
	経常収入計(1)	25,709	100	532	13,775	75,623	34,062	29,301	50,131	5,006
経常活動支出										
支出	就労支援事業支出			136	7,591	7,468	17,064	3,207	5,933	4,109
	人件費支出	260		42	618	1,204	4,921	4,697	1,437	707
	事務費支出	524	26	282	2,144	2,395	3,735	3,089	802	206
	事業費支出					168	225		168	
	借入金利息支出								7,700	
	会計単位間繰入金支出	38,405								
	経理区分間繰入金支出	61,724			1,000	7,500	2,000			
	経常支出計(2)	100,913	26	460	11,353	18,735	27,945	29,667	23,310	5,022
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,204	74	72	2,422	56,888	6,117	-366	26,821	-16
施設整備収入										
収入	固定資産売却収入	89,203								
	施設整備等補助金収入						108			
	施設整備等寄附金収入					1,800				
	施設整備等収入計(4)	89,203	0	0	0	1,800	108	0	0	0
施設整備支出										
支出	固定資産取得支出					61,202	108	105	31,801	
	元入金支出	100								
	施設整備等支出計(5)	100	0	0	0	61,202	108	105	31,801	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,103	0	0	0	-59,402	0	-105	-31,801	0
財務活動収入										
収入	借入金収入	15,000				7,500			7,500	
	積立預金取崩収入						12,000			
	その他収入					240	146	147	6	6
	財務収入計(7)	15,000	0	0	0	7,740	12,146	147	7,506	6
財務活動支出										
支出	借入金元金償還金支出	15,000				625	1,250		625	
	積立預金積立支出				1,790	1,240	15,000	50	420	
	その他の支出				46	12	134	147	40	10
	財務支出計(8)	15,000	0	0	1,836	1,877	16,384	197	1,085	10
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,836	5,863	-4,238	-50	6,421	-4
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,899	74	72	586	3,349	1,879	-521	1,441	-20
	前期末支払資金残高(11)	-9,005	6	381	3,163		15,227	8,813		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,894	80	453	3,749	3,349	17,106	8,292	1,441	-20

資金収支計算書

(単位:千円)

		勘定科目	レスパイト	日中一時
決算状況	経常活動による収入	就労支援事業収入		
		介護給付費収入		
		訓練等給付費収入		
		利用者負担金収入		
		補助事業収入		101
		事業収入		
		ホ利用者負担金収入		
		利用料収入	11	
		経常経費補助金収入		
		寄付金収入		
		雑収入		
		借入金利息補助金収入		
受取利息配当金収入				
経理区分間繰入金収入				
会計単位間繰入金収入		100		
		経常収入計(1)	11	201
決算状況	支出	就労支援事業支出		
		人件費支出	7	88
		事務費支出	35	54
		事業費支出	14	23
		借入金利息支出		
		会計単位間繰入金支出		
		経理区分間繰入金支出		
		経常支出計(2)	56	165
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45	36
決算状況	施設整備収入	固定資産売却収入		
		施設整備等補助金収入		
		施設整備等収入計(4)	0	0
		固定資産取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
決算状況	財務活動収入	積立預金取崩収入		
		その他収入		
		財務収入計(7)	0	0
		借入金元金償還金支出		
		積立預金積立支出		
		その他の支出		
		財務支出計(8)	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45	36
		前期末支払資金残高(11)	166	45
		当期末支払資金残高(10)+(11)	121	81