

社会福祉法人なかまの里福祉会（平成26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		
決算	流動資産	43,163	10,378	32,675	110	流動負債	5,840	1,823	4,001	16
	現金預金	26,710	5,750	20,870	90	未払金	5,839	1,823	4,000	16
	未収金	15,587	4,434	11,133	20	預り金	0			
	立替金	79	79			短期借入金	0			
	前払金	503	115	388		仮払金	0			
	商品・製品	6		6		前受金	1		1	
	貯蔵品	174		174						
	原材料	104		104						
	固定資産	265,338	89,957	175,332	49	固定負債	23,791	6,825	16,966	0
	基本財産	154,470	49,997	104,473	0	設備資金借入金	20,875	6,062	14,813	
算	建物	130,452	34,129	96,323		退職給与引当金	2,326	173	2,153	
	土地	23,018	14,868	8,150		長期預り金	590	590		
	基本財産特定基金	1,000	1,000				0			
	その他の固定資産	110,868	39,960	70,859	49	負債の部合計	29,631	8,648	20,967	16
の	建物	42,611	16,020	26,591		純資産の部				
	構築物	9,699	9,561	138						
	機械及び装置	1,099		1,099		基本金	27,223	0	27,223	0
	車輛運搬具	456		456		基本金	27,223		27,223	
	器具及び備品	3,063	1,206	1,857		国庫補助金等特別積立金	120,665	35,321	85,344	
	無形固定資産	41	41			その他の積立金	43,885	5,500	38,385	0
	土地	3,504	3,504			人件費積立金	31,000	3,500	27,500	
	権利	236	140	68	28	施設整備等積立金	12,600	2,000	10,600	
	保証金	50		50		移行時特別積立金	0			
	人件積立預金	31,000	3,500	27,500		工賃平均積立金	285		285	
	施設整備等積立預金	12,600	2,000	10,600		次期繰越活動収支差額	87,097	50,866	36,088	143
	退職共済預け金	2,326	173	2,153						
	その他固定資産	307	224	62	21					
	工賃変動積立預金	285		285						
	長期預り金積立預金	590	590			純資産の部合計	278,870	91,687	187,040	143
	公益事業会計元入金	3,001	3,001			資産の部合計	308,501	100,335	208,007	159
資産の部合計	308,501	100,335	208,007	159						

社会福祉事業会計
就労支援事業会計

..... 本部・ケアホーム・短期入所
..... なかまの里（生活介護事業・就労継続B型事業）

公益事業会計 レスパイト・日中一時

..... なかまの里（生活介護事業・就労継続B型事業）・ふれあい広場TOMO（就労継続B型事業・就労移行事業）

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	
決算状況	經常活動による収入	就労支援事業収入						3,195	6,138		
		介護給付費収入			238			30,701			
		訓練等給付費収入							23,305	8,671	-29
		利用者負担金収入									
		補助事業収入				430	510				
		事業収入				9,397	12,483				
		經常経費補助金収入				1,957	3,137				
		寄付金収入	473			500	500	384	252	140	
		雑収入			4	217	231	279	247	25	300
		借入金利息補助金収入						166			
		受取利息配当金収入						7	2		
		経理区分間繰入金収入	80				100				
		会計単位間繰入金収入	1,100				71			5,000	950
		經常収入計(1)	1,653	0	242	12,501	17,032	31,537	27,001	19,974	1,221
		支出	經常活動による支出	就労支援事業支出						3,063	5,388
人件費支出	98				80	9,268	9,529	15,910	15,539	10,497	1,074
事務費支出	212				37	893	711	4,754	4,560	1,206	74
事業費支出					46	2,263	2,044	3,801	3,292	1,070	73
借入金利息支出							174	200		174	
会計単位間繰入金支出	5,950							1,000		170	
経理区分間繰入金支出	100	80									
經常支出計(2)	6,360	80	163	12,424	12,458	25,665	26,454	18,505	1,221		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,707	-80	79	77	4,574	5,872	547	1,469	0		
施設整備	施設整備収入	固定資産売却収入							70		
		施設整備等補助金収入					102				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	102	0	0	70	0
		固定資産取得支出					234	338	339		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	234	338	339	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-132	-338	-339	70	0		
財務活動	財務活動収入	積立預金取崩収入				100	1,000		20		
		その他収入									
		財務収入計(7)	0	0	0	100	0	1,000	0	20	0
		借入金元金償還金支出					813	1,250		812	
		積立預金積立支出					3,160	3,500	50	585	
		その他の支出				35	35	156	138	58	7
財務支出計(8)	0	0	0	35	4,008	4,906	188	1,455	7		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	65	-4,008	-3,906	-188	-1,435	-7		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,707	-80	79	142	434	1,628	20	104	-7		
前期末支払資金残高(11)	4,894	80	453	3,749	3,349	17,106	8,292	1,440	-20		
当期末支払資金残高(10)+(11)	187	0	532	3,891	3,783	18,734	8,312	1,544	-27		

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	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		35	
		事業収入			
		ホ利用者負担金収入			
		利用料収入	61		
		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				
	経常収入計(1)	61	35		
支出	支出	就労支援事業支出			
		人件費支出	33	30	
		事務費支出	36	49	
		事業費支出	23	32	
		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)	92	111			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31	-76	
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	
	支出	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	
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
	支出	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)	-31	-76	
		前期末支払資金残高(11)	120	81	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	89	5	