

貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ

就労支援施設会計（総合）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,247,927	83,708,543	20,539,384	流動負債	23,807,011	5,531,752	18,275,259
現金預金	83,724,961	62,089,429	21,635,532	未払い金	22,976,660	4,945,888	18,030,772
大谷普通預金	47,950,646	32,688,079	15,262,567	預り金	830,351	585,864	244,487
就労普通預金	11,970,525	10,713,066	1,257,459	社会保険預り金	776,551	531,464	245,087
利用料普通預金	23,803,790	18,688,284	5,115,506	共済掛金預り金	53,800	54,400	-600
未収金	19,850,967	20,849,258	-998,291	固定負債	19,197,840	20,565,240	-1,367,400
前払金	671,999	769,856	-97,857	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
固定資産	395,390,189	388,904,212	6,485,977	共助会退職給与引当金	5,197,840	4,565,240	632,600
基本財産	315,853,060	323,059,963	-7,206,903	負債の部合計	43,004,851	26,096,992	16,907,859
建物	168,383,215	175,590,118	-7,206,903	純資産の部			
土地	147,469,845	147,469,845	0	基本金	177,085,383	177,085,383	0
その他の固定資産	79,537,129	65,844,249	13,692,880	基本金	177,085,383	177,085,383	0
建物	3,780,200	4,106,821	-326,621	基本金1	177,085,383	177,085,383	0
建物付属設備	414,672	0	414,672	国庫補助金等特別積立金	124,999,794	130,468,099	-5,468,305
構築物	813,878	1,020,226	-206,348	国庫補助金等特別積立金	124,999,794	130,468,099	-5,468,305
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金整備時	124,999,794	130,468,099	-5,468,305
器具及び備品	3,063,598	3,892,721	-829,123	その他の積立金	65,690,000	51,480,000	14,210,000
権利	278,222	377,622	-99,400	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
工賃変動積立預金	3,590,000	3,590,000	0	施設設備整備等積立金	56,800,000	4,180,000	15,000,000
施設設備整備等積立預金	56,800,000	41,800,000	15,000,000	設備等整備積立金	1,300,000	2,090,000	-790,000
設備等整備積立預金	1,300,000	2,090,000	-790,000	次期繰越活動収支差額	88,858,088	87,482,281	1,375,807
自動車リサイクル預託金	42,340	42,340	0	次期繰越活動収支差額	88,858,088	87,482,281	1,375,807
その他の固定資産	-4,565,240	4,924,514	-9,489,754	(うち当期活動収支差額)	15,585,807	15,064,792	521,015
共助金預け金	0	4,565,240	-4,565,240	純資産の部合計	456,633,265	446,515,763	10,117,502
ソフトウェア	0	356,274	-359,274				
共助金預け金	9,763,080	4,565,240	5,197,840				
ソフトウェア	256,374	359,274	-102,900				
資産の部合計	499,638,116	472,612,755	27,025,361	負債及び純資産の部合計	499,638,116	472,612,755	27,025,361

脚注

1. 減価償却費の累計額

149,364,585

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 ななくさ

(平成24年度)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労視線事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,555,000	13,783,404	-228,404	
	就労支援事業収入計 (1)	13,555,000	13,783,404	-228,404	
	支出				
就労支援事業支出	13,064,377	13,783,404	-719,027		
就労支援事業支出計 (2)	13,064,377	13,783,404	-719,027		
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	490,623	0	409,623		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	121,247,900	12,489,709	-241,809	
	補助事業等事業収入	520,756	520,756	0	
	経常経費補助金収入	10,000	9,600	400	
	寄付金収入	753,940	748,053	5,887	
	雑収入	1,631,000	1,648,865	-17,865	
	借入金利息補助金収入	228,000	228,000	0	
	受取利息配当金収入	32,700	32,496	204	
	経理区分間繰入金収入	180,900	180,900	0	
	福祉事業収入計 (4)	124,605,196	124,858,379	-253,183	
	支出				
	人件費支出	75,281,694	75,130,241	151,453	
	事務費支出	16,953,703	16,747,661	206,042	
	事業費支出	13,008,000	12,929,012	78,988	
借入金利息支出	304,000	304,000	0		
経理区分間繰入金支出	180,900	180,900	0		
福祉事業支出計 (5)	105,728,297	105,291,814	436,483		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	18,876,899	19,566,565	-689,666		
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	417,000	417,000	0	
施設設備等支出計 (8)	417,000	417,000	0		
施設設備等資金収支差額(9) = (7)-(8)	-417,000	-417,000	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取り崩し収入	790,000	790,000	0	
	財務収入計 (10)	790,000	790,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他支出	633,000	632,600	400	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	42,840	-42,840	
	財務支出計 (11)	17,633,000	17,675,440	-42,440	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10)-(11)	-16,843,000	-16,885,440	42,440	
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,107,522	2,264,125	-156,603		
前期末支払資金残高 (15)	0	78,176,791	-78,176,791		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	2,107,522	80,440,916	-78,333,394		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日
(平成24年度)

社会福祉法人 ななくさ
就労視線施設会計(総合)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	13,783,404	13,237,000	832,462
	就労視線事業活動収入計(1)	13,783,404	13,237,000	832,462
	支出			
就労支援事業支出	14,347,614	11,819,485	2,814,187	
就労視線事業活動支出計(2)	14,347,614	11,819,485	2,814,187	
就労視線事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-564,210	1,417,515	-1,981,725	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	121,489,709	113,236,626	8,253,083
	補助事業等事業収入	520,756	4,644,753	-4,123,997
	経営経費補助金収入	9,600	318,000	-308,400
	寄付金収入	748,053	660,000	88,053
	雑収入	1,648,865	1,668,244	-19,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,368,605	5,554,963	-186,358
	福祉事業活動収入計(4)	129,785,588	126,082,586	3,703,002
	支出			
	人件費支出	75,130,241	73,225,836	1,871,265
事務費支出	16,747,661	17,782,763	-1,035,102	
事業費支出	12,929,012	12,306,911	622,101	
減価償却費	8,109,712	8,370,794	-261,082	
徴収不能費	42,840	0	42,840	
引当金繰入	632,600	674,200	-41,600	
福祉事業活動支出計(5)	113,592,066	112,360,504	1,198,422	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,193,522	13,722,082	2,504,580	
事業活動外収入の部	収入			
	借入金利息補助金収入	228,000	256,500	-28,500
	受取利息配当金収入	32,496	19,081	13,415
	経理区分間繰入金収入	180,900	341,373	-160,473
	事業活動外収入計(7)	441,396	616,954	-175,558
	支出			
借入金利息支出	304,000	350,379	-46,379	
経理区分間繰入金支出	180,900	341,373	-160,473	
事業活動外支出計(8)	484,900	691,752	-206,852	
事業活動外収支差額計(9)=(7)-(8)	-43,504	-74,798	31,294	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,585,808	15,064,799	554,149	
特別支出の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
特別支出計(12)	1	7	-6	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-7	6	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,585,807	15,004,792	554,155	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	87,482,281	83,627,489	3,854,792
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	103,068,088	98,692,281	4,408,947
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	790,000	0	790,000
その他の積立金積立額(20)	15,000,000	11,210,000	3,790,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	88,858,088	87,482,281	1,408,947	