

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 つゆくさ

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	20,071,336	19,193,324	878,012	【流動負債】	2,024,772	2,240,111	△ 215,339
現金預金	6,960,248	7,909,912	△ 949,664	支払手形			
現金	20,181	69,094	△ 48,913	買掛金	100,558	70,525	30,033
小口現金				短期運営資金借入金			
預金	6,940,067	7,840,818	△ 900,751	未払金	1,338,988	1,457,160	△ 118,172
受取手形				預り金	585,226	712,426	△ 127,200
売掛金	38,341	29,728	8,613	前払金			
有価証券				仮受金			
商品・製品				賞与引当金			
仕掛品				その他の流動資産			
原材料				【固定負債】	14,400,000	15,680,000	△ 1,280,000
未収金	12,942,946	11,081,639	1,861,307	設備資金借入金	14,400,000	15,680,000	△ 1,280,000
貯蔵品				長期運営資金借入			
立替金				退職給与引当金			
前払金	129,801	132,045	△ 2,244	負債の部合計	16,424,772	17,920,111	△ 1,495,339
短期貸付金				純資産の部			
仮払金		40,000	△ 40,000	【基本金】			
その他の流動資産				基本金			
徴収不能引当金				【国庫補助等特別積立金】	75,856,503	84,255,389	△ 8,398,886
【固定資産】	95,267,128	105,541,946	△ 10,274,818	国庫補助等特別積立金	75,856,503	84,255,389	△ 8,398,886
基本財産	54,796,679	57,600,440	△ 2,803,761	【その他の積立金】			
建物	49,502,679	52,306,440	△ 2,803,761	人件費積立金			
減価償却累計額			0	修繕積立金			
土地	5,294,000	5,294,000	0	備品等購入積立金			
基本財産特定預金			0	工賃変動積立金			
その他の固定資産	40,470,449	47,941,506	△ 7,471,057	設備等整備積立金			
建物	25,859,098	28,288,227	△ 2,429,129	その他の積立金			
構築物	2,811,568	3,322,251	△ 510,683	【次期繰越活動収支差額】	23,057,189	22,559,770	497,419
機械及び装置	3,210,310	4,014,747	△ 804,437	次期繰越活動収支差額	23,057,189	22,559,770	497,419
車両運搬具	5,146,549	7,218,538	△ 2,071,989	(うち当期活動収支差額)	497,419	3,089,524	△ 2,592,105
器具及び備品	3,010,773	4,701,463	△ 1,690,690				
減価償却累計額			0				
土地			0				
建設仮勘定			0				
権利	382,151	396,280	△ 14,129				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
積立預金			0				
退職共済預け金			0				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	115,338,464	124,735,270	△ 9,396,806	純資産の部合計	98,913,692	106,815,159	△ 7,901,467
				負債及び純資産の合計	115,338,464	124,735,270	△ 9,396,806

# 資金収支計算書(内訳表)

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 つゆくさ

勘定科目	合計	本部会計	事業所計	わーくほーむ江南			わーくほーむ結	
				就労支援事業		生活介護	事業所計	生活介護
				計	就労継続支援B型			
<b>就労支援事業活動による収支</b>								
収入								
就労支援事業収入								
事業全般	5,164,901		4,471,944	3,909,220	3,909,220	562,724	692,957	692,957
就労支援事業収入計(1)	5,164,901	0	4,471,944	3,909,220	3,909,220	562,724	692,957	692,957
支出								
就労支援事業支出								
事業全般	5,113,482		4,419,440	3,877,826	3,877,826	541,614	694,042	694,042
就労支援事業支出計(2)	5,113,482	0	4,419,440	3,877,826	3,877,826	541,614	694,042	694,042
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,419	0	52,504	31,394	31,394	21,110	△ 1,085	△ 1,085
<b>福祉事業活動による収支</b>								
収入								
措置費収入								
運営費収入								
私的契約利用料収入								
自立支援費等収入	70,382,208		39,078,137	17,001,106	17,001,106	22,077,031	31,304,071	31,304,071
利用料収入								
補助事業等収入	6,978,985		4,905,406	2,148,343	2,148,343	2,757,063	2,073,579	2,073,579
その他の事業収入								
経常経費補助金収入								
寄附金収入								
雑収入	2,620,377		2,562,376	600,000	600,000	1,962,376	58,001	58,001
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	1,773	48	891	52	52	839	834	834
会計単位間繰入金収入								
経理区分間繰入金収入	15,033,288		8,897,900	0	0	8,897,900	6,135,388	6,135,388
福祉事業収入計(4)	95,016,631	48	55,444,710	19,749,501	19,749,501	35,695,209	39,571,873	39,571,873
支出								
人件費支出	62,068,436		37,028,430	13,793,739	13,793,739	23,234,691	25,040,006	25,040,006
事務費支出	8,172,911		4,856,089	1,761,133	1,761,133	3,094,956	3,316,822	3,316,822
事業費支出	7,024,620		4,911,020	1,363,151	1,363,151	3,547,869	2,113,600	2,113,600
借入金利息支出	245,444		245,444	0	0	245,444	0	0
会計単位間繰入金支出								
経理区分間繰入金支出	15,033,288		6,135,388	0	0	6,135,388	8,897,900	8,897,900
福祉事業支出計(5)	92,544,699	0	53,176,371	16,918,023	16,918,023	36,258,348	39,368,328	39,368,328
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,471,932	48	2,268,339	2,831,478	2,831,478	△ 563,139	203,545	203,545
<b>施設整備等による収支</b>								
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入								
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	150,000		150,000	150,000	150,000			
元入金支出								
施設整備等支出計(8)	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	0	△ 150,000	△ 150,000	△ 150,000	0	0	0
<b>財務活動等による収支</b>								
収入								
借入金補助金収入								
借入金収入								
投資有価証券売却収入								
積立預金取崩収入								
その他の収入								
過年度収支修正益								
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
借入金元金償還金支出	1,280,000		1,280,000	0	0	1,280,000	0	0
投資有価証券取得支出								
積立預金積立支出								
その他の支出								
資金減少額等								
過年度収支修正損								
財務支出計(11)	1,280,000	0	1,280,000	0	0	1,280,000	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 1,280,000	0	△ 1,280,000	0	0	△ 1,280,000	0	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	1,093,351	48	890,843	2,712,872	2,712,872	△ 1,822,029	202,460	202,460
前期末支払資金残高(14)	16,953,213	249,594	9,861,588	△ 3,772,907	△ 3,772,907	13,634,495	6,842,031	6,842,031
当期末支払資金残高(13)+(14)	18,046,564	249,642	10,752,431	△ 1,060,035	△ 1,060,035	11,812,466	7,044,491	7,044,491

事業活動収支計算書(内訳表)

自平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 つゆくさ

勘定科目	合計	本部会計	わーくほーむ江南				わーくほーむ結	
			事業所計	就労支援事業		生活介護	事業所計	生活介護
				計	就労継続支援B型			
就労支援事業収入	0		0	0		0		
事業全般	5,164,901		4,471,944	3,909,220	3,909,220	562,724	692,957	692,957
	0		0	0			0	0
	0		0	0			0	0
就労支援事業活動収入計(1)	5,164,901	0	4,471,944	3,909,220	3,909,220	562,724	692,957	692,957
就労支援事業支出	0		0	0			0	
事業全般	5,342,768		4,648,726	4,091,381	4,091,381	557,345	694,042	694,042
	0		0	0			0	0
	0		0	0			0	0
就労支援事業活動支出計(2)	5,342,768	0	4,648,726	4,091,381	4,091,381	557,345	694,042	694,042
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 177,867	0	△ 176,782	△ 182,161	△ 182,161	5,379	△ 1,085	△ 1,085
福祉事業活動収入								
措置費収入								
運営費収入								
私的契約利用料収入								
自立支援費等収入	70,382,208		39,078,137	17,001,106	17,001,106	22,077,031	31,304,071	31,304,071
利用料収入								
補助事業等収入	6,978,985		4,905,406	2,148,343	2,148,343	2,757,063	2,073,579	2,073,579
その他の事業収入								
経常経費補助金収入								
寄付金収入								
雑収入	2,620,377		2,562,376	600,000	600,000	1,962,376	58,001	58,001
借入金元金補助金収入								
引当金戻入								
国庫補助等積立金取崩	7,284,844		5,945,087	2,436,300	2,436,300	3,508,787	1,339,757	1,339,757
福祉事業活動収入計(4)	87,266,414	0	52,491,006	22,185,749	22,185,749	30,305,257	34,775,408	34,775,408
福祉事業活動支出								
人件費支出	62,068,436		37,028,430	13,793,739	13,793,739	23,234,691	25,040,006	25,040,006
事務費支出	8,172,911		4,856,089	1,761,133	1,761,133	3,094,956	3,316,822	3,316,822
事業費支出	7,024,620		4,911,020	1,363,151	1,363,151	3,547,869	2,113,600	2,113,600
減価償却費	9,037,435		7,550,093	3,167,308	3,167,308	4,382,785	1,487,342	1,487,342
徴収不能額	0		0	0				
引当金繰入	0		0	0				
福祉事業活動支出計(5)	86,303,402	0	54,345,632	20,085,331	20,085,331	34,260,301	31,957,770	31,957,770
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	963,012	0	△ 1,854,626	2,100,418	2,100,418	△ 3,955,044	2,817,638	2,817,638
事業活動外収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	1,773	48	891	52	52	839	834	834
会計単位間繰入金収入								
経理区分間繰入金収入	15,013,988		8,897,900			8,897,900	6,116,088	6,116,088
投資有価証券売却益								
有価証券売却益								
事業活動外収入計(7)	15,015,761	48	8,898,791	52	52	8,898,739	6,116,922	6,116,922
事業活動外支出								
借入金利息支出	245,444		245,444	0		245,444	0	
会計単位間繰入金支出								
経理区分間繰入金支出	15,013,988		6,116,088	0		6,116,088	8,897,900	8,897,900
投資有価証券売却損								
有価証券売却損								
資産評価損								
事業活動外支出計(8)	15,259,432	0	6,361,532	0	0	6,361,532	8,897,900	8,897,900
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243,671	48	2,537,259	52	52	2,537,207	△ 2,780,978	△ 2,780,978
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	541,474	48	505,851	1,918,309	1,918,309	△ 1,412,458	35,575	35,575
特別収支による収入								
設備整備等補助金収入								
設備整備等寄付金収入								
固定資産売却益								
国庫補助等積立金取崩								
過年度収支修正益								
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支による支出								
基本金組入額								
固定資産売却損	44,055		0	0			44,055	44,055
国庫補助金等積立額								
過年度収支修正損								
特別支出計(12)	44,055	0	0	0	0	0	44,055	44,055
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 44,055	0	0	0	0	0	△ 44,055	△ 44,055
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	497,419	48	505,851	1,918,309	1,918,309	△ 1,412,458	△ 8,480	△ 8,480
繰越活動収支差額								
前期繰越活動収支差額(15)	22,559,770	5,543,594	9,556,304	△ 13,584,251	△ 13,584,251	23,140,555	7,459,872	7,459,872
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	23,057,189	5,543,642	10,062,155	△ 11,665,942	△ 11,665,942	21,728,097	7,451,392	7,451,392
基本金取崩額(+)								
基本金組入額(-)								
その他の積立金取崩額(+)								
その他の積立金積立額(-)								
次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額	23,057,189	5,543,642	10,062,155	△ 11,665,942	△ 11,665,942	21,728,097	7,451,392	7,451,392