

いわて育心会

(いわていくしんかい)

貸借対照表

その他の会計単位

平成 25年 3月 31日現在

P-1

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	20,752,538	13,838,353	6,914,185	3,486,593	3,486,593	3,697,291	-210,698	3,697,291	-210,698
現金預金	10,012,852	6,185,552	3,827,300			3,604,781	-208,377	3,604,781	-208,377
売掛金	449,273	332,095	117,178			92,510	-2,321	92,510	-2,321
商品・製品	131,576	82,064	49,512						
原材料	862,567	740,720	121,847						
未収金	9,091,890	6,303,677	2,788,213						
立替金	0	100,405	-100,405						
前払金	204,380	93,840	110,540						
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0						
固定資産	164,497,203	174,394,013	-9,896,810			3,486,593	-210,698	3,486,593	-210,698
基本財産	146,520,296	154,882,843	-8,362,547						
建物	104,163,947	104,163,947	0			10,000,000	0	10,000,000	0
建物附属設備	58,132,821	58,132,821	0			10,000,000	0	10,000,000	0
減価償却累計額	(△) 25,776,472	17,413,925	8,362,547			123,397,270	-8,272,528	123,397,270	-8,272,528
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0			56,638,406	5,500,601	51,137,805	5,500,601
その他の固定資産	17,976,907	19,511,170	-1,534,263			56,638,406	5,500,601	51,137,805	5,500,601
構築物	16,896,098	16,196,798	699,300			5,500,601	6,292,873	-792,272	6,292,873
機械及び装置	1,616,190	461,190	1,155,000			181,763,148	-2,771,927	184,535,075	-2,771,927
車輦運搬具	5,376,968	5,376,968	0						
器具及び備品	9,821,083	9,821,083	0						
減価償却累計額	(△) 17,376,080	13,987,517	3,388,563						
水道施設利用権	1,145,238	1,145,238	0						
ソフトウェア	484,680	484,680	0						
その他の固定資産	12,730	12,730	0						
資産の部合計	185,249,741	188,232,366	-2,982,625			188,232,366	-2,982,625	188,232,366	-2,982,625
負債及び純資産の部合計						185,249,741		185,249,741	
負債の部合計									
純資産の部									
基本金						10,000,000		10,000,000	
基本金						10,000,000		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金						115,124,742		123,397,270	-8,272,528
次期繰越活動収支差額						56,638,406		51,137,805	5,500,601
次期繰越活動収支差額						56,638,406		51,137,805	5,500,601
(うち当期活動収支差額)						5,500,601		-792,272	6,292,873
純資産の部合計						181,763,148		184,535,075	-2,771,927

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

その他の会計単位

		勘定科目	決算	予算	差異
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,618,243	9,000,000	-2,381,757
		就労支援事業収入計(1)	6,618,243	9,000,000	-2,381,757
	支 出	就労支援事業販売原価	10,075,506	12,000,000	-1,924,494
		就労支援事業支出計(2)	10,075,506	12,000,000	-1,924,494
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,457,263	-3,000,000	-457,263
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	38,305,409	40,000,000	-1,694,591
		利用料収入	55,800	0	55,800
		経常経費補助金収入	3,597,394	3,852,000	-254,606
		寄附金収入	0	100,000	-100,000
		雑収入	39,438	400,000	-360,562
		受取利息配当金収入	3,978	8,000	-4,022
		経理区分間繰入金収入	5,855,000	0	5,855,000
		福祉事業収入計(4)	47,857,019	44,360,000	3,497,019
	支 出	人件費支出	24,529,009	27,300,000	-2,770,991
		事務費支出	5,660,664	7,835,000	-2,174,336
事業費支出		1,448,979	1,610,000	-161,021	
経理区分間繰入金支出		5,855,000	0	5,855,000	
	福祉事業支出計(5)	37,493,652	36,745,000	748,652	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,363,367	7,615,000	2,748,367	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,901,720	1,700,000	201,720
		施設整備等収入計(7)	1,901,720	1,700,000	201,720
	支 出	固定資産取得支出	1,854,300	3,000,000	-1,145,700
		施設整備等支出計(8)	1,854,300	3,000,000	-1,145,700
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,420	-1,300,000	1,347,420
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)	0	0	0
		財務支出計(11)	0	0	0
	支 出	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
		予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			6,953,524	3,315,000	3,638,524
前期末支払資金残高(15)			9,318,278	0	9,318,278
当期末支払資金残高(14)+(15)			16,271,802	3,315,000	12,956,802

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

その他の会計単位

P-1

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	6,618,243	8,545,230	-1,926,987
	就労支援事業活動収入計(1)	6,618,243	8,545,230	-1,926,987
	支出			
	就労支援事業販売原価	9,904,147	13,584,987	-3,680,840
	就労支援事業活動支出計(2)	9,904,147	13,584,987	-3,680,840
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,285,904	-5,039,757	1,753,853
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	38,305,409	36,268,630	2,036,779
	利用料収入	55,800	0	55,800
	経常経費補助金収入	3,597,394	3,795,196	-197,802
	雑収入	39,438	848,482	-809,044
	福祉事業活動収入計(4)	41,998,041	40,912,308	1,085,733
	支出			
	人件費支出	24,529,009	25,891,857	-1,362,848
	事務費支出	5,660,664	6,921,179	-1,260,515
	事業費支出	1,448,979	1,440,528	8,451
減価償却費	3,388,563	2,650,391	738,172	
福祉事業活動支出計(5)	35,027,215	36,903,955	-1,876,740	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,970,826	4,008,353	2,962,473
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,978	5,172	-1,194
	経理区分間繰入金収入	5,855,000	5,000,000	855,000
	事業活動外収入計(7)	5,858,978	5,005,172	853,806
	支出			
経理区分間繰入金支出	5,855,000	5,000,000	855,000	
	事業活動外支出計(8)	5,855,000	5,000,000	855,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,978	5,172	-1,194
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,688,900	-1,026,232	4,715,132
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,901,720	922,000	979,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,272,528	8,364,464	-91,936
	特別収入計(11)	10,174,248	9,286,464	887,784
	支出			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
その他の特別損失	8,362,547	9,052,503	-689,956	
特別支出計(12)	8,362,547	9,052,504	-689,957	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,811,701	233,960	1,577,741
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,500,601	-792,272	6,292,873
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	51,137,805	48,037,382	3,100,423
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	56,638,406	47,245,110	9,393,296
	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)	0	3,892,695	-3,892,695
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	56,638,406	51,137,805	5,500,601