

千 晶 会

(せんしょうかい)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

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	547,853,799	792,988,474	-245,134,675	流動負債	56,006,359	68,760,657	-12,754,298
現金預金	371,902,343	590,721,406	-218,819,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	105,000	5,000	100,000	未払金	56,006,359	68,760,657	-12,754,298
未収金	172,865,791	200,359,761	-27,493,970	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	2,980,665	1,902,307	1,078,358	経理区分借入金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
たな卸し増減額	0	0	0	固定負債	91,913,290	89,354,880	2,558,410
固定資産	842,649,165	835,186,633	7,462,532	設備資金借入金	44,000,000	48,000,000	-4,000,000
基本財産	588,904,473	597,078,929	-8,174,456	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	357,670,008	375,662,464	-17,992,456	退職給与引当金	47,913,290	41,354,880	6,558,410
土地	230,234,465	220,416,465	9,818,000	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,919,649	158,115,537	-10,195,888
その他の固定資産	253,744,692	238,107,704	15,636,988	純資産の部			
建物	128,617,080	115,256,419	13,360,661	基本金	449,026,083	439,208,083	9,818,000
構築物	6,867,964	7,523,676	-655,712	基本金	449,026,083	439,208,083	9,818,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	328,427,120	347,023,467	-18,596,347
車両運搬具	4,228,759	6,677,131	-2,448,372	国庫補助金等特別積立金(整備)	328,427,120	347,023,467	-18,596,347
器具及び備品	24,399,999	25,577,998	-1,177,999	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	40,717,600	40,717,600	0
建設仮勘定	0	0	0	積立金	2,260,000	2,260,000	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	38,457,600	38,457,600	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	424,412,512	643,110,420	-218,697,908
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-208,879,908	130,333,608	-339,213,516
公益事業会計元入金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	643,110,420	515,039,122	128,071,298
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,242,583,315	1,470,059,570	-227,476,255
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	40,717,600	40,717,600	0				
その他の固定資産	48,913,290	42,354,880	6,558,410				
資産の部合計	1,390,502,964	1,628,175,107	-237,672,143	負債及び純資産の部合計	1,390,502,964	1,628,175,107	-237,672,143

脚注 減価償却累計額 906,570,586円

注記 1. 重要な会計方針 採用する会計方針の基準 社会福祉法人会計基準

(1) 有価証券の評価方法 移動平均法

(2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるために [] により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産

土地 220,416,465円

建物 346,694,239円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 44,000,000円

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

第1号様式

Page: 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	介護保険収入	440,190,000	431,385,757	8,804,243	
	介護福祉施設介護料収入	172,000,000	168,422,079	3,577,921	
	居宅介護料収入	178,260,000	174,316,986	3,943,014	
	利用者等利用料収入	33,350,000	33,715,000	-365,000	
	利用者等利用料収入	44,280,000	42,543,669	1,736,331	
	その他の事業収入	12,300,000	12,388,023	-88,023	
	利用料収入	307,380,000	314,147,689	-6,767,689	
	利用料収入	276,700,000	285,476,067	-8,776,067	
	利用者負担金収入	30,680,000	28,671,622	2,008,378	
	運営費収入	39,538,000	45,034,374	-5,496,374	
	運営費収入	39,538,000	45,034,374	-5,496,374	
	経常経費補助金収入	3,210,000	2,830,780	379,220	
	経常経費補助金収入	3,210,000	2,830,780	379,220	
	寄付金収入	140,000	100,000	40,000	
	寄付金収入	140,000	100,000	40,000	
	雑収入	24,970,000	27,110,187	-2,140,187	
	雑収入	24,970,000	27,110,187	-2,140,187	
	受取利息配当金収入	143,500	130,799	12,701	
	受取利息配当金収入	143,500	130,799	12,701	
	会計単位間繰入金収入	4,768,000	4,768,000	0	
会計単位間繰入金収入	4,768,000	4,768,000	0		
経理区分間繰入金収入	261,952,800	263,337,053	-1,384,253		
経理区分間繰入金収入	261,952,800	263,337,053	-1,384,253		
経常収入計 (1)	1,082,292,300	1,088,844,639	-6,552,339		
活動収入	人件費支出	562,151,300	554,404,781	7,746,519	
	役員報酬	600,000	437,000	163,000	
	職員俸給	173,739,600	172,385,063	1,354,537	
	職員諸手当	95,733,400	92,862,594	2,870,806	
	非常勤職員給与	215,916,600	211,268,925	4,647,675	
	法定福利費	76,161,700	77,451,199	-1,289,499	
	事務費支出	112,645,900	101,607,088	11,038,812	
	福利厚生費	4,345,000	3,383,315	961,685	
	旅費交通費	2,815,000	2,579,969	235,031	
	研修費	1,593,000	958,384	634,616	
	消耗品費	6,983,000	5,892,337	1,090,663	
	器具什器費	1,900,000	962,135	937,865	
	印刷製本費	270,000	251,050	18,950	
	水道光熱費	6,541,000	5,055,918	1,485,082	
	燃料費	11,340,000	9,821,500	1,518,500	
	修繕費	8,811,000	8,585,555	225,445	
	通信運搬費	5,307,000	4,627,832	679,168	
	会議費	155,000	12,056	142,944	
	広報費	40,000	0	40,000	
	業務委託費	11,280,000	11,507,521	-227,521	
	手数料	586,500	298,400	288,100	
	損害保険料	5,908,000	5,213,989	694,011	
	賃借料	28,925,000	28,025,804	899,196	
	租税公課	1,400,000	1,944,122	-544,122	
	諸会費	715,000	653,600	61,400	
	雑費	13,731,400	11,833,601	1,897,799	
	事業費支出	110,960,800	105,552,578	5,408,222	
	給食費	48,360,000	47,349,449	1,010,551	
	保健衛生費	8,970,000	8,578,181	391,819	
	被服費	1,540,000	1,138,249	401,751	
教養娯楽費	1,600,000	1,635,373	-35,373		
日用品費	660,000	578,389	81,611		
本人支給金	3,500,000	3,482,610	17,390		
水道光熱費	18,710,000	18,044,757	665,243		
燃料費	14,300,800	11,890,737	2,410,063		
消耗品費	1,780,000	1,772,871	7,129		

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

第1号様式

Page: 2

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	支	器具什器費	4,210,000	3,171,061	1,038,939	
		貸借料	300,000	298,669	1,331	
		教育指導費	2,000,000	3,094,881	-1,094,881	
		車輛費	3,920,000	3,958,127	-38,127	
		雑費	1,110,000	559,224	550,776	
		借入金利息支出	768,000	1,309,369	-541,369	
		借入金利息支出	768,000	1,309,369	-541,369	
		経理区分間繰入金支出	512,200,000	515,337,053	-3,137,053	
		経理区分間繰入金支出	512,200,000	515,337,053	-3,137,053	
		会計単位間繰入金支出	590,000	581,600	8,400	
		会計単位間繰入金支出	590,000	581,600	8,400	
		經常支出計 (2)	1,299,316,000	1,278,792,469	20,523,531	
		經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-217,023,700	-189,947,830	-27,075,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	38,650,000	38,432,547	217,453	
		土地取得支出	9,820,000	9,818,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	3,830,000	3,071,250	758,750	
		その他の固定資産取得支出	25,000,000	25,543,297	-543,297	
		施設整備等支出計 (5)	38,650,000	38,432,547	217,453	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,650,000	-38,432,547	-217,453		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	299,520,000	0	299,520,000	
		積立預金取崩収入	299,520,000	0	299,520,000	
		財務収入計 (7)	299,520,000	0	299,520,000	
	支	借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		財務支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	295,520,000	-4,000,000	299,520,000		
	予備費 (10)	39,846,300	0	39,846,300		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-232,380,377	232,380,377		
	前期末支払資金残高 (12)	724,227,817	724,227,817	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	724,227,817	491,847,440	232,380,377		

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

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	431,385,757	442,295,451	-10,909,694
	介護福祉施設介護料収入	168,422,079	172,336,650	-3,914,571
	居宅介護料収入	174,316,986	180,885,270	-6,568,284
	居宅介護支援介護料収入	33,715,000	33,535,300	179,700
	利用者等利用料収入	42,543,669	44,281,853	-1,738,184
	その他の事業収入	12,388,023	11,256,378	1,131,645
	利用料収入	314,147,689	293,807,626	20,340,063
	利用料収入	285,476,067	261,921,968	23,554,099
	利用者負担金収入	28,671,622	31,885,658	-3,214,036
	運営費収入	45,034,374	44,770,562	263,812
	運営費収入	45,034,374	44,770,562	263,812
	経常経費補助金収入	2,830,780	37,438,678	-34,607,898
	経常経費補助金収入	2,830,780	37,438,678	-34,607,898
	寄付金収入	100,000	100,000	0
	寄付金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	27,110,187	34,731,239	-7,621,052
	雑収入	27,110,187	34,731,239	-7,621,052
	引当金戻入	0	141,950	-141,950
	退職給与引当金戻入	0	141,950	-141,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,596,347	19,038,516	-442,169
特別積立金取崩額(整備時分)	18,596,347	19,038,516	-442,169	
事業活動収入計(1)	839,205,134	872,324,022	-33,118,888	
事業活動支出	人件費支出	554,404,781	526,614,167	27,790,614
	役員報酬	437,000	748,000	-311,000
	職員俸給	172,385,063	160,525,129	11,859,934
	職員諸手当	92,862,594	85,713,423	7,149,171
	非常勤職員給与	211,268,925	207,182,316	4,086,609
	法定福利費	77,451,199	72,445,299	5,005,900
	事務費支出	97,165,088	94,540,191	2,624,897
	福利厚生費	3,383,315	3,449,996	-66,681
	旅費交通費	2,579,969	2,597,275	-17,306
	研修費	958,384	2,222,872	-1,264,488
	消耗品費	5,892,337	4,778,191	1,114,146
	器具什器費	962,135	672,448	289,687
	印刷製本費	251,050	285,740	-34,690
	水道光熱費	5,055,918	4,996,414	59,504
	燃料費	9,821,500	10,211,033	-389,533
	修繕費	8,585,555	5,656,308	2,929,247
	通信運搬費	4,627,832	4,413,471	214,361
	会議費	12,056	10,023	2,033
	業務委託費	11,507,521	13,075,884	-1,568,363
	手数料	298,400	1,248,747	-950,347
	損害保険料	5,213,989	4,419,264	794,725
	賃借料	28,025,804	27,866,941	158,863
	租税公課	1,944,122	1,671,839	272,283
	諸会費	653,600	671,700	-18,100
	雑費	7,391,601	6,292,045	1,099,556
	事業費支出	105,552,578	99,293,859	6,258,719
	給食費	47,349,449	47,958,839	-609,390
	保健衛生費	8,578,181	8,382,736	195,445
	被服費	1,138,249	1,141,367	-3,118
	教養娯楽費	1,635,373	1,524,912	110,461
	日用品費	578,389	522,217	56,172
	本人支給金	3,482,610	0	3,482,610
	水道光熱費	18,044,757	17,541,303	503,454
燃料費	11,890,737	10,761,443	1,129,294	
消耗品費	1,772,871	1,435,569	337,302	
器具什器費	3,171,061	3,068,433	102,628	
賃借料	298,669	301,797	-3,128	
教育指導費	3,094,881	2,029,510	1,065,371	

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

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	支	車輦費	3,958,127	4,179,324	-221,197	
		雑費	559,224	446,409	112,815	
		減価償却費	37,528,425	28,256,657	9,271,768	
		減価償却費	37,528,425	28,256,657	9,271,768	
		引当金繰入	4,442,000	3,947,900	494,100	
		退職給与引当金繰入	4,442,000	3,947,900	494,100	
		事業活動支出計 (2)	799,092,872	752,652,774	46,440,098	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	40,112,262	119,671,248	-79,558,986	
	事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	130,799	113,234	17,565
			受取利息配当金収入	130,799	113,234	17,565
		会計単位間繰入金収入	4,768,000	4,832,000	-64,000	
		会計単位間繰入金収入	4,768,000	4,832,000	-64,000	
		経理区分間繰入金収入	263,337,053	20,426,675	242,910,378	
		経理区分間繰入金収入	263,337,053	20,426,675	242,910,378	
		事業活動外収入計 (4)	268,235,852	25,371,909	242,863,943	
		借入金利息支出	1,309,369	832,000	477,369	
		借入金利息支出	1,309,369	832,000	477,369	
		経理区分間繰入金支出	515,337,053	13,176,400	502,160,653	
	経理区分間繰入金支出	515,337,053	13,176,400	502,160,653		
	会計単位間繰入金支出	581,600	576,000	5,600		
	会計単位間繰入金支出	581,600	576,000	5,600		
	事業活動外支出計 (5)	517,228,022	14,584,400	502,643,622		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-248,992,170	10,787,509	-259,779,679		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-208,879,908	130,458,757	-339,338,665		
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損	0	125,149	-125,149	
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,211	-14,211	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	110,938	-110,938	
		特別支出計 (9)	0	125,149	-125,149	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-125,149	125,149		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-208,879,908	130,333,608	-339,213,516		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	643,110,420	515,039,122	128,071,298	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	434,230,512	645,372,730	-211,142,218	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	9,818,000	0	9,818,000	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	11,655,000	-11,655,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	13,917,310	-13,917,310	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	424,412,512	643,110,420	-218,697,908	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 : わーくす城南
 経理区分 : わーくす城南

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	36,631,546	34,006,558	2,624,988	流動負債	3,566,420	3,616,329	-49,909
現金預金	25,595,750	22,917,795	2,677,955	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,566,420	3,615,789	-49,369
商品・製品	26,530	37,574	-11,044	預り金	0	540	-540
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	724,924	639,909	85,015	仮受金	0	0	0
未収金	9,806,533	9,890,490	-83,957	経理区分借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	経理区分外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	477,809	520,790	-42,981	その他の流動負債	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	固定負債	2,274,965	2,081,015	193,950
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
たな卸し増減額	0	0	0	退職給与引当金	2,274,965	2,081,015	193,950
固定資産	70,823,707	73,339,197	-2,515,490	引当金	0	0	0
基本財産	55,121,967	56,785,916	-1,663,949	その他の固定負債	0	0	0
建物	55,121,967	56,785,916	-1,663,949	負債の部合計	5,841,385	5,697,344	144,041
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	15,701,740	16,553,281	-851,541	基本金	0	0	0
建物	4,795,823	5,389,237	-593,414	国庫補助金等特別積立金	47,058,877	49,248,594	-2,189,717
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	47,058,877	49,248,594	-2,189,717
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
車輛運搬具	188,744	283,114	-94,370	その他の積立金	7,677,000	7,677,000	0
器具及び備品	765,208	1,122,915	-357,707	積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	46,877,991	44,722,817	2,155,174
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	2,155,174	5,904,896	-3,749,722
積立預金	7,677,000	7,677,000	0	(前期繰越活動収支差額)	44,722,817	38,817,921	5,904,896
その他の固定資産	2,274,965	2,081,015	193,950	純資産の部合計	101,613,868	101,648,411	-34,543
資産の部合計	107,455,253	107,345,755	109,498	負債及び純資産の部合計	107,455,253	107,345,755	109,498

脚注 減価償却累計額 32,587,136円

注記 1. 重要な会計方針 採用する会計方針の基準 就労支援会計事業会計基準

- (1) 貯蔵品・棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるために [] により計算した退職給与引当金の累計額を計上している

2. 重要な会計方針(勘定科目) 就労支援事業会計基準の財務諸表として計上している

3. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 53,978,548円

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

第1号様式

Page: 1

会計区分 : わくす城南
経理区分 : わくす城南

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
就労支援事業	収入	就労支援事業収入	17,151,000	17,092,804	58,196	
		受託事業就労移行支援)	951,000	950,400	600	
		受託事業就労継続支援)	3,200,000	3,226,411	-26,411	
		自主事業	7,100,000	7,161,727	-61,727	
		ハウスリフォーム事業	5,900,000	5,754,266	145,734	
	就労支援事業収入計 (1)	17,151,000	17,092,804	58,196		
活動による	支出	就労支援事業支出	17,151,000	16,860,556	290,444	
		受託事業就労移行支援)	951,000	869,460	81,540	
		受託事業就労継続支援)	3,200,000	4,264,384	-1,064,384	
		自主事業	7,100,000	6,566,663	533,337	
		ハウスリフォーム事業	5,900,000	5,160,049	739,951	
	就労支援事業支出計 (2)	17,151,000	16,860,556	290,444		
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	232,248	-232,248		
福祉事業	収入	利用料収入	47,500,000	49,011,630	-1,511,630	
		利用料収入	47,500,000	49,011,630	-1,511,630	
		経常経費補助金収入	250,000	225,152	24,848	
		経常経費補助金収入	250,000	225,152	24,848	
		雑収入	4,200,000	3,626,505	573,495	
		雑収入	4,200,000	3,626,505	573,495	
		受取利息配当金収入	0	6,637	-6,637	
		受取利息配当金収入	0	6,637	-6,637	
		会計単位間繰入金収入	590,000	581,600	8,400	
		会計単位間繰入金収入	590,000	581,600	8,400	
	福祉事業収入計 (4)	52,540,000	53,451,524	-911,524		
業活動による	支出	人件費支出	35,749,000	35,254,503	494,497	
		職員俸給	9,950,000	10,140,840	-190,840	
		職員諸手当	5,649,000	5,687,134	-38,134	
		非常勤職員給与	16,000,000	15,291,321	708,679	
		法定福利費	4,150,000	4,135,208	14,792	
		事務費支出	9,287,000	8,349,690	937,310	
		福利厚生費	300,000	252,903	47,097	
		旅費交通費	10,000	8,700	1,300	
		研修費	20,000	17,817	2,183	
		消耗品費	1,600,000	1,195,971	404,029	
		器具什器費	200,000	122,325	77,675	
		水道光熱費	200,000	193,058	6,942	
		修繕費	300,000	266,595	33,405	
		通信運搬費	500,000	464,510	35,490	
		業務委託費	1,420,000	1,402,067	17,933	
		手数料	30,000	26,540	3,460	
		損害保険料	700,000	661,521	38,479	
		賃借料	3,300,000	3,103,785	196,215	
		租税公課	180,000	139,159	40,841	
		諸会費	127,000	125,900	1,100	
		雑費	400,000	368,839	31,161	
		事業費支出	2,550,000	2,710,653	-160,653	
		保健衛生費	400,000	367,770	32,230	
		教養娯楽費	20,000	13,460	6,540	
		水道光熱費	1,500,000	1,455,785	44,215	
	燃料費	600,000	853,442	-253,442		
	指導訓練費	20,000	19,216	784		
	雑費	10,000	980	9,020		
	会計単位間繰入金支出	4,768,000	4,768,000	0		
	会計単位間繰入金支出	4,768,000	4,768,000	0		
	福祉事業支出計 (5)	52,354,000	51,082,846	1,271,154		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	186,000	2,368,678	-2,182,678		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	

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

第1号様式

Page: 2

会計区分 : わーくす城南
 経理区分 : わーくす城南

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動	収入				
	支出				
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	186,000	0	186,000	-
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	2,600,926	-2,600,926	
	前期末支払資金残高 (15)	29,712,746	29,712,746	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	29,712,746	32,313,672	-2,600,926	

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

第3号様式

Page: 1

会計区分 : わーくす城南
経理区分 : わーくす城南

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	就労支援事業収入	17,092,804	16,684,337	408,467
		受託事業就労移行支援)	950,400	950,400	0
		受託事業就労継続支援)	3,226,411	3,209,759	16,652
		自主事業	7,161,727	7,400,116	-238,389
		ハウスリフォーム事業	5,754,266	5,124,062	630,204
		就労支援事業収入計 (1)	17,092,804	16,684,337	408,467
	支	就労支援事業支出	17,100,372	16,807,531	292,841
		受託事業就労移行支援)	914,753	951,976	-37,223
		受託事業就労継続支援)	4,309,677	3,644,679	664,998
		自主事業	6,689,656	7,265,722	-576,066
	ハウスリフォーム事業	5,186,286	4,945,154	241,132	
	就労支援事業支出計 (2)	17,100,372	16,807,531	292,841	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,568	-123,194	115,626	
福祉事業活動収支の部	収	利用料収入	49,011,630	51,414,330	-2,402,700
		利用料収入	49,011,630	51,414,330	-2,402,700
		経常経費補助金収入	225,152	4,918,008	-4,692,856
		経常経費補助金収入	225,152	4,918,008	-4,692,856
		寄付金収入	0	97,000	-97,000
		寄付金収入	0	97,000	-97,000
		雑収入	3,626,505	147,840	3,478,665
		雑収入	3,626,505	147,840	3,478,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,424,480	1,470,181	-45,701
		特別積立金取崩額 (整備時分)	1,424,480	1,470,181	-45,701
	福祉事業収入計 (4)	54,287,767	58,047,359	-3,759,592	
支	人件費支出	35,254,503	34,950,126	304,377	
	職員俸給	10,140,840	8,218,558	1,922,282	
	職員諸手当	5,687,134	5,072,440	614,694	
	非常勤職員給与	15,291,321	17,334,085	-2,042,764	
	法定福利費	4,135,208	4,325,043	-189,835	
	事務費支出	8,155,740	8,405,617	-249,877	
	福利厚生費	252,903	279,631	-26,728	
	旅費交通費	8,700	93,460	-84,760	
	研修費	17,817	13,100	4,717	
	消耗品費	1,195,971	1,334,761	-138,790	
	器具什器費	122,325	133,240	-10,915	
	水道光熱費	193,058	187,603	5,455	
	修繕費	266,595	290,672	-24,077	
	通信運搬費	464,510	447,132	17,378	
	業務委託費	1,402,067	1,282,072	119,995	
	手数料	26,540	28,760	-2,220	
	損害保険料	661,521	643,882	17,639	
	賃借料	3,103,785	3,240,729	-136,944	
	租税公課	139,159	137,424	1,735	
	諸会費	125,900	126,700	-800	
	雑費	174,889	166,451	8,438	
	事業費支出	2,710,653	2,505,079	205,574	
	保健衛生費	367,770	397,050	-29,280	
	教養娯楽費	13,460	14,060	-600	
	水道光熱費	1,455,785	1,562,439	-106,654	
	燃料費	853,442	497,693	355,749	
	消耗品費	0	16,191	-16,191	
	器具什器費	0	12,600	-12,600	
	指導訓練費	19,216	4,050	15,166	
	雑費	980	996	-16	
	減価償却費	1,630,416	1,762,421	-132,005	
	減価償却費	1,630,416	1,762,421	-132,005	
	引当金繰入	193,950	145,800	48,150	
	退職給与引当金繰入	193,950	145,800	48,150	
	福祉事業支出計 (5)	47,945,262	47,769,043	176,219	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,342,505	10,278,316	-3,935,811	
経常配当金	収	受取利息配当金収入	6,637	5,774	863
		受取利息配当金収入	6,637	5,774	863
	入	会計単位間繰入金収入	581,600	576,000	5,600

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

第3号様式

Page: 2

会計区分 : わーくす城南
 経理区分 : わーくす城南

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収支の部	収入				
	会計単位間繰入金収入	581,600	576,000	5,600	
	事業活動外収入計 (7)	588,237	581,774	6,463	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	4,768,000	4,832,000	-64,000	
	事業活動外支出計 (8)	4,768,000	4,832,000	-64,000	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,179,763	-4,250,226	70,463	
	当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	2,155,174	5,904,896	-3,749,722	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (11)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (12)	0	0	0	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
	経常収支差額 (14)=(10)+(13)	2,155,174	5,904,896	-3,749,722	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	44,722,817	38,817,921	5,904,896
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	46,877,991	44,722,817	2,155,174
		基本金取崩額 (+)	0	0	0
		基本金組入額 (-)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (+)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (-)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	46,877,991	44,722,817	2,155,174