

フレンドシップいわて  
(ふれんどしっぷいわて)

# 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 : (社福)フレンドシップいわて  
経理区分 : 全経理区分

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	198,300,298	166,463,677	31,836,621	流動負債	36,248,078	12,129,762	24,118,316
現金預金	134,816,630	118,487,606	16,329,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	34,709,836	10,983,862	23,725,974
未収金	62,599,120	46,899,477	15,699,643	預り金	1,538,242	1,145,900	392,342
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	550	7,890	-7,340	仮受金	0	0	0
前払金	883,998	1,068,704	-184,706	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	60,229,650	70,586,025	-10,356,375
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	46,784,000	57,728,000	-10,944,000
固定資産	429,874,569	392,133,810	37,740,749	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	375,727,831	354,044,418	21,683,413	退職給与引当金	13,445,650	12,858,025	587,625
建物	296,627,132	306,802,754	-10,175,622	負債の部合計	96,477,728	82,715,787	13,761,941
土地	16,003,415	16,003,415	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	255,629,628	255,629,628	0
建物付属設備	62,097,284	30,238,249	31,859,035	基本金	255,629,628	255,629,628	0
その他の固定資産	54,146,728	38,089,392	16,057,336	国庫補助金等特別積立金	191,075,057	167,544,786	23,530,271
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,075,057	167,544,786	23,530,271
構築物	2,501,724	51,971	2,449,753	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,192,073	133,075	1,058,998	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,277,961	817,001	460,960	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	21,500,000	10,000,000	11,500,000	次期繰越活動収支差額	70,992,444	38,707,286	32,285,158
権利	229,320	229,320	0	(当期繰越活動収支差額)	32,285,158	45,233,908	-12,948,750
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	38,707,286	-6,526,622	45,233,908
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	38,707,286	-6,526,622	45,233,908
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	531,697,129	476,881,700	55,815,429
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	13,445,650	12,858,025	587,625				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	628,174,857	558,597,487	69,577,370	負債及び純資産の部合計	628,174,857	558,597,487	69,577,370

脚注: 減価償却累計額 295,065,231円

注記: 1 重要な会計方針

(1) 会計処理の方法 「社会福祉法人会計基準」による

(2) 退職給与引当金の計上基準

事業主負担掛金として支出した額と同額を退職給与引当金に計上

(3) 減価償却の方法 定額法

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 基本財産の増減

建物 (談話室新設) 1,100,000円 増加

建物付属設備 (スプリンクラー設備) 41,790,000円 増加

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

社会福祉法人会計基準第34条第1項に規定する国庫補助金等特別積立金取崩額

(国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩)

7,811,729円

5 担保の供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 263,638,551円

基本財産建物付属設備 21,932,450円

基本財産土地 16,003,415円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 46,784,000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

会計区分 : (社福)フレンドシップいわて  
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	268,880,000	270,113,103	-1,233,103	
	介護給付費収入	234,800,000	236,152,430	-1,352,430	
	サービス利用支援費収入	0	507,000	-507,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,780,000	7,585,418	1,194,582	
	利用者負担金収入	25,300,000	25,868,255	-568,255	
	利用料収入	300,000	183,225	116,775	
	利用料収入	300,000	0	300,000	
	利用者負担金収入	0	183,225	-183,225	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	12,900,000	12,629,080	270,920	
	寄付金収入	12,900,000	12,629,080	270,920	
	雑収入	6,170,000	5,696,693	473,307	
	雑収入	6,170,000	5,696,693	473,307	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	51,982	-21,982		
受取利息配当金収入	30,000	51,982	-21,982		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	17,000,000	33,000,000	-16,000,000		
経理区分間繰入金収入	17,000,000	33,000,000	-16,000,000		
経常収入計(1)		308,280,000	324,674,083	-16,394,083	
よる支	人件費支出	185,100,000	180,348,315	4,751,685	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	76,700,000	73,503,303	3,196,697	
	職員諸手当	48,050,000	45,395,619	2,654,381	
	非常勤職員給与	36,800,000	35,063,887	1,736,113	
	退職金	0	1,257,825	-1,257,825	
	退職共済掛金	2,100,000	2,324,400	-224,400	
	法定福利費	21,450,000	22,803,281	-1,353,281	
	事務費支出	20,790,000	22,062,216	-1,272,216	
	福利厚生費	1,035,000	1,064,593	-29,593	
	旅費交通費	390,000	239,200	150,800	
	研修費	840,000	861,551	-21,551	
	消耗品費	1,430,000	1,389,213	40,787	
	器具什器費	600,000	2,062,588	-1,462,588	
	印刷製本費	100,000	115,500	-15,500	
	水道光熱費	730,000	674,517	55,483	
	燃料費	20,000	11,957	8,043	
	修繕費	5,550,000	2,939,467	2,610,533	
	通信運搬費	640,000	648,727	-8,727	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	900,000	1,772,844	-872,844		
手数料	420,000	426,171	-6,171		
損害保険料	1,350,000	950,856	399,144		
賃借料	3,080,000	4,459,887	-1,379,887		

# 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 : (社福)フレンドシップいわて  
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	租税公課	0	63,713	-63,713	
	雑費	2,180,000	2,872,896	-692,896	
	保守料	1,240,000	1,241,436	-1,436	
	諸会費	285,000	267,100	17,900	
	事業費支出	40,730,000	39,707,150	1,022,850	
	給食費	18,900,000	16,937,616	1,962,384	
	保健衛生費	1,020,000	866,262	153,738	
	被服費	910,000	804,825	105,175	
	教養娯楽費	380,000	300,125	79,875	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,550,000	1,540,000	10,000	
	水道光熱費	7,050,000	5,692,657	1,357,343	
	燃料費	7,300,000	8,210,425	-910,425	
	消耗品費	1,800,000	2,155,803	-355,803	
	器具什器費	1,100,000	2,489,604	-1,389,604	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	720,000	683,226	36,774	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輜費	0	0	0	
	雑費	0	26,607	-26,607	
	借入金利息支出	700,000	667,467	32,533	
	借入金利息支出	700,000	667,467	32,533	
	経理区分間繰入金支出	18,000,000	33,000,000	-15,000,000	
	経理区分間繰入金支出	18,000,000	33,000,000	-15,000,000	
	会計単位間繰入金支出	0	2,300,000	-2,300,000	
会計単位間繰入金支出	0	2,300,000	-2,300,000		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
経常支出計 (2)	265,320,000	278,085,148	-12,765,148		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	42,960,000	46,588,935	-3,628,935		
施設整備等に要する収入支	施設整備等補助金収入	31,342,000	31,342,000	0	
	施設整備補助金収入	31,342,000	31,342,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	31,342,000	31,342,000	0	
	固定資産取得支出	55,600,000	59,268,630	-3,668,630	
	建物取得支出	55,600,000	22,600,000	33,000,000	
	車輜運搬具取得支出	0	1,330,680	-1,330,680	
	構築物取得支出	0	2,740,500	-2,740,500	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	807,450	-807,450		
その他の固定資産取得支出	0	31,790,000	-31,790,000		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	55,600,000	59,268,630	-3,668,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,258,000	-27,926,630	3,668,630		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	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: 3

会計区分 : (社福)フレンドシップいわて  
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備等経費に係る積立預金取崩収入	0	0	0	
	土地建物賃借料に係る積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
動	支出				
	借入金元金償還金支出	11,000,000	10,944,000	56,000	
	設備資金借入金償還金支出	11,000,000	10,944,000	56,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	施設整備等経費に係る積立預金積立支出	0	0	0	
	土地建物賃借料に係る積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
財務支出計 (8)	11,000,000	10,944,000	56,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,000,000	-10,944,000	-56,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,702,000	7,718,305	-16,305		
前期末支払資金残高 (12)	154,333,915	154,333,915	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	162,035,915	162,052,220	-16,305		

# 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 : (社福)フレンドシップいわて  
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
繰越活動収支差額の部	支	その他の積立金積立額	0	0	
	出	人件費積立金積立額	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	
	支	その他の積立金取崩額	0	0	
	差	人件費積立金取崩額	0	0	
	の	修繕積立金取崩額	0	0	
	部	備品等購入積立金取崩額	0	0	
	部	基本金取崩額	0	0	
事業活動収入	支	介護保険収入	0	0	
	出	介護保険収入	0	0	
	業	自立支援費等収入	270,113,103	263,565,290	6,547,813
	活	介護給付費収入	236,152,430	229,146,940	7,005,490
	動	サービス利用計画作成費収入	507,000	0	507,000
	収	特定障害者特別給付費収入	7,585,418	7,884,669	-299,251
	入	利用者負担金収入	25,868,255	26,533,681	-665,426
	支	利用料収入	183,225	302,400	-119,175
	の	利用料収入	0	0	0
	部	利用者負担金収入	183,225	302,400	-119,175
	支	措置費収入	0	0	0
	出	事務費収入	0	0	0
	部	事業費収入	0	0	0
	支	運営費収入	0	0	0
	出	運営費収入	0	0	0
	部	私的契約利用料収入	0	0	0
	支	私的契約利用料収入	0	0	0
	出	事業収入	3,000,000	3,099,280	-99,280
	部	事業収入	3,000,000	3,099,280	-99,280
	支	経常経費補助金収入	0	6,982,209	-6,982,209
	出	経常経費補助金収入	0	6,982,209	-6,982,209
	部	寄付金収入	12,629,080	13,843,800	-1,214,720
	支	寄付金収入	12,629,080	13,843,800	-1,214,720
	出	雑収入	4,438,868	4,529,791	-90,923
	部	雑収入	4,438,868	4,529,791	-90,923
	支	引当金戻入	1,257,825	0	1,257,825
	出	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	部	退職給与引当金戻入	1,257,825	0	1,257,825
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,592,874	-6,592,874
	出	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,592,874	-6,592,874
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
出	事業活動収入計(1)	291,622,101	298,915,644	-7,293,543	
部	人件費支出	180,348,315	164,791,749	15,556,566	
支	役員報酬	0	0	0	
出	職員俸給	73,503,303	62,889,766	10,613,537	
部	職員諸手当	45,395,619	41,676,747	3,718,872	
支	非常勤職員給与	35,063,887	37,159,956	-2,096,069	
出	退職金	1,257,825	121,075	1,136,750	
部	退職共済掛金	2,324,400	2,145,600	178,800	
支	法定福利費	22,803,281	20,798,605	2,004,676	
出	事務費支出	20,042,841	30,316,315	-10,273,474	
部	福利厚生費	1,064,593	929,370	135,223	
支	旅費交通費	239,200	283,060	-43,860	
出	研修費	861,551	627,211	234,340	
部	消耗品費	1,389,213	1,386,309	2,904	
支	器具什器費	2,062,588	1,339,365	723,223	
出	印刷製本費	115,500	147,525	-32,025	
部	水道光熱費	674,517	622,133	52,384	
支	燃料費	11,957	15,118	-3,161	

# 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 : (社福)フレンドシップいわて  
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	修繕費	2,939,467	10,863,009	-7,923,542
	通信運搬費	648,727	601,970	46,757
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,772,844	7,179,528	-5,406,684
	手数料	426,171	470,300	-44,129
	損害保険料	950,856	1,184,036	-233,180
	賃借料	4,459,887	2,942,421	1,517,466
	租税公課	63,713	0	63,713
	雑費	853,521	428,254	425,267
	保守料	1,241,436	1,026,606	214,830
	諸会費	267,100	270,100	-3,000
	事業費支出	39,707,150	34,508,914	5,198,236
	給食費	16,937,616	16,661,339	276,277
	保健衛生費	866,262	843,364	22,898
	被服費	804,825	826,476	-21,651
	教養娯楽費	300,125	264,669	35,456
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	1,540,000	756,000	784,000
	水道光熱費	5,692,657	5,221,194	471,463
	燃料費	8,210,425	7,084,276	1,126,149
	消耗品費	2,155,803	1,632,475	523,328
	器具什器費	2,489,604	747,104	1,742,500
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	683,226	472,017	211,209
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
雑費	26,607	0	26,607	
減価償却費	22,051,873	21,399,553	652,320	
減価償却費	22,051,873	21,399,553	652,320	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	2,019,375	1,829,025	190,350	
退職給与引当金繰入	2,019,375	1,829,025	190,350	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	264,169,554	252,845,556	11,323,998	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,452,547	46,070,088	-18,617,541	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	51,982	22,848	29,134
	受取利息配当金収入	51,982	22,848	29,134
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	33,000,000	17,480,000	15,520,000
	経理区分間繰入金収入	33,000,000	17,480,000	15,520,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)	33,051,982	17,502,848	15,549,134	
事業活動外支の部	借入金利息支出	667,467	842,014	-174,547
	借入金利息支出	667,467	842,014	-174,547
	経理区分間繰入金支出	33,000,000	17,480,000	15,520,000
	経理区分間繰入金支出	33,000,000	17,480,000	15,520,000
	会計単位間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000
	会計単位間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000

# 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: 3

会計区分 : (社福)フレンドシップいわて  
 経理区分 : 全経理区分

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	支	投資有価証券売却損	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	
	出	有価証券売却損	0	0	
		有価証券売却損	0	0	
		資産評価損	0	0	
		有価証券評価損	0	0	
		事業活動外支出計 (5)	35,967,467	18,322,014	17,645,453
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,915,485	-819,166	-2,096,319	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	24,537,062	45,250,922	-20,713,860	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	31,342,000	0	
		施設整備補助金収入	31,342,000	0	
		設備整備補助金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	
	入	固定資産売却益	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		特別収入計 (8)	31,342,000	0	31,342,000
	支	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
出	固定資産売却損・処分損	63,633	17,014	46,619	
	器具及び備品売却損・処分損	32,130	17,014	15,116	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	構築物売却損・処分損	31,502	0	31,502	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,530,271	0	23,530,271	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,530,271	0	23,530,271	
	特別支出計 (9)	23,593,904	17,014	23,576,890	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	7,748,096	-17,014	7,765,110	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	32,285,158	45,233,908	-12,948,750	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	38,707,286	-6,526,622	45,233,908
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	70,992,444	38,707,286	32,285,158
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,992,444	38,707,286	32,285,158	



# 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 : 公益事業

経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

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	1,925,571	1,038,190	887,381	流動負債	1,743,369	873,130	870,239
現金預金	197,471	578,490	-381,019	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,743,369	873,130	870,239
未収金	1,728,100	459,700	1,268,400	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	0	0	0	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,743,369	873,130	870,239
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
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	182,202	165,060	17,142
権利	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	17,142	-987,610	1,004,752
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	165,060	1,152,670	-987,610
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	165,060	1,152,670	-987,610
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	182,202	165,060	17,142
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
資産の部合計	1,925,571	1,038,190	887,381	負債及び純資産の部合計	1,925,571	1,038,190	887,381

# 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 : 公益事業  
 経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	サービス利用支援費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用料収入	300,000	112,940	187,060	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	300,000	112,940	187,060	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	3,800,000	3,033,060	766,940	
	事業収入	3,800,000	3,033,060	766,940	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	1,453	-1,453	
	雑収入	0	1,453	-1,453	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	102	-102	
受取利息配当金収入	0	102	-102		
会計単位間繰入金収入	0	2,300,000	-2,300,000		
公益事業会計繰入金収入	0	2,300,000	-2,300,000		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
<b>経常収入計 (1)</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,447,555</b>	<b>-347,555</b>		
支 出	人件費支出	4,850,000	5,251,996	-401,996	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	2,300,000	2,329,200	-29,200	
	職員諸手当	1,700,000	2,170,022	-470,022	
	非常勤職員給与	50,000	40,000	10,000	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	100,000	44,700	55,300	
	法定福利費	700,000	668,074	31,926	
	事務費支出	70,000	109,226	-39,226	
	福利厚生費	40,000	18,358	21,642	
	旅費交通費	0	16,000	-16,000	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	10,000	0	10,000	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	20,000	17,343	2,657	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	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 : 公益事業  
 経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収支	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	57,525	-57,525	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	事業費支出	90,000	69,191	20,809	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	60,000	59,800	200	
	消耗品費	10,000	9,391	609	
	器具什器費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	20,000	0	20,000	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
経常支出計 (2)	5,010,000	5,430,413	-420,413		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	90,000	17,142	72,858		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による 収支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	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: 3

会計区分 : 公益事業  
 経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務 活動 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備等経費に係る積立預金取崩収入	0	0	0	
	土地建物賃借料に係る積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
人件費積立預金積立支出	0	0	0		
修繕積立預金積立支出	0	0	0		
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
施設整備等経費に係る積立預金積立支出	0	0	0		
土地建物賃借料に係る積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	17,142	72,858		
前期末支払資金残高 (12)	165,060	165,060	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	255,060	182,202	72,858		

# 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 : 公益事業

経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業 活 動 部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	112,940	272,240	-159,300
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	112,940	272,240	-159,300
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	3,033,060	4,379,060	-1,346,000
	事業収入	3,033,060	4,379,060	-1,346,000
経常経費補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,453	0	1,453	
雑収入	1,453	0	1,453	
事業活動収入計 (1)	3,147,453	4,651,300	-1,503,847	
支出				
人件費支出	5,251,996	5,439,844	-187,848	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	2,329,200	2,241,600	87,600	
職員諸手当	2,170,022	2,440,520	-270,498	
非常勤職員給与	40,000	40,000	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	44,700	44,700	0	
法定福利費	668,074	673,024	-4,950	
事務費支出	51,701	59,691	-7,990	
福利厚生費	18,358	20,311	-1,953	
旅費交通費	16,000	16,000	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	1,185	-1,185	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	17,343	22,195	-4,852	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
保守料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
事業費支出	69,191	83,456	-14,265	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	

# 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 : 公益事業  
 経理区分 : 障害者等日中一時支援特別会計

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	日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	59,800	59,800	0	
		消耗品費	9,391	23,656	-14,265	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		引当金繰入	57,525	56,025	1,500	
	退職給与引当金繰入	57,525	56,025	1,500		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	5,430,413	5,639,016	-208,603		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,282,960	-987,716	-1,295,244		
事業活動外の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	102	106	-4	
		受取利息配当金収入	102	106	-4	
		会計単位間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	
		公益事業会計繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	2,300,102	106	2,299,996	
		支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,300,102	106	2,299,996		
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	17,142	-987,610	1,004,752		
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0	
		支	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	17,142	-987,610	1,004,752		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	165,060	1,152,670	-987,610	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	182,202	165,060	17,142	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	182,202	165,060	17,142		