

みやま会
(みやまかい)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,598,138	35,959,966	11,638,172	12,814,093	8,511,511	4,302,582
現金預金	20,821,687	24,457,142	△3,635,455	7,745,458	7,913,313	△167,855
事業未収金	26,560,920	0	26,560,920	6,790,000	0	790,000
未収金	0	11,359,083	△11,359,083	0	598,198	△598,198
立替金	450	0	450	1,016,172	0	1,016,172
前払金	0	143,741	△143,741	0	0	0
前払費用	215,081	0	215,081	0	0	3,262,463
固定資産	110,563,470	92,298,324	18,265,146	17,372,235	18,324,135	△951,900
基本財産	73,876,885	72,250,397	1,626,488	8,690,000	10,270,000	△1,580,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	8,682,235	8,054,135	628,100
建物	61,588,432	59,961,944	1,626,488	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30,186,328	26,835,646	3,350,682
その他の固定資産	36,686,585	20,047,927	16,638,658	0	0	0
建物	1,113,179	1,301,094	△187,915	29,050,274	30,050,274	△1,000,000
建物附属設備	6,088,061	6,783,591	△695,530	22,009,975	22,009,975	0
構築物	330,825	577,847	△247,022	7,040,299	7,040,299	0
車輛運搬具	1,022,722	284,389	738,333	0	1,000,000	△1,000,000
器具及び備品	1,503,200	2,692,663	△1,189,463	54,996,448	46,513,158	8,483,290
権利	354,208	354,208	0	17,547,000	0	17,547,000
退職給付引当資産	8,682,235	0	8,682,235	14,047,000	0	14,047,000
退職共済預け金	0	8,054,135	△8,054,135	3,500,000	0	3,500,000
施設整備等積立資産	14,047,000	0	14,047,000	26,381,558	24,859,212	1,522,346
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	18,069,346	0	18,069,346
長期前払費用	45,155	0	45,155	0	0	0
資産の部合計	158,161,608	128,258,290	29,903,318	127,975,280	101,422,644	26,552,636
				負債及び純資産の部合計	128,258,290	29,903,318
				純資産の部合計	158,161,608	29,903,318
				負債及び純資産の部合計	128,258,290	29,903,318

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	129,263,000	129,459,727	△196,727		
	経常経費寄附金収入	11,000	15,400	△4,400		
	受取利息配当金収入	1,000	5,945	△4,945		
	その他の収入	1,357,000	1,442,103	△85,103		
	事業活動収入計 (1)	130,632,000	130,923,175	△291,175		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	72,295,000	71,823,188	471,812		
	事業費支出	21,838,000	21,462,391	375,609		
	事務費支出	7,205,000	6,656,987	548,013		
	支払利息支出	139,000	138,250	750		
	事業活動支出計 (2)	101,477,000	100,080,816	1,396,184		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,155,000	30,842,359	△1,687,359		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,735,000	5,735,070	△70		
		施設整備等収入計 (4)	5,735,000	5,735,070	△70	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0		
固定資産取得支出	5,746,000	6,081,121	△335,121			
	施設整備等支出計 (5)	6,536,000	6,871,121	△335,121		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△801,000	△1,136,051	335,051		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	96,000	184,900	△88,900		
		その他の活動収入計 (7)	96,000	184,900	△88,900	
	支出					
	積立資産支出	18,467,000	18,458,000	9,000		
その他の活動による支出	10,000	45,155	△35,155			
	その他の活動支出計 (8)	18,477,000	18,503,155	△26,155		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,381,000	△18,318,255	△62,745		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,973,000	11,388,053	△1,415,053		
	前期末支払資金残高 (12)	27,448,455	27,448,455	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,421,455	38,836,508	△1,415,053		

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	129,459,727	0	129,459,727
	経常経費寄附金収益	15,400	0	15,400
	サービス活動収益計(1)	129,475,127	0	129,475,127
	費用			
	人件費	75,811,751	0	75,811,751
	事業費	21,462,391	0	21,462,391
事務費	6,656,987	0	6,656,987	
減価償却費	6,036,230	0	6,036,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,827,228	△0	△2,827,228	
サービス活動費用計(2)	107,140,131	0	107,140,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,334,996	0	22,334,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,945	0	5,945
	その他のサービス活動外収益	1,442,103	0	1,442,103
	サービス活動外収益計(4)	1,448,048	0	1,448,048
	費用			
支払利息	138,250	0	138,250	
サービス活動外費用計(5)	138,250	0	138,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,798	0	1,309,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,644,794	0	23,644,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,735,070	0	5,735,070
	特別収益計(8)	5,735,070	0	5,735,070
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,711,710	0	5,711,710
その他の特別損失	5,598,808	0	5,598,808	
特別費用計(9)	11,310,518	0	11,310,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,575,448	0	△5,575,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,069,346	0	18,069,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,859,212	24,859,212	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,928,558	24,859,212	18,069,346
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,547,000	0	17,547,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,381,558	24,859,212	1,522,346