

やまゆり会  
(やまゆりかい)

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

## 授産会計

資産の部			負債の部				
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,446,384	85,943,386	-34,497,002	流動負債	6,008,763	5,183,406	825,357
現金預金	15,679,047	68,360,729	-52,681,682	未払金	5,397,156	4,326,180	1,070,976
売掛金	540,850	399,455	141,395	預り金	611,607	857,226	-245,619
商品・製品	124,100	62,560	61,540				
原材料	71,539	104,819	-33,280				
未収金	34,981,209	16,971,305	18,009,904				
貯蔵品	18,067	8,828	9,239				
前払金	31,572	35,690	-4,118				
固定資産	240,698,450	176,750,816	63,947,634	固定負債	4,188,025	3,514,375	673,650
基本財産	91,669,614	97,908,256	-6,238,642	退職給与引当金	4,188,025	3,514,375	673,650
建物	74,587,437	77,877,570	-3,290,133	負債の部合計	10,196,788	8,697,781	1,499,007
建物附属設備	16,082,177	19,030,686	-2,948,509				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	149,028,836	78,842,560	70,186,276	基本金	23,267,389	23,117,776	149,613
建物	55,207,060	0	55,207,060	基本金	23,267,389	23,117,776	149,613
建物附属設備	22,807,750	0	22,807,750	国庫補助金等特別積立金	93,612,958	79,809,584	13,803,374
構築物	8,497,460	2,789,075	5,708,385	その他の積立金	53,000,000	69,000,000	-16,000,000
車輜運搬具	1,608,142	2,306,094	-697,952	人件費積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,394,034	1,106,576	287,458	施設整備積立金	16,500,000	34,500,000	-18,000,000
権利	2,326,365	126,440	2,199,925	次期繰越活動収支差額	112,067,699	82,069,061	29,998,638
退職共済預け金	4,188,025	3,514,375	673,650	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	112,067,699	82,069,061	29,998,638
人件費積立預金	36,500,000	34,500,000	2,000,000		13,998,638	15,510,428	-1,511,790
施設整備積立預金	16,500,000	34,500,000	-18,000,000	純資産の部合計	281,948,046	253,996,421	27,951,625
資産の部合計	292,144,834	262,694,202	29,450,632	負債及び純資産の部合計	292,144,834	262,694,202	29,450,632

脚注 減価償却累計額 92,375,577円

脚注1 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

脚注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、XXXXXXXXXXにより計算した退職金を計上している。

## 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

授産会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	7,570,000	8,159,360	-589,360	
		授産事業収入計(1)	7,570,000	8,159,360	-589,360	
	支出	授産事業支出	7,570,000	8,158,986	-588,986	
		授産事業支出計(2)	7,570,000	8,158,986	-588,986	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	374	-374	
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	16,501,000	16,558,353	-57,353	
		自立支援費等収入	86,800,000	86,378,900	421,100	
		事業収入	70,000	76,000	-6,000	
		寄附金収入	160,000	139,170	20,830	
		雑収入	5,010,000	5,150,407	-140,407	
		受取利息配当金収入	52,000	39,145	12,855	
		会計単位間繰入金収入	475,000	892,404	-417,404	
		経理区分間繰入金収入	1,460,000	4,086,000	-2,626,000	
	福祉事業収入計(4)		110,528,000	113,320,379	-2,792,379	
	支出	人件費支出	69,268,000	69,095,172	172,828	
		事務費支出	16,285,000	15,998,247	286,753	
		事業費支出	7,237,000	7,103,806	133,194	
		会計単位間繰入金支出	475,000	892,404	-417,404	
		経理区分間繰入金支出	1,460,000	4,086,000	-2,626,000	
雑損失		1,000	30	970		
福祉事業支出計(5)		94,726,000	97,175,659	-2,449,659		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,802,000	16,144,720	-342,720		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	130,000	149,613	-19,613	
		施設整備等収入計(7)	20,130,000	20,149,613	-19,613	
	支出	固定資産取得支出	89,850,000	86,980,915	2,869,085	
		施設整備等支出計(8)	89,850,000	86,980,915	2,869,085	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-69,720,000	-66,831,302	-2,888,698		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
		財務収入計(10)	0	20,000,000	-20,000,000	
	支出	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	670,000	673,650	-3,650	
	財務支出計(11)		4,670,000	4,673,650	-3,650	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,670,000	15,326,350	-19,996,350		
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-58,588,000	-35,359,858	-23,228,142		
前期末支払資金残高(15)		80,583,773	80,583,773	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		21,995,773	45,223,915	-23,228,142		

## 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

## 授産会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	8,159,360	7,623,410	535,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,585	-16,585
		授産事業活動収入計(1)	8,159,360	7,639,995	519,365
	支 出	授産事業支出	8,158,986	7,545,652	613,334
		減価償却費	0	76,218	-76,218
		たな卸資産増減額	-37,499	106,533	-144,032
	授産事業活動支出計(2)	8,121,487	7,728,403	393,084	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,873	-88,408	126,281	
福祉事業活動収支の部	収 入	運営費収入	16,558,353	16,535,580	22,773
		自立支援費等収入	86,378,900	81,178,670	5,200,230
		補助事業収入	0	4,290,939	-4,290,939
		事業収入	76,000	0	76,000
		寄附金収入	139,170	100,000	39,170
		雑収入	5,150,407	4,900,943	249,464
		引当金戻入	0	143,925	-143,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,196,626	6,393,946	-197,320
		福祉事業活動収入計(4)	114,499,456	113,544,003	955,453
	支 出	人件費支出	69,095,172	65,194,580	3,900,592
		事務費支出	15,998,247	16,709,778	-711,531
事業費支出		7,103,806	7,699,941	-596,135	
	減価償却費	7,706,930	7,747,279	-40,349	
	引当金繰入	673,650	659,400	14,250	
	福祉事業活動支出計(5)	100,577,805	98,010,978	2,566,827	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,921,651	15,533,025	-1,611,374	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	39,145	61,792	-22,647
		会計単位間繰入金収入	892,404	100,000	792,404
		経理区分間繰入金収入	4,086,000	2,840,000	1,246,000
		事業活動外収入計(7)	5,017,549	3,001,792	2,015,757
	支 出	会計単位間繰入金支出	892,404	100,000	792,404
		経理区分間繰入金支出	4,086,000	2,840,000	1,246,000
		雑損失	30	730	-700
	事業活動外支出計(8)	4,978,434	2,940,730	2,037,704	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	39,115	61,062	-21,947	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,998,639	15,505,679	-1,507,040	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等寄附金収入	149,613	95,597	54,016
		その他の特別収入	0	4,752	-4,752
		特別収入計(11)	20,149,613	100,349	20,049,264
	支 出	基本金組入額	149,613	95,597	54,016
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
	特別支出計(12)	20,149,614	95,600	20,054,014	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	4,749	-4,750	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,998,638	15,510,428	-1,511,790	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	82,069,061	70,558,633	11,510,428
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	96,067,699	86,069,061	9,998,638
		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)	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(20)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	112,067,699	82,069,061	29,998,638	