

財 産 目 録

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

平成23年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	624,883
現金	58,735
有価証券	0
未収金	1,594,854
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	2,278,472
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	18,893,512
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	18,893,512
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	123,900
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
施設繰越特定預金	12,931,000
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	13,054,900
固定資産合計	31,948,412
資産合計	34,226,884
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,175,411
預り金	54,734
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	2,230,145
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	2,230,145
差引純資産	31,996,739

資 金 収 支 計 算 書

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	支援費収入	15,740,000	15,749,645	-9,645	
	支援費収入	15,740,000	15,749,645	-9,645	
	利用料収入	1,123,000	1,099,427	23,573	
	助成金収入	966,000	955,770	10,230	
	利用者負担金収入	157,000	143,657	13,343	
	経常経費補助金収入	860,000	879,010	-19,010	
	経常経費補助金収入	860,000	879,010	-19,010	
	寄附金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	1,000	4,578	-3,578	
	雑収入	1,000	4,578	-3,578	
	借入金利息補助金収入	3,000	0	3,000	
	借入金利息補助金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	0	2,272	-2,272	
	受取利息配当金収入	0	2,272	-2,272	
	経常収入計(1)	17,847,000	17,854,932	-7,932	
	経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	12,719,000	12,792,915	-73,915
		職員俸給	5,620,000	5,632,588	-12,588
		職員諸手当	2,190,000	2,174,056	15,944
		非常勤職員給与	3,470,000	3,485,576	-15,576
退職共済掛金		100,000	134,100	-34,100	
法定福利費		1,339,000	1,366,595	-27,595	
事務費支出		1,098,000	1,060,324	37,676	
福利厚生費		40,000	39,653	347	
旅費交通費		150,000	127,910	22,090	
研修費		50,000	28,000	22,000	
消耗品費		50,000	37,655	12,345	
印刷製本費		160,000	173,389	-13,389	
水道光熱費		140,000	148,101	-8,101	
燃料費		50,000	50,000	0	
修繕費		160,000	164,000	-4,000	
通信運搬費		180,000	180,000	0	
手数料		5,000	4,516	484	
損害保険料		100,000	100,140	-140	
賃借料		3,000	500	2,500	
雑費		10,000	6,460	3,540	
事業費支出	640,000	615,693	24,307		
保健衛生費	10,000	8,640	1,360		
保育材料費	200,000	199,558	442		
水道光熱費	250,000	249,210	790		
燃料費	80,000	80,000	0		
消耗品費	50,000	55,245	-5,245		
器具什器費	50,000	23,040	26,960		
経常支出計(2)	14,457,000	14,468,932	-11,932		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,390,000	3,386,000	4,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	126,000	4,000	
	その他の資産取得支出	130,000	126,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	130,000	126,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-126,000	-4,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	3,260,000	3,260,000	0	
	その他の積立預金積立支出	3,260,000	3,260,000	0	
財務支出計(8)	3,260,000	3,260,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,260,000	-3,260,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	48,327	-48,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,327	-48,327		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業	業	収入					
		支援費収入	15,749,645	14,120,705	1,628,940		
		支援費収入	15,749,645	14,120,705	1,628,940		
		支援費収入	15,749,645	14,120,705	1,628,940		
		利用料収入	1,099,427	1,180,467	-81,040		
		助成金収入	955,770	1,022,357	-66,587		
		利用者負担金収入	143,657	158,110	-14,453		
		経常経費補助金収入	879,010	502,818	376,192		
		経常経費補助金収入	879,010	502,818	376,192		
		寄附金収入	120,000	0	120,000		
		寄附金収入	120,000	0	120,000		
		雑収入	4,578	5,880	-1,302		
		雑収入	4,578	5,880	-1,302		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,090	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,090	1		
		事業活動収入計(1)	18,761,751	16,718,960	2,042,791		
活動	の	支出					
		人件費支出	12,792,915	11,269,631	1,523,284		
		職員俸給	5,632,588	4,458,700	1,173,888		
		職員諸手当	2,174,056	1,984,017	190,039		
		非常勤職員給与	3,485,576	3,469,193	16,383		
		退職共済掛金	134,100	102,820	31,280		
		法定福利費	1,366,595	1,254,901	111,694		
		事務費支出	1,060,324	820,847	239,477		
		福利厚生費	39,653	29,023	10,630		
		旅費交通費	127,910	216,900	-88,990		
		研修費	28,000	45,968	-17,968		
		消耗品費	37,655	31,121	6,534		
		印刷製本費	173,389	20,642	152,747		
		水道光熱費	148,101	133,140	14,961		
		燃料費	50,000	50,000	0		
		修繕費	164,000	47,297	116,703		
		通信運搬費	180,000	100,000	80,000		
		会議費	0	240	-240		
		業務委託費	0	60,100	-60,100		
		手数料	4,516	4,986	-470		
		損害保険料	100,140	77,070	23,070		
		賃借料	500	0	500		
		雑費	6,460	4,360	2,100		
				事業費支出	615,693	399,392	216,301
				保健衛生費	8,640	12,485	-3,845
		保育材料費	199,558	133,110	66,448		
		水道光熱費	249,210	120,086	129,124		
		燃料費	80,000	80,000	0		
		消耗品費	55,245	53,711	1,534		
		器具什器費	23,040	0	23,040		
		減価償却費	963,270	964,560	-1,290		
		減価償却費	963,270	964,560	-1,290		
			事業活動支出計(2)	15,432,202	13,454,430	1,977,772	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,329,549	3,264,530	65,019	
事業	活動	収入					
		受取利息配当金収入	2,272	0	2,272		
		受取利息配当金収入	2,272	0	2,272		
			事業活動外収入計(4)	2,272	0	2,272	
事業	活動	支出					
			事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,272	0	2,272		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,331,821	3,264,530	67,291		
特別	収入	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0		
		支出					
特別	支出	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)	3,331,821	3,264,530	67,291		
繰越	活動	繰越活動収支差額(12)	887,857	943,327	-55,470		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,219,678	4,207,857	11,821		
		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	3,500,000	-3,500,000		
		その他の積立金取崩額	0	3,500,000	-3,500,000		
		その他の積立金積立額(17)	3,260,000	6,820,000	-3,560,000		
		その他の積立金積立額	3,260,000	6,820,000	-3,560,000		
		人件費積立金積立額	3,260,000	6,820,000	-3,560,000		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	959,678	887,857	71,821		

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

第5号様式
(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	2,278,472	1,157,343	1,121,129	流動負債	2,230,145	1,109,016	1,121,129
預 金	624,883	-2,452,632	3,077,515	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	58,735	35,666	23,069	未 払 金	2,175,411	1,057,338	1,118,073
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	54,734	51,678	3,056
未 収 金	1,594,854	3,574,309	-1,979,455	前 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
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
固定資産	31,948,412	29,525,682	2,422,730	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	18,893,512	19,854,682	-961,170	その他の引当金	0	0	0
建 物	18,893,512	19,854,682	-961,170	負債の部合計	2,230,145	1,109,016	1,121,129
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	13,054,900	9,671,000	3,383,900	基本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	18,106,061	19,015,152	-909,091
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	18,106,061	19,015,152	-909,091
車 両 運 搬 具	0	0	0	その他の積立金	12,931,000	9,671,000	3,260,000
器 具 及 び 備 品	123,900	0	123,900	その他の積立金	12,931,000	9,671,000	3,260,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	11,530,000	8,270,000	3,260,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	施設整備等積立金	1,401,000	1,401,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △ 権	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	959,678	887,857	71,821
投資有価証券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	959,678	887,857	71,821
長 期 貸 付 金	0	0	0		3,331,821	3,264,530	67,291
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
施 設 繰 越 特 定 預 金	12,931,000	9,671,000	3,260,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	31,996,739	29,574,009	2,422,730
資産の部合計	34,226,884	30,683,025	3,543,859	負債及び純資産 の 部 合 計	34,226,884	30,683,025	3,543,859

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額