

財 産 目 録

事業所名 倉明園 _____

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	3,010,564
現金	20,097
有価証券	
未収金	1,098,544
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	4,129,205
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	52,865,725
土地	39,057,000
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	91,922,725
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	1,820,861
器具及び備品	801,949
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	43,813,000
その他の積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	46,435,810
固定資産合計	138,358,535
資産合計	142,487,740
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	2,511,459
預り金	507,633
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	3,019,092
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	3,019,092
差引純資産	139,468,648

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

事業所名 倉明園

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 支	収 入	措置費収入	75,300,000	75,379,402	-79,402
		事務費収入	72,400,000	72,366,452	33,548
		事業費収入	2,900,000	3,012,950	-112,950
		経常経費補助金収入	21,000,000	21,301,213	-301,213
		経常経費補助金収入	21,000,000	21,301,213	-301,213
		雑収入	80,000	101,600	-21,600
		雑収入	80,000	101,600	-21,600
		受取利息配当金収入	50,000	30,942	19,058
		受取利息配当金収入	50,000	30,942	19,058
		経常収入計(1)	96,430,000	96,813,157	-383,157
	支 出	人件費支出	68,120,000	68,427,308	-307,308
		職員俸給	31,290,000	31,286,400	3,600
		職員諸手当	18,710,000	18,965,602	-255,602
		非常勤職員給与	9,050,000	9,171,550	-121,550
		退職共済掛金	620,000	622,081	-2,081
		法定福利費	8,450,000	8,381,675	68,325
		事務費支出	11,815,000	12,143,755	-328,755
		福利厚生費	200,000	202,296	-2,296
		旅費交通費	1,700,000	1,702,350	-2,350
		研修費	430,000	445,700	-15,700
支 出	消耗品費	770,000	811,961	-41,961	
	器具什器費	200,000	193,434	6,566	
	印刷製本費	100,000	121,065	-21,065	
	水道光熱費	605,000	694,982	-89,982	
	燃料費	180,000	195,924	-15,924	
	修繕費	3,420,000	3,399,877	20,123	
	通信運搬費	750,000	841,158	-91,158	
	会議費	80,000	98,098	-18,098	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	1,500,000	1,479,161	20,839	
支 出	手数料	50,000	45,332	4,668	
	損害保険料	750,000	725,090	24,910	
	貸借料	700,000	768,752	-68,752	
	租税公課	120,000	124,900	-4,900	
	雑費	250,000	293,675	-43,675	
	事業費支出	13,750,000	13,725,883	24,117	
	保健衛生費	250,000	286,312	-36,312	
	被服費	150,000	214,310	-64,310	
	教養娯楽費	1,350,000	1,366,416	-16,416	
	日用品費	150,000	129,161	20,839	
支 出	本人支給金	950,000	960,000	-10,000	
	水道光熱費	730,000	760,581	-30,581	
	燃料費	170,000	187,790	-17,790	
	器具什器費	600,000	710,910	-110,910	
	貸借料	9,350,000	9,084,383	265,617	
	雑費	50,000	26,020	23,980	
	経理区分間繰入金支出	875,000	884,170	-9,170	
	経理区分間繰入金支出	875,000	884,170	-9,170	
	経常支出計(2)	94,560,000	95,181,116	-621,116	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,000	1,632,041	237,959	
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				
	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	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,870,000	1,630,000	240,000	
	その他の積立預金積立支出	1,870,000	1,630,000	240,000	
	財務支出計(8)	1,870,000	1,630,000	240,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,870,000	-1,630,000	-240,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,041	-2,041		
		前期末支払資金残高(12)	0	1,108,072	-1,108,072
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,110,113	-1,110,113

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 倉明園

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	措置費収入	75,379,402	75,551,365	-171,963
		事務費収入	72,366,452	72,419,301	-52,849
		事業費収入	3,012,950	3,132,064	-119,114
		経常経費補助金収入	21,301,213	23,027,660	-1,726,447
		経常経費補助金収入	21,301,213	23,027,660	-1,726,447
		雑収入	101,600	192,600	-91,000
		雑収入	101,600	192,600	-91,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,940,895	3,036,395	-95,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,940,895	3,036,395	-95,500
		事業活動収入計(1)	99,723,110	101,808,020	-2,084,910
	支出	人件費支出	68,427,308	68,372,978	54,330
		職員俸給	31,286,400	30,835,200	451,200
		職員諸手当	18,965,602	12,134,493	6,831,109
		非常勤職員給与	9,171,550	17,385,755	-8,214,205
		退職共済掛金	622,081	620,519	1,562
		法定福利費	8,381,675	7,397,011	984,664
		事務費支出	12,143,755	11,811,784	331,971
		福利厚生費	202,296	209,614	-7,318
		旅費交通費	1,702,350	1,560,190	142,160
		研修費	445,700	445,100	600
消耗品費		811,961	462,193	349,768	
器具什器費		193,434	438,353	-244,919	
印刷製本費		121,065	93,284	27,781	
水道光熱費		694,982	618,933	76,049	
燃料費		195,924	173,062	22,862	
修繕費		3,399,877	3,878,525	-478,648	
通信運搬費		841,158	920,189	-79,031	
会議費		98,098	115,657	-17,559	
業務委託費		1,479,161	951,365	527,796	
手数料		45,332	66,777	-21,445	
損害保険料	725,090	672,630	52,460		
賃借料	768,752	738,837	29,915		
租税公課	124,900	114,200	10,700		
雑費	293,675	352,875	-59,200		
事業費支出	13,725,883	14,290,252	-564,369		
保健衛生費	286,312	394,146	-107,834		
被服費	214,310	112,185	102,125		
教養娯楽費	1,366,416	1,793,938	-427,522		
日用品費	129,161	127,304	1,857		
本人支給金	960,000	276,750	683,250		
水道光熱費	760,581	664,813	95,768		
燃料費	187,790	169,069	18,721		
器具什器費	710,910	1,845,753	-1,134,843		
賃借料	9,084,383	8,833,615	250,768		
雑費	26,020	72,679	-46,659		
減価償却費	3,729,782	3,619,334	110,448		
減価償却費	3,729,782	3,619,334	110,448		
事業活動支出計(2)	98,026,728	98,094,348	-67,620		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,696,382	3,713,672	-2,017,290		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	30,942	0	30,942
		受取利息配当金収入	30,942	0	30,942
		事業活動外収入計(4)	30,942	0	30,942
	支出	経理区分間繰入金支出	884,170	895,480	-11,310
		経理区分間繰入金支出	884,170	895,480	-11,310
		事業活動外支出計(5)	884,170	895,480	-11,310
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-853,228	-895,480	42,252		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	843,154	2,818,192	-1,975,038		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,910,000	-1,910,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,910,000	-1,910,000
		特別支出計(9)	0	1,910,000	-1,910,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1,910,000	1,910,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	843,154	908,192	-65,038		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	30,921,510	32,633,318	-1,711,808	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,764,664	33,541,510	-1,776,846	
	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)	1,630,000	2,620,000	-990,000	
	施設整備等積立金積立額	1,630,000	2,620,000	-990,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,134,664	30,921,510	-786,846		

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業所名 倉明園

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	4,129,205	4,427,634	-298,429	流動負債	3,019,092	3,319,562	-300,470
預 金				短期運営資金借入金			
現 金	3,010,564	1,732,478	1,278,086	未払金			
有価証券	20,097	12,605	7,492	預り金	2,511,459	3,024,625	-513,166
未収金				前受金	507,633	294,937	212,696
貯蔵品	1,098,544	2,682,551	-1,584,007	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	138,358,535	140,458,317	-2,099,782	退職給付引当金			
基本財産	91,922,725	94,684,940	-2,762,215	その他の引当金			
建 物	52,865,725	55,627,940	-2,762,215	負債の部合計	3,019,092	3,319,562	-300,470
土 地	39,057,000	39,057,000					
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金	31,404,636	31,404,636	
その他の固定資産	46,435,810	45,773,377	662,433	基 本 金	31,404,636	31,404,636	
建 物				国庫補助金等特別積立金	34,116,348	37,057,243	-2,940,895
構 築 物				国庫補助金等特別積立金	34,116,348	37,057,243	-2,940,895
機械及び装置				その他の積立金	43,813,000	42,183,000	1,630,000
車両運搬具	1,820,861	2,550,104	-729,243	人件費積立	9,720,000	9,720,000	
器具及び備品	801,949	1,040,273	-238,324	修繕費積立	17,073,000	17,073,000	
土 地				施設整備等積立	17,020,000	15,390,000	1,630,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	30,134,664	30,921,510	-786,846
減価償却△利権				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	30,134,664	30,921,510	-786,846
投資有価証券					843,154	908,192	-65,038
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金	43,813,000	42,183,000	1,630,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	139,468,648	141,566,389	-2,097,741
資産の部合計	142,487,740	144,885,951	-2,398,211	負債及び純資産の部合計	142,487,740	144,885,951	-2,398,211

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額