

# 財 産 目 録

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

平成24年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
預金	-258,403
現金	29,421
有価証券	0
未収金	3,430,532
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
<b>流動資産合計</b>	<b>3,201,550</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	17,932,342
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
<b>基本財産合計</b>	<b>17,932,342</b>
(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	202,737
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	17,403,328
その他の積立預金	0
その他の積立預金	0
その他の固定資産	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>17,606,065</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>35,538,407</b>
<b>資産合計</b>	<b>38,739,957</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	2,935,745
預り金	217,478
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
<b>流動負債合計</b>	<b>3,153,223</b>
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
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,153,223</b>
<b>差引純資産</b>	<b>35,586,734</b>

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

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	支援費収入	19,310,000	19,304,518	5,482	
		支援費収入	19,310,000	19,304,518	5,482	
		利用料収入	1,338,000	1,340,916	-2,916	
		助成金収入	1,080,000	1,080,592	-592	
		利用者負担金収入	258,000	260,324	-2,324	
		経常経費補助金収入	1,910,000	1,916,895	-6,895	
		経常経費補助金収入	1,910,000	1,916,895	-6,895	
		雑収入	111,000	107,364	3,636	
		雑収入	111,000	107,364	3,636	
		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	3,508	-3,508	
		受取利息配当金収入	0	3,508	-3,508	
		経常収入計(1)	22,672,000	22,673,201	-1,201	
	支出	活動による収支	人件費支出	15,400,000	15,400,334	-334
			職員俸給	6,860,000	6,857,975	2,025
			職員諸手当	2,740,000	2,738,353	1,647
			非常勤職員給与	4,050,000	4,049,289	711
			退職共済掛金	90,000	89,400	600
			法定福利費	1,660,000	1,665,317	-5,317
			事務費支出	1,512,000	1,520,474	-8,474
			福利厚生費	60,000	62,794	-2,794
			旅費交通費	430,000	434,835	-4,835
			研修費	50,000	49,000	1,000
			消耗品費	60,000	59,587	413
			器具什器費	90,000	94,500	-4,500
			印刷製本費	60,000	62,734	-2,734
水道光熱費			280,000	276,077	3,923	
燃料費			50,000	50,000	0	
通信運搬費			180,000	181,780	-1,780	
会議費			10,000	5,438	4,562	
業務委託費			120,000	119,700	300	
手数料			5,000	6,004	-1,004	
損害保険料			100,000	100,140	-140	
賃借料			10,000	13,525	-3,525	
雑費			7,000	4,360	2,640	
事業費支出			1,180,000	1,174,265	5,735	
保健衛生費			20,000	20,551	-551	
保育材料費			120,000	121,903	-1,903	
水道光熱費			370,000	369,406	594	
燃料費			180,000	180,000	0	
消耗品費			30,000	35,168	-5,168	
器具什器費			450,000	447,237	2,763	
雑費		10,000	0	10,000		
経常支出計(2)		18,092,000	18,095,073	-3,073		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,580,000	4,578,128	1,872		
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	110,000	105,800	4,200
	支出	その他の資産取得支出	110,000	105,800	4,200	
		施設整備等支出計(5)	110,000	105,800	4,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-105,800	-4,200	
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	4,470,000	4,472,328	-2,328	
	支出	その他の積立預金積立支出	4,470,000	4,472,328	-2,328	
		財務支出計(8)	4,470,000	4,472,328	-2,328	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,470,000	-4,472,328	2,328	
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23年 4月 1日 (至) 平成24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	
事業活動の部	収入	支援費収入	19,304,518	15,749,645	3,554,873	
		支援費収入	19,304,518	15,749,645	3,554,873	
		支援費収入	19,304,518	15,749,645	3,554,873	
		利用料収入	1,340,916	1,099,427	241,489	
		助成金収入	1,080,592	955,770	124,822	
		利用者負担金収入	260,324	143,657	116,667	
		経常経費補助金収入	1,916,895	879,010	1,037,885	
		経常経費補助金収入	1,916,895	879,010	1,037,885	
		寄附金収入	0	120,000	-120,000	
		寄附金収入	0	120,000	-120,000	
		雑収入	107,364	4,578	102,786	
		雑収入	107,364	4,578	102,786	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,091	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	909,091	909,091	0	
	事業活動収入計(1)	23,578,784	18,761,751	4,817,033		
	支出	活動	人件費支出	15,400,334	12,792,915	2,607,419
			職員俸給	6,857,975	5,632,588	1,225,387
			職員諸手当	2,738,353	2,174,056	564,297
			非常勤職員給与	4,049,289	3,485,576	563,713
			退職共済掛金	89,400	134,100	-44,700
			法定福利費	1,665,317	1,366,595	298,722
			事務費支出	1,520,474	1,060,324	460,150
			福利厚生費	62,794	39,653	23,141
			旅費交通費	434,835	127,910	306,925
			研修費	49,000	28,000	21,000
			消耗品費	59,587	37,655	21,932
器具什器費			94,500	0	94,500	
印刷製本費			62,734	173,389	-110,655	
水道光熱費			276,077	148,101	127,976	
燃料費			50,000	50,000	0	
修繕費			0	164,000	-164,000	
通信運搬費			181,780	180,000	1,780	
会議費			5,438	0	5,438	
業務委託費			119,700	0	119,700	
手数料			6,004	4,516	1,488	
損害保険料			100,140	100,140	0	
貸借料		13,525	500	13,025		
雑費		4,360	6,460	-2,100		
事業費支出		1,174,265	615,693	558,572		
保健衛生費		20,551	8,640	11,911		
保育材料費		121,903	199,558	-77,655		
水道光熱費		369,406	249,210	120,196		
燃料費		180,000	80,000	100,000		
消耗品費		35,168	55,245	-20,077		
器具什器費		447,237	23,040	424,197		
減価償却費		988,133	963,270	24,863		
減価償却費		988,133	963,270	24,863		
事業活動支出計(2)		19,083,206	15,432,202	3,651,004		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,495,578	3,329,549	1,166,029		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,508	2,272	1,236	
		受取利息配当金収入	3,508	2,272	1,236	
	事業活動外収入計(4)	3,508	2,272	1,236		
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)	3,508	2,272	1,236			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,499,086	3,331,821	1,167,265			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)	4,499,086	3,331,821	1,167,265			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	959,678	887,857	71,821		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,458,764	4,219,678	1,239,086		
	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)	4,472,328	3,260,000	1,212,328		
	その他の積立金積立額	4,472,328	3,260,000	1,212,328		
人件費積立金積立額	4,472,328	3,260,000	1,212,328			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	986,436	959,678	26,758			

# 貸借対照表

平成24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	3,201,550	2,278,472	923,078	流動負債	3,153,223	2,230,145	923,078
預 金	-258,403	624,883	-883,286	短期運営 資金借入金 未払	0	0	0
現 金	29,421	58,735	-29,314	預り金	2,935,745	2,175,411	760,334
有価証券	0	0	0	前受金	217,478	54,734	162,744
未収金	3,430,532	1,594,854	1,835,678	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の債 流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	35,538,407	31,948,412	3,589,995	その他の引当金	0	0	0
基本財産	17,932,342	18,893,512	-961,170	負債の部合計	3,153,223	2,230,145	923,078
建 物	17,932,342	18,893,512	-961,170				
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
減価償却累計額 △	0	0	0	基 本 金	0	0	0
その他の固定資産	17,606,065	13,054,900	4,551,165	国庫補助金等 特別積立金	17,196,970	18,106,061	-909,091
建 物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	17,196,970	18,106,061	-909,091
構 築 物	0	0	0	その他の積立金	17,403,328	12,931,000	4,472,328
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	17,403,328	12,931,000	4,472,328
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	16,002,328	11,530,000	4,472,328
器具及び備品	202,737	123,900	78,837	施設整備等積立金	1,401,000	1,401,000	0
土 地	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	986,436	959,678	26,758
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	4,499,086	3,331,821	1,167,265
減価償却 累計額 △	0	0	0				
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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	17,403,328	12,931,000	4,472,328				
その他の積立預金	0	0	0				
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	35,586,734	31,996,739	3,589,995
資産の部合計	38,739,957	34,226,884	4,513,073	負債及び純資産 の部合計	38,739,957	34,226,884	4,513,073

脚注

1. 減価償却費の累計額：2,991,721円
2. 徴収不能引当金の額：0円