

財 産 目 録

事業所名 倉明園

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	4,386,839
現金	12,655
有価証券	0
未収金	1,867,231
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	6,266,725
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	50,103,509
土地	39,057,000
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	89,160,509
(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	1,687,758
器具及び備品	792,654
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
措置施設繰越特定預金	48,403,000
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	50,883,412
固定資産合計	140,043,921
資産合計	146,310,646
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	4,328,826
預り金	822,384
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	5,151,210
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	5,151,210
差引純資産	141,159,436

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 倉明園

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経	収	措置費収入	74,650,000	74,669,024	-19,024	
		事務費収入	71,700,000	71,671,734	28,266	
		事業費収入	2,950,000	2,997,290	-47,290	
		経常経費補助金収入	23,500,000	23,273,596	226,404	
		経常経費補助金収入	23,500,000	23,273,596	226,404	
	入	雑収入	120,000	30,000	90,000	
		雑収入	120,000	30,000	90,000	
		受取利息配当金収入	30,000	14,200	15,800	
		受取利息配当金収入	30,000	14,200	15,800	
		経常収入計(1)	98,300,000	97,986,820	313,180	
常	活	人件費支出	70,185,000	69,741,837	443,163	
		職員俸給	31,505,000	31,501,200	3,800	
		職員諸手当	21,000,000	20,894,363	105,637	
		非常勤職員給与	9,100,000	8,783,560	316,440	
		退職共済掛金	680,000	672,456	7,544	
		法定福利費	7,900,000	7,890,258	9,742	
		事務費支出	8,665,000	8,609,771	55,229	
		福利厚生費	250,000	287,154	-37,154	
		旅費交通費	1,400,000	1,382,650	17,350	
		研修費	320,000	327,820	-7,820	
		消耗品費	930,000	941,975	-11,975	
		器具什器費	320,000	106,186	213,814	
		印刷製本費	100,000	114,030	-14,030	
		水道光熱費	555,000	590,691	-35,691	
		燃料費	200,000	190,537	9,463	
		修繕費	1,000,000	1,076,394	-76,394	
		通信運搬費	800,000	862,817	-62,817	
		会議費	80,000	55,175	24,825	
		広報費	10,000	0	10,000	
		業務委託費	850,000	819,708	30,292	
		手数料	70,000	70,188	-188	
		損害保険料	750,000	701,240	48,760	
		貸借料	660,000	693,596	-33,596	
		租税公課	120,000	209,100	-89,100	
		雑費	250,000	180,510	69,490	
		事業費支出	14,140,000	14,119,010	20,990	
		保健衛生費	350,000	379,389	-29,389	
		被服費	210,000	148,024	61,976	
		教養娯楽費	1,700,000	1,667,505	32,495	
		日用品費	250,000	242,347	7,653	
		本人支給金	900,000	896,250	3,750	
		水道光熱費	750,000	800,202	-50,202	
燃料費	280,000	264,511	15,489			
器具什器費	600,000	663,170	-63,170			
貸借料	9,000,000	9,004,000	-4,000			
雑費	100,000	53,612	46,388			
経理区分間繰入金支出	30,000	25,000	5,000			
経理区分間繰入金支出	30,000	25,000	5,000			
経常支出計(2)	93,020,000	92,495,618	524,382			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,280,000	5,491,202	-211,202	
施	設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	900,000	895,800	4,200
			車両運搬具取得支出	650,000	656,000	-6,000
			その他の資産取得支出	250,000	239,800	10,200
		施設整備等支出計(5)	900,000	895,800	4,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-895,800	-4,200	
財	務	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0	
		支	積立預金積立支出	4,380,000	4,590,000	-210,000
			その他の積立預金積立支出	4,380,000	4,590,000	-210,000
				財務支出計(8)	4,380,000	4,590,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,380,000	-4,590,000	210,000	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,402	-5,402	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,110,113	-1,110,113	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,115,515	-1,115,515	

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	74,669,024	75,379,402	-710,378
		事務費収入	71,671,734	72,366,452	-694,718
		事業費収入	2,997,290	3,012,950	-15,660
		経常経費補助金収入	23,273,596	21,301,213	1,972,383
		経常経費補助金収入	23,273,596	21,301,213	1,972,383
		雑収入	30,000	101,600	-71,600
		雑収入	30,000	101,600	-71,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,940,895	2,940,895	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,940,895	2,940,895	0
		事業活動収入計(1)	100,913,515	99,723,110	1,190,405
	支出	人件費支出	69,741,837	68,427,308	1,314,529
		職員俸給	31,501,200	31,286,400	214,800
		職員諸手当	20,894,363	18,965,602	1,928,761
		非常勤職員給与	8,783,560	9,171,550	-387,990
		退職共済掛金	672,456	622,081	50,375
		法定福利費	7,890,258	8,381,675	-491,417
		事務費支出	8,609,771	12,143,755	-3,533,984
		福利厚生費	287,154	202,296	84,858
		旅費交通費	1,382,650	1,702,350	-319,700
		研修費	327,820	445,700	-117,880
消耗品費		941,975	811,961	130,014	
器具什器費		106,186	193,434	-87,248	
印刷製本費		114,030	121,065	-7,035	
水道光熱費		590,691	694,982	-104,291	
燃料費		190,537	195,924	-5,387	
修繕費		1,076,394	3,399,877	-2,323,483	
通信運搬費		862,817	841,158	21,659	
会議費		55,175	98,098	-42,923	
業務委託費		819,708	1,479,161	-659,453	
手数料		70,188	45,332	24,856	
損害保険料	701,240	725,090	-23,850		
貸借料	693,596	768,752	-75,156		
租税公課	209,100	124,900	84,200		
雑費	180,510	293,675	-113,165		
事業費支出	14,119,010	13,725,883	393,127		
保健衛生費	379,389	286,312	93,077		
被服費	148,024	214,310	-66,286		
教養娯楽費	1,667,505	1,366,416	301,089		
日用品費	242,347	129,161	113,186		
本人支給金	896,250	960,000	-63,750		
水道光熱費	800,202	760,581	39,621		
燃料費	264,511	187,790	76,721		
器具什器費	663,170	710,910	-47,740		
貸借料	9,004,000	9,084,383	-80,383		
雑費	53,612	26,020	27,592		
減価償却費	3,800,413	3,729,782	70,631		
減価償却費	3,800,413	3,729,782	70,631		
事業活動支出計(2)	96,271,031	98,026,728	-1,755,697		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,642,484	1,696,382	2,946,102
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,200	30,942	-16,742
		受取利息配当金収入	14,200	30,942	-16,742
		事業活動外収入計(4)	14,200	30,942	-16,742
	支出	経理区分間繰入金支出	25,000	884,170	-859,170
		経理区分間繰入金支出	25,000	884,170	-859,170
		事業活動外支出計(5)	25,000	884,170	-859,170
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,800	-853,228	842,428
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,631,684	843,154	3,788,530
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,631,684	843,154	3,788,530
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		30,134,663	30,921,509	-786,846
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,766,347	31,764,663	3,001,684
	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)		4,590,000	1,630,000	2,960,000
		施設整備等積立金積立額	4,590,000	1,630,000	2,960,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,176,347	30,134,663	41,684

貸借対照表

平成24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	6,266,725	4,129,205	2,137,520	流動負債	5,151,210	3,019,092	2,132,118
預 金	4,386,839	3,010,564	1,376,275	短期運営 資金借入金 未払	0	0	0
現 金	12,655	20,097	-7,442	預 り 金	4,328,826	2,511,459	1,817,367
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	822,384	507,633	314,751
未 収 金	1,867,231	1,098,544	768,687	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 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	140,043,921	138,358,534	1,685,387	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	89,160,509	91,922,724	-2,762,215	負 債 の 部 合 計	5,151,210	3,019,092	2,132,118
建 物	50,103,509	52,865,724	-2,762,215	純 資 産 の 部			
土 地	39,057,000	39,057,000	0	基 本 金	31,404,636	31,404,636	0
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	31,404,636	31,404,636	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	31,175,453	34,116,348	-2,940,895
その他の固定資産	50,883,412	46,435,810	4,447,602	国庫補助金等 特別積立金	31,175,453	34,116,348	-2,940,895
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	48,403,000	43,813,000	4,590,000
構 築 物	0	0	0	人 件 費 積 立	9,720,000	9,720,000	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	修 繕 費 積 立	17,073,000	17,073,000	0
車 両 運 搬 具	1,687,758	1,820,861	-133,103	施 設 整 備 等 積 立	21,610,000	17,020,000	4,590,000
器 具 及 び 備 品	792,654	801,949	-9,295	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	30,176,347	30,134,663	41,684
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収支差額)	30,176,347	30,134,663	41,684
建 設 仮 勘 定	0	0	0		4,631,684	843,154	3,788,530
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				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	48,403,000	43,813,000	4,590,000				
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	141,159,436	139,468,647	1,690,789
資 産 の 部 合 計	146,310,646	142,487,739	3,822,907	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,310,646	142,487,739	3,822,907

脚注

1. 減価償却費の累計額：107,808,116円
2. 徴収不能引当金の額：0円