

財 産 目 録

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

平成25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	-1,256,074
現金	13,269
有価証券	0
未収金	4,567,990
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	3,325,185
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	16,971,172
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	16,971,172
(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	156,381
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	20,453,328
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
その他の固定資産合計	20,609,709
固定資産合計	37,580,881
資産合計	40,906,066
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	3,054,547
預り金	222,311
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	3,276,858
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	3,276,858
差引純資産	37,629,208

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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	収	支援費収入	24,108,000	24,317,454	-209,454	
		支援費収入	24,108,000	24,317,454	-209,454	
		利用料収入	1,430,000	1,414,906	15,094	
		助成金収入	896,000	886,480	9,520	
		利用者負担金収入	534,000	528,426	5,574	
		経常経費補助金収入	64,000	60,823	3,177	
		経常経費補助金収入	64,000	60,823	3,177	
		雑収入	40,000	33,162	6,838	
		雑収入	40,000	33,162	6,838	
		受取利息配当金収入	1,000	3,482	-2,482	
		受取利息配当金収入	1,000	3,482	-2,482	
		経常収入計(1)	25,643,000	25,829,827	-186,827	
	経常活動による支出	支	人件費支出	20,526,000	20,235,745	290,255
		職員俸給	8,170,000	8,165,700	4,300	
		職員諸手当	3,460,000	3,423,958	36,042	
		非常勤職員給与	6,532,000	6,285,267	246,733	
		退職共済掛金	150,000	153,250	-3,250	
		法定福利費	2,214,000	2,207,570	6,430	
		事務費支出	1,935,000	1,841,254	93,746	
		福利厚生費	60,000	56,044	3,956	
		旅費交通費	400,000	390,860	9,140	
		研修費	100,000	92,295	7,705	
		消耗品費	100,000	59,586	40,414	
		器具什器費	250,000	204,850	45,150	
		印刷製本費	100,000	82,086	17,914	
		水道光熱費	250,000	280,088	-30,088	
		燃料費	50,000	100,000	-50,000	
		通信運搬費	180,000	180,270	-270	
		会議費	10,000	276	9,724	
		業務委託費	120,000	94,847	25,153	
		手数料	5,000	8,058	-3,058	
		損害保険料	110,000	107,410	2,590	
		賃借料	10,000	500	9,500	
		租税公課	40,000	34,500	5,500	
		雑費	150,000	149,584	416	
		事業費支出	920,000	702,828	217,172	
		保健衛生費	10,000	1,827	8,173	
		保育材料費	100,000	70,824	29,176	
		水道光熱費	400,000	391,573	8,427	
		燃料費	200,000	180,000	20,000	
		消耗品費	100,000	58,604	41,396	
		器具什器費	100,000	0	100,000	
		雑費	10,000	0	10,000	
	経常支出計(2)	23,381,000	22,779,827	601,173		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,262,000	3,050,000	-788,000		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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		
財務活動による収入	収	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	積立預金積立支出	2,262,000	3,050,000	-788,000	
		その他の積立預金積立支出	2,262,000	3,050,000	-788,000	支援費収入増及び非常勤職員給与の子算戻の為
	出	財務支出計(8)	2,262,000	3,050,000	-788,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,262,000	-3,050,000	788,000	
	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

事業所名 倉吉東ディサービスセンター

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収入	支援費収入	24,317,454	19,304,518	5,012,936
	支援費収入	24,317,454	19,304,518	5,012,936
	支援費収入	24,317,454	19,304,518	5,012,936
	利用料収入	1,414,906	1,340,916	73,990
	助成金収入	886,480	1,080,592	-194,112
	利用者負担金収入	528,426	260,324	268,102
	経常経費補助金収入	60,823	1,916,895	-1,856,072
	経常経費補助金収入	60,823	1,916,895	-1,856,072
	雑収入	33,162	107,364	-74,202
	雑収入	33,162	107,364	-74,202
	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)	26,735,436	23,578,784	3,156,652
	事業活動の部の支出	人件費支出	20,235,745	15,400,334
職員俸給		8,165,700	6,857,975	1,307,725
職員諸手当		3,423,958	2,738,353	685,605
非常勤職員給与		6,285,267	4,049,289	2,235,978
退職共済掛金		153,250	89,400	63,850
法定福利費		2,207,570	1,665,317	542,253
事務費支出		1,841,254	1,520,474	320,780
福利厚生費		56,044	62,794	-6,750
旅費交通費		390,860	434,835	-43,975
研修費		92,295	49,000	43,295
消耗品費		59,586	59,587	-1
器具什器費		204,850	94,500	110,350
印刷製本費		82,086	62,734	19,352
水道光熱費		280,088	276,077	4,011
燃料費		100,000	50,000	50,000
通信運搬費		180,270	181,780	-1,510
会議費		276	5,438	-5,162
業務委託費		94,847	119,700	-24,853
手数料		8,058	6,004	2,054
損害保険料		107,410	100,140	7,270
賃借料		500	13,525	-13,025
租税公課		34,500	0	34,500
雑費		149,584	4,360	145,224
事業費支出		702,828	1,174,265	-471,437
保健衛生費		1,827	20,551	-18,724
保育材料費		70,824	121,903	-51,079
水道光熱費		391,573	369,406	22,167
燃料費		180,000	180,000	0
消耗品費		58,604	35,168	23,436
器具什器費		0	447,237	-447,237
減価償却費		1,007,526	988,133	19,393
減価償却費		1,007,526	988,133	19,393
事業活動支出計(2)	23,787,353	19,083,206	4,704,147	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,948,083	4,495,578	-1,547,495	
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	3,482	3,508	-26
	受取利息配当金収入	3,482	3,508	-26
	事業活動外収入計(4)	3,482	3,508	-26
事業活動外収支の部の支出				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,482	3,508	-26
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,951,565	4,499,086	-1,547,521
特別収支の部の収入	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	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,951,565	4,499,086	-1,547,521
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	986,436	959,678	26,758
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,938,001	5,458,764	-1,520,763
	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)	3,050,000	4,472,328	-1,422,328
	その他の積立金積立額	3,050,000	4,472,328	-1,422,328
人件費積立金積立額	3,050,000	4,472,328	-1,422,328	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		888,001	986,436	-98,435

貸借対照表

平成25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	3,325,185	3,201,550	123,635	流動負債	3,276,858	3,153,223	123,635
預 金	-	-	-	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現 金	-1,256,074	-258,403	-997,671	預 り 金	3,054,547	2,935,745	118,802
有 価 証 券	13,269	29,421	-16,152	前 受 金	222,311	217,478	4,833
未 収 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	4,567,990	3,430,532	1,137,458	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	37,580,881	35,538,407	2,042,474	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基本財産	16,971,172	17,932,342	-961,170	負債の部合計	3,276,858	3,153,223	123,635
建 物	16,971,172	17,932,342	-961,170	純資産の部			
土 地	0	0	0	基本金	0	0	0
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	国庫補助金等 特別積立金	16,287,879	17,196,970	-909,091
その他の固定資産	20,609,709	17,606,065	3,003,644	国庫補助金等 特別積立金	16,287,879	17,196,970	-909,091
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	20,453,328	17,403,328	3,050,000
構 築 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	20,453,328	17,403,328	3,050,000
機 械 及 び 装 置	0	0	0	人 件 費 積 立 金	19,052,328	16,002,328	3,050,000
車 両 運 搬 具	0	0	0	施 設 整 備 等 積 立 金	1,401,000	1,401,000	0
器 具 及 び 備 品	156,381	202,737	-46,356	次期繰越活動 収支差額	888,001	986,436	-98,435
土 地	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	888,001	986,436	-98,435
建 設 仮 勘 定	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	2,951,565	4,499,086	-1,547,521
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	20,453,328	17,403,328	3,050,000				
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	37,629,208	35,586,734	2,042,474
資産の部合計	40,906,066	38,739,957	2,166,109	負債及び純資産 の部合計	40,906,066	38,739,957	2,166,109

脚注

1. 減価償却費の累計額：3,999,247円
2. 徴収不能引当金の額：0円