

財 産 目 録

事業所名 倉明園 _____

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	5,136,829
現金	6,453
有価証券	
未収金	225,598
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	5,368,880
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	47,341,294
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	86,398,294
(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	1,130,446
器具及び備品	971,085
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	54,343,000
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	56,444,531
固定資産合計	142,842,825
資産合計	148,211,705
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	3,292,314
預り金	953,941
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	4,246,255
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	4,246,255
差引純資産	143,965,450

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	備考	
経常活動による収入	措置費収入	84,450,000	85,108,426	-658,426		
	事務費収入	81,200,000	81,871,916	-671,916	被虐待児事務費加算増の為	
	事業費収入	3,250,000	3,236,510	13,490		
	その他の事業収入	14,450,000	14,610,398	-160,398		
	一時保護事業収入	3,350,000	3,361,120	-11,120		
	ステップハウス事業収入	11,100,000	11,249,278	-149,278		
	経常経費補助金収入	8,650,000	8,461,197	188,803		
	経常経費補助金収入	3,700,000	3,660,183	39,817		
	DV保護支援補助金収入	4,950,000	4,801,014	148,986		
	雑収入	40,000	93,720	-53,720		
	雑収入	40,000	93,720	-53,720		
	受取利息配当金収入	20,000	12,662	7,338		
	受取利息配当金収入	20,000	12,662	7,338		
	経常収入計(1)	107,610,000	108,286,403	-676,403		
	経常活動による支出	人件費支出	75,480,000	75,487,096	-7,096	
		職員俸給	36,280,000	36,274,800	5,200	
		職員諸手当	22,650,000	22,700,378	-50,378	
		非常勤職員給与	7,120,000	7,119,370	630	
		退職共済掛金	680,000	674,550	5,450	
		法定福利費	8,750,000	8,717,998	32,002	
		事務費支出	9,930,000	9,658,046	271,954	
		福利厚生費	300,000	334,616	-34,616	
		旅費交通費	1,600,000	1,601,470	-1,470	
		研修費	280,000	274,000	6,000	
消耗品費		800,000	857,761	-57,761		
器具什器費		250,000	222,156	27,844		
印刷製本費		100,000	93,830	6,170		
水道光熱費		550,000	478,418	71,582		
燃料費		250,000	198,747	51,253		
修繕費		1,880,000	1,739,177	140,823		
通信運搬費		830,000	871,659	-41,659		
会議費		50,000	30,053	19,947		
広報費		10,000	0	10,000		
業務委託費		930,000	931,568	-1,568		
手数料		80,000	82,864	-2,864		
損害保険料		900,000	870,720	29,280		
賃借料		670,000	680,870	-10,870		
租税公課		200,000	187,350	12,650		
雑費		250,000	202,787	47,213		
事業費支出		17,220,000	16,473,401	746,599		
保健衛生費		350,000	341,143	8,857		
被服費		150,000	146,430	3,570		
教養娯楽費		1,900,000	1,885,798	14,202		
日用品費		200,000	194,441	5,559		
本人支給金		800,000	792,750	7,250		
水道光熱費		830,000	846,371	-16,371		
燃料費		300,000	222,001	77,999		
器具什器費		2,250,000	2,123,947	126,053		
賃借料	9,910,000	9,493,520	416,480	一月分二重計上の為		
雑費	150,000	53,200	96,800			
就学支度費	380,000	373,800	6,200			
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)	102,660,000	101,643,543	1,016,457			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950,000	6,642,860	-1,692,860			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	740,000	695,750	44,250	
		車両運搬具取得支出	240,000	236,150	3,850	
		器具及び備品資産取得支出	500,000	459,600	40,400	
施設整備等支出計(5)	740,000	695,750	44,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-740,000	-695,750	-44,250			
財務活動による収入	収入					
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	4,210,000	5,940,000	-1,730,000	
		その他の積立預金積立支出	4,210,000	5,940,000	-1,730,000	補助金収入増及び賃借料等の予算残の為
	財務支出計(8)	4,210,000	5,940,000	-1,730,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,210,000	-5,940,000	1,730,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,110	-7,110			
前期末支払資金残高(12)	0	1,115,515	-1,115,515			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,122,625	-1,122,625			

事業活動収支計算書

(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	措置費収入	85,108,426	74,669,024	10,439,402	
	事務費収入	81,871,916	71,671,734	10,200,182	
	事業費収入	3,236,510	2,997,290	239,220	
	その他の事業収入	14,610,398	0	14,610,398	
	一時保護事業収入	3,361,120	0	3,361,120	
	ステップハウス事業収入	11,249,278	0	11,249,278	
	経常経費補助金収入	8,461,197	23,273,596	-14,812,399	
	経常経費補助金収入	3,660,183	23,273,596	-19,613,413	
	DV保護支援補助金収入	4,801,014	0	4,801,014	
	雑収入	93,720	30,000	63,720	
	雑収入	93,720	30,000	63,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,818,570	2,940,895	-1,122,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,818,570	2,940,895	-1,122,325	
	事業活動収入計(1)	110,092,311	100,913,515	9,178,796	
	事業活動の部の支出	人件費支出	75,487,096	69,741,837	5,745,259
		職員俸給	36,274,800	31,501,200	4,773,600
		職員諸手当	22,700,378	20,894,363	1,806,015
		非常勤職員給与	7,119,370	8,783,560	-1,664,190
		退職共済掛金	674,550	672,456	2,094
		法定福利費	8,717,998	7,890,258	827,740
事務費支出		9,658,046	8,609,771	1,048,275	
福利厚生費		334,616	287,154	47,462	
旅費交通費		1,601,470	1,382,650	218,820	
研修費		274,000	327,820	-53,820	
消耗品費		857,761	941,975	-84,214	
器具什器費		222,156	106,186	115,970	
印刷製本費		93,830	114,030	-20,200	
水道光熱費		478,418	590,691	-112,273	
燃料費		198,747	190,537	8,210	
修繕費		1,739,177	1,076,394	662,783	
通信運搬費		871,659	862,817	8,842	
会議費		30,053	55,175	-25,122	
業務委託費		931,568	819,708	111,860	
手数料		82,864	70,188	12,676	
損害保険料	870,720	701,240	169,480		
賃借料	680,870	693,596	-12,726		
租税公課	187,350	209,100	-21,750		
雑費	202,787	180,510	22,277		
事業費支出	16,473,401	14,119,010	2,354,391		
保健衛生費	341,143	379,389	-38,246		
被服費	146,430	148,024	-1,594		
教養娯楽費	1,885,798	1,667,505	218,293		
日用品費	194,441	242,347	-47,906		
本人支給金	792,750	896,250	-103,500		
水道光熱費	846,371	800,202	46,169		
燃料費	222,001	264,511	-42,510		
器具什器費	2,123,947	663,170	1,460,777		
賃借料	9,493,520	9,004,000	489,520		
雑費	53,200	53,612	-412		
就学支度費	373,800	0	373,800		
減価償却費	3,836,846	3,800,413	36,433		
減価償却費	3,836,846	3,800,413	36,433		
事業活動支出計(2)	105,455,389	96,271,031	9,184,358		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,636,922	4,642,484	-5,562		
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	12,662	14,200	-1,538	
	受取利息配当金収入	12,662	14,200	-1,538	
	事業活動外収入計(4)	12,662	14,200	-1,538	
	経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	
	経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	
事業活動外収支の部の支出	事業活動外支出計(5)	25,000	25,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,338	-10,800	-1,538	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,624,584	4,631,684	-7,100	
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)		4,624,584	4,631,684	-7,100	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	30,176,347	30,134,663	41,684	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,800,931	34,766,347	34,584	
	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)	5,940,000	4,590,000	1,350,000	
施設整備等積立金積立額	5,940,000	4,590,000	1,350,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,860,931	30,176,347	-1,315,416	

貸借対照表

平成25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	5,368,880	6,266,725	-897,845	流動負債	4,246,255	5,151,210	-904,955
預 金	5,136,829	4,386,839	749,990	短期運営 資金借入金 未 払	0	0	0
現 金	6,453	12,655	-6,202	預 り 金	3,292,314	4,328,826	-1,036,512
有 価 証 券	0	0	0	前 受 金	953,941	822,384	131,557
未 収 金	225,598	1,867,231	-1,641,633	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	142,842,825	140,043,921	2,798,904	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基本財産	86,398,294	89,160,509	-2,762,215	負債の部合計	4,246,255	5,151,210	-904,955
建 物	47,341,294	50,103,509	-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	29,356,883	31,175,453	-1,818,570
その他の固定資産	56,444,531	50,883,412	5,561,119	国庫補助金等 特別積立金	29,356,883	31,175,453	-1,818,570
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	54,343,000	48,403,000	5,940,000
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	1,130,446	1,687,758	-557,312	施 設 整 備 等 積 立	27,550,000	21,610,000	5,940,000
器 具 及 び 備 品	971,085	792,654	178,431	次期繰越活動 収 支 差 額	28,860,931	30,176,347	-1,315,416
土 地	0	0	0	次期繰越活動 収 支 差 額	28,860,931	30,176,347	-1,315,416
建 設 仮 勘 定	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	4,624,584	4,631,684	-7,100
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 会 金	0	0	0				
収益事業会計 元 入 会 金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	54,343,000	48,403,000	5,940,000				
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	143,965,450	141,159,436	2,806,014
資産の部合計	148,211,705	146,310,646	1,901,059	負債及び純資産 の 部 合 計	148,211,705	146,310,646	1,901,059

脚注

1. 減価償却費の累計額: 111,256,963円
2. 徴収不能引当金の額: 0円