

法人名 社会福祉法人 夢の森福祉社会

理事長	施設長	事務長	経理担当者

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,500,000	4,191,420	-308,580
	就労支援事業収入計(1)	4,500,000	4,191,420	-308,580
	支出			
	就労支援事業支出	4,500,000	4,246,600	253,400
福祉事業活動による収支				
	就労支援事業支出計(2)	4,500,000	4,246,600	253,400
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-55,180	-55,180
	収入			
	自立支援費等収入	130,815,000	122,893,193	-7,921,807
	補助事業等収入	3,301,000	5,427,611	2,126,611
	経常経費補助金収入	3,000	0	-3,000
	寄附金収入	950,000	561,880	-388,120
	雑収入	2,043,000	1,590,626	-452,374
	受取利息配当金収入	70,000	13,634	-56,366
	会計単位間繰入金収入	21,830,000	22,821,067	991,067
	経理区分間繰入金収入	11,923,000	7,651,129	-4,271,871
	福祉事業収入計(4)	170,935,000	160,959,140	-9,975,860
	支出			
	人件費支出	86,100,000	81,165,239	4,934,761
	事務費支出	19,176,000	14,272,525	4,903,475
	事業費支出	17,075,000	12,788,201	4,286,799
	借入金利息支出	400,000	302,432	97,568
	会計単位間繰入金支出	21,829,000	22,821,067	-992,067
	経理区分間繰入金支出	11,922,000	7,651,129	4,270,871
	福祉事業支出計(5)	156,502,000	139,000,593	17,501,407
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,433,000	21,958,547	7,525,547
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,900,000	6,660,405	-760,405
	施設整備等支出計(8)	5,900,000	6,660,405	-760,405
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,900,000	-6,660,405	-760,405
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	820,000	764,827	-55,173
	その他の収入	41,611,000	41,503,920	-107,080
	財務収入計(10)	42,431,000	42,268,747	-162,253
	支出			
	借入金元金償還金支出	43,973,000	43,815,348	157,652
	積立預金積立支出	1,000,000	1,035,217	-35,217
	その他の支出	813,000	843,212	-30,212
	財務支出計(11)	45,786,000	45,693,777	92,223
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,355,000	-3,425,030	-70,030
予備費(13)		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,178,000	11,817,932	6,639,932

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(15)	48,405,100	71,423,063	23,017,963
当期末支払資金残高(14)+(15)	53,583,100	83,240,995	29,657,895

法人名 社会福祉法人 夢の森福祉会

理事長	施設長	事務長	経理担当者

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
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	4,191,420	593,034	3,598,386
		就労支援事業活動収入計(1)	4,191,420	593,034	3,598,386
	支出	就労支援事業販売原価	4,478,365	617,671	3,860,694
		たな卸資産増減額	0	-231,765	231,765
		就労支援事業活動支出計(2)	4,478,365	385,906	4,092,459
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-286,945	207,128	-494,073	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	122,893,193	22,708,845	100,184,348
		補助事業等収入	5,427,611	0	5,427,611
		経常経費補助金収入	0	462,766	-462,766
		寄附金収入	579,036	1,804,305	-1,225,269
		雑収入	1,573,470	303,680	1,269,790
		引当金戻入	487,177	0	487,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,334,842	884,472	4,450,370
	福祉事業活動収入計(4)		136,295,329	26,164,068	110,131,261
	支出	人件費支出	81,165,239	14,675,706	66,489,533
		事務費支出	14,272,525	4,275,466	9,997,059
		事業費支出	12,788,201	6,710,693	6,077,508
		減価償却費	9,939,277	1,495,121	8,444,156
		引当金繰入	798,602	152,076	646,526
		福祉事業活動支出計(5)		118,963,844	27,309,062
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		17,331,485	-1,144,994	18,476,479	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,692	17,476	-3,784
		会計単位間繰入金収入	22,821,067	31,858,575	-9,037,508
		経理区分間繰入金収入	7,651,129	0	7,651,129
		事業活動外収入計(7)	30,485,888	31,876,051	-1,390,163
	支出	借入金利息支出	302,432	29,214	273,218
		会計単位間繰入金支出	22,821,067	658,575	22,162,492
		経理区分間繰入金支出	7,651,129	0	7,651,129
		事業活動外支出計(8)	30,774,628	687,789	30,086,839
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-288,740	31,188,262	-31,477,002	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		16,755,800	30,250,396	-13,494,596	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	9,219,000	-9,219,000
		特別収入計(11)	0	9,219,000	-9,219,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	8,219,000	-5,969,000
		特別支出計(12)	2,250,000	8,219,000	-5,969,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-2,250,000	1,000,000	-3,250,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		14,505,800	31,250,396	-16,744,596	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(15)		93,061,445	61,811,049	31,250,396
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		107,567,245	93,061,445	14,505,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		512,550	0	512,550
	その他の積立金積立額(20)		1,035,275	0	1,035,275

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
額の部				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	107,044,520	93,061,445	13,983,075

理事長	施設長	事務長	経理担当者

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,615,384	77,467,853	13,147,531	流動負債	7,374,389	6,065,302	1,309,087
小口現金	105,045	350,976	-245,931	買掛金	252,460	0	252,460
普通預金	51,476,465	37,371,797	14,104,668	未払金	7,061,806	5,720,185	1,341,621
定期預金	15,048,057	15,042,024	6,033	預り金	60,123	92,840	-32,717
売掛金	240,833	0	240,833	賞与引当金	0	252,277	-252,277
商品・製品	0	126,025	-126,025	固定負債	31,184,764	78,774,563	-47,589,799
仕掛品	0	5,550	-5,550	設備資金借入金	24,203,672	26,750,000	-2,546,328
原材料	0	100,190	-100,190	長期運営資金借入金	0	47,926,167	-47,926,167
未収金	23,368,355	24,402,841	-1,034,486	退職給与引当金	6,981,092	4,098,396	2,882,696
立替金	376,629	40,740	335,889	負債の部合計	38,559,153	84,839,865	-46,280,712
その他の流動資産	0	27,710	-27,710				
固定資産	263,277,332	311,284,617	-48,007,285	純 資 産 の 部			
基本財産	210,837,331	216,648,559	-5,811,228	基本金	84,058,750	84,058,750	0
建物	158,873,449	164,684,677	-5,811,228	第1号基本金	68,427,962	68,427,962	0
土地	51,963,882	51,963,882	0	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	52,440,001	94,636,058	-42,196,057	第3号基本金	14,630,788	14,630,788	0
建物	4,547,918	4,130,696	417,222	国庫補助金等特別積立金	123,707,568	126,792,410	-3,084,842
建物附属設備	9,135,560	9,426,982	-291,422	国庫補助金等特別積立金	123,707,568	126,792,410	-3,084,842
構築物	650,650	0	650,650	その他の積立金	522,725	0	522,725
機械及び装置	3,337,904	3,442,250	-104,346	工賃平均積立金	522,725	0	522,725
車両運搬具	4,487,680	1,996,106	2,491,574	次期繰越活動収支差額	107,044,520	93,061,445	13,983,075
器具及び備品	5,822,362	6,863,184	-1,040,822	次期繰越活動収支差額	107,044,520	93,061,445	13,983,075
土地	16,500,000	16,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	14,505,800	31,250,396	-16,744,596
ソフトウェア	409,500	0	409,500				
長期貸付金	0	47,926,167	-47,926,167				
措置施設繰越特定預金	0	252,277	-252,277				

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
工賃平均積立預金	522,725	0	522,725				
退職共済預け金	6,981,092	4,098,396	2,882,696				
リサイクル預託金	44,610	0	44,610	純資産の部合計	315,333,563	303,912,605	11,420,958
資産の部合計	353,892,716	388,752,470	-34,859,754	負債及び純資産の部合計	353,892,716	388,752,470	-34,859,754

1. 会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産は、定額法により減価償却している。
- ② 無形固定資産は、利用可能期間で定額法により減価償却している。
- ③ 有形固定資産及び無形固定資産から減価償却累計額 89,528,057円が控除されている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金は、職員の退職金支給に備えるため、栃木県退職手当共済財団により計算した額を引き当てる。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

- ①. 基本財産建物 116,618,485円
基本財産土地 50,963,882円
- ②. 定期預金 15,048,057円

担保している債務の種類及び金額

- ①. 設備資金借入金 10,000,000円
- ②. 設備資金借入金 9,250,000円

3. 重要な後発事象

(1) 事業の休業及び開始

日中一時支援事業を7月31を以って休業し、8月1日より放課後等デイサービス事業を開始した。

(2) 昨年度末に計上されていた長期貸付金及び長期借入金

昨年度末にて計上されていた事業所間の立替経費に係る長期貸付金及び長期借入金について、県指導監査にて指摘を受けたこともあり、資金にて返済できる事業については返済を実施し、返済できない事業については、繰入金との相殺を行った。