

## 平成25年度 資金収支計算書総括表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

※社会福祉法人会計基準

(単位:円)

	区 分	合 計	一般会計	公益事業 特別会計	収益事業 特別会計
経常活動	経常収入計(1)	387,549,504	326,194,933	55,771,341	5,583,230
	経常支出計(2)	375,244,902	315,657,306	54,076,551	5,511,045
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,304,602	10,537,627	1,694,790	72,185
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,992,690	7,992,690		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,992,690	△ 7,992,690	0	0
財務活動	財務活動収入計(7)	11,600,490	11,600,490	0	0
	財務活動支出計(8)	11,130,644	11,130,644	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	469,846	469,846	0	0
	予備費(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,781,758	3,014,783	1,694,790	72,185
	前期末支払資金残高(12)	54,225,715	54,934,352	△ 1,216,467	507,830
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,007,473	57,949,135	478,323	580,015

※就労支援事業会計処理基準

(単位:円)

	区 分	就労支援合計	就労支援事業 特別会計
就労支援活動	就労支援収入計(1)	7,407,296	7,407,296
	就労支援支出計(2)	13,009,325	13,009,325
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,602,029	△ 5,602,029
福祉事業活動	福祉事業収入計(4)	44,804,796	44,804,796
	福祉事業支出計(5)	37,606,208	37,606,208
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,198,588	7,198,588
施設整備等	施設整備等収入計(7)	0	0
	施設整備等支出計(8)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0
財務活動	財務活動収入計(10)	0	0
	財務活動支出計(11)	1,500,000	1,500,000
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 1,500,000	△ 1,500,000
	予備費(13)	0	0
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	96,559	96,559
	前期末支払資金残高(15)	3,440,692	3,440,692
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	3,537,251	3,537,251

# 平成25年度 事業活動収支計算書総括表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

※社会福祉法人会計基準

(単位:円)

区 分		合 計	一般会計	公益事業 特別会計	収益事業 特別会計
事業 活動 収支	事業活動収入計(1)	382,541,482	311,152,373	65,650,179	5,738,930
	事業活動支出計(2)	378,874,391	310,447,815	62,382,112	6,044,464
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,667,091	704,558	3,268,067	△ 305,534
事業 活動 外 収支	事業活動外収入計(4)	23,651,067	23,518,054	133,013	0
	事業活動外支出計(5)	22,031,707	21,076,387	955,320	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,619,360	2,441,667	△ 822,307	0
經常収支差額(7) = (3) + (6)		5,286,451	3,146,225	2,445,760	△ 305,534
特 別 収 支	特別収入計(8)	0	0	0	0
	特別支出計(9)	4	4	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	△ 4	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		5,286,447	3,146,221	2,445,760	△ 305,534
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期末繰越活動収支差額(12)	156,227,022	131,475,189	15,905,644	8,846,189
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	161,513,469	134,621,410	18,351,404	8,540,655
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (16) = (13) + (14) - (15)		161,513,469	134,621,410	18,351,404	8,540,655

※就労支援事業会計処理基準

(単位:円)

区 分		就労支援合計	就労支援事業 特別会計
就 労 支 援 事 業 収 支	就労支援収入計(1)	7,407,296	7,407,296
	就労支援支出計(2)	13,009,325	13,009,325
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,602,029	△ 5,602,029
福 祉 事 業 活 動 収 支	福祉事業活動収入計(4)	46,641,073	46,641,073
	福祉事業活動支出計(5)	39,392,154	39,392,154
	事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	7,248,919	7,248,919
事 業 活 動 外 収 支	事業活動外収入計(7)	869	869
	事業活動外支出計(8)	1,458,200	1,458,200
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,457,331	△ 1,457,331
經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		189,559	189,559
特 別 収 支	特別収入計(11)	0	0
	特別支出計(12)	0	0
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		189,559	189,559
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期末繰越活動収支差額(15)	17,054,114	17,054,114
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	17,243,673	17,243,673
	その他の積立金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0
	次期繰越活動収支差額 (19) = (16) + (17) - (18)	17,243,673	17,243,673

# 平成25年度 貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

※社会福祉法人会計基準

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	公益事業 特別会計	収益事業 特別会計	勘定科目	合計	一般会計	公益事業 特別会計	収益事業 特別会計
<b>【資産の部】</b>					<b>【負債の部】</b>				
<b>流動資産</b>	<b>97,365,874</b>	<b>90,303,066</b>	<b>5,976,912</b>	<b>1,085,896</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,984,591</b>	<b>39,986,438</b>	<b>6,492,272</b>	<b>505,881</b>
現金	159,635	59,875	35,610	64,150	短期運営資金借入金	564,747	0	564,747	0
普通預金	42,160,008	41,161,523	0	998,485	未払金	36,061,635	30,749,240	4,806,514	505,881
未収金	52,946,972	46,998,374	5,925,337	23,261	預り金	1,732,019	1,604,691	127,328	0
立替金	122,995	115,850	7,145	0	賞与引当金	8,626,190	7,632,507	993,683	0
前払金	25,200	16,380	8,820	0	前受金	0	0	0	0
短期貸付金	1,378,864	1,378,864	0	0					
仮払金	572,200	572,200	0	0					0
<b>固定資産</b>	<b>454,186,268</b>	<b>353,830,080</b>	<b>88,832,763</b>	<b>11,523,425</b>	<b>固定負債</b>	<b>109,864,420</b>	<b>109,864,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	92,516,038	92,516,038	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	0	退職給与引当金	109,864,420	109,864,420	0	0
建物	65,137,038	65,137,038	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>156,849,011</b>	<b>149,850,858</b>	<b>6,492,272</b>	<b>505,881</b>
土地	20,379,000	20,379,000	0	0	<b>【純資産の部】</b>				
その他の固定資産	361,670,230	261,314,042	88,832,763	11,523,425	<b>基本金</b>	<b>29,823,000</b>	<b>29,823,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物	99,082,820	546,075	87,607,879	10,928,866	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0	0
建物附属設備	7,439,944	6,845,386	0	594,558	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0	0
構築物	916,125	916,124	1	0	<b>基金</b>	<b>50,139,192</b>	<b>50,139,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
機械及び装置	1,751,239	1,751,239	0	0	福祉基金	19,830,033	19,830,033	0	0
車輛運搬具	2,467,848	2,467,848	0	0	早川基金	30,309,159	30,309,159	0	0
器具及び備品	8,352,357	7,957,393	394,963	1	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>83,227,470</b>	<b>9,698,686</b>	<b>69,965,999</b>	<b>3,562,785</b>
権利	224,224	224,224	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,227,470	9,698,686	69,965,999	3,562,785
ソフトウェア	2,624,391	1,794,471	829,920	0	<b>その他の積立金</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	0
退職共済預け金	96,630,090	96,630,090	0	0					
積立預金	70,000,000	70,000,000	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>161,513,469</b>	<b>134,621,410</b>	<b>18,351,404</b>	<b>8,540,655</b>
福祉基金預金	19,830,033	19,830,033	0	0	次期活動収支差額	161,513,469	134,621,410	18,351,404	8,540,655
早川基金預金	30,309,159	30,309,159	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>394,703,131</b>	<b>294,282,288</b>	<b>88,317,403</b>	<b>12,103,440</b>
貸付事業貸付金	2,042,000	2,042,000	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>551,552,142</b>	<b>444,133,146</b>	<b>94,809,675</b>	<b>12,609,321</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>551,552,142</b>	<b>444,133,146</b>	<b>94,809,675</b>	<b>12,609,321</b>					

※就労支援事業会計処理基準

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労支援事業 特別会計		勘定科目	合 計	就労支援事業 特別会計	
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>流動資産</b>	<b>7,245,808</b>	<b>7,245,808</b>		<b>流動負債</b>	<b>4,557,596</b>	<b>4,557,596</b>	
現金	5,400	5,400		短期運営資金借入金	814,117	814,117	
普通預金	0	0		未払金	2,767,745	2,767,745	
有価証券	0	0		預り金	124,895	124,895	
未収金	7,240,408	7,240,408		前受金	1,800	1,800	
立替金	0	0		賞与引当金	849,039	849,039	
前払金	0	0					
仮払金	0	0					
<b>固定資産</b>	<b>38,022,964</b>	<b>38,022,964</b>		<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産	0	0		設備資金借入金			
基本財産特定預金	0	0		退職給与引当金			
建物	0	0		<b>負債の部合計</b>	<b>4,557,596</b>	<b>4,557,596</b>	
土地	0	0		<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	38,022,964	38,022,964		<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物	20,650,985	20,650,985		第1号基本金			
建物附属設備	11,066,607	11,066,607		第4号基本金			
構築物	953,670	953,670		<b>基金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
機械及び装置	0	0					
車輛運搬具	439,835	439,835					
器具及び備品	119,018	119,018		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>23,467,503</b>	<b>23,467,503</b>	
権利	0	0		国庫補助金等特別積立金	23,467,503	23,467,503	
ソフトウェア	292,849	292,849		<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職共済預け金	0	0		その他の積立金	0	0	
備品等購入積立預金	4,500,000	4,500,000					
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>17,243,673</b>	<b>17,243,673</b>	
				次期活動収支差額	17,243,673	17,243,673	
				<b>純資産の部合計</b>	<b>40,711,176</b>	<b>40,711,176</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>45,268,772</b>	<b>45,268,772</b>		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,268,772</b>	<b>45,268,772</b>	

# 平成25年度 財産目録(総括)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	165,035		
普通預金	42,160,008		
北越銀行燕支店597976	2,370,328		
北越銀行燕支店495861	0		
北越銀行燕支店597988	36,041,741		
北越銀行燕支店597990	2,043,931		
北越銀行燕支店598001	1,202,485		
北越銀行燕支店2001496	500,424		
北越銀行吉田支店2030724	154		
第四銀行燕支店1422329	206		
協栄信用組合本店0092284	0		
大光銀行燕支店616897	24		
新潟縣信用組合吉田支店440593	333		
新潟大栄信用組合本店5003584	382		
未収金	60,187,380		
立替金	122,995		
前払金	25,200		
短期貸付金	1,378,864		
仮払金	572,200		
流動資産合計		104,611,682	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	7,000,000		
第四銀行燕支店定期預金2563749	7,000,000		
建物(基本)	65,137,038		
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき 2階建1棟1,157.11㎡	34,022,689		
木造かわらぶき平屋建事務所1棟317.16㎡	31,114,349		
土地(基本)	20,379,000		
燕市大曲字川原4328番地			
基本財産合計		92,516,038	
(2) その他の固定資産			
建物	119,733,805		
建物附属設備	18,506,551		
構築物	1,869,795		
機械及び装置	1,751,239		
車輛運搬具	2,907,683		
器具及び備品	8,471,375		
権利	224,224		
ソフトウェア	2,917,240		
退職共済預け金	96,630,090		
投資有価証券	20,000,000		
86回大阪府公募公債	10,000,000		
韓国輸出入銀行	10,000,000		
積立預金	70,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6019373	10,000,000		

勘定科目		金	額
協栄信用組合本店定期預金0418597	10,000,000		
大光銀行燕支店定期預金3122399	14,000,000		
大光銀行燕支店定期預金3501363	6,000,000		
三条信用金庫燕支店定期預金9542839	10,000,000		
新潟県労働金庫燕支店定期預金4037635	10,000,000		
新潟大栄信用組合本店定期預金1956412	10,000,000		
備品等購入積立預金		4,500,000	
北越銀行燕支店定期預金6017314	1,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6017388	2,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6019945	1,500,000		
福祉基金預金		19,830,033	
北越銀行燕支店定期預金6019936	19,830,033		
早川基金預金		30,309,159	
協栄信用組合本店定期預金0419226	30,309,159		
貸付事業貸付金		2,042,000	
その他の固定資産合計			399,693,194
固定資産合計			492,209,232
資産合計			596,820,914
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金		1,378,864	
未払金		38,829,380	
預り金		1,856,914	
前受金		1,800	
賞与引当金		9,475,229	
流動負債合計			51,542,187
2. 固定負債			
設備資金借入金		0	
退職給与引当金		109,864,420	
固定負債合計			109,864,420
負債合計			161,406,607
差引純資産			435,414,307