

貸借対照表【総括表】

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人ももぞの学園

経理区分

法人全体

単位 金額(円)

資産の部				負債の部			
科目	24年度末	23年度末	増減	科目	24年度末	23年度末	増減
流動資産	392,566,918	631,870,619	△ 239,303,661	流動負債	142,198,002	397,905,500	△ 255,707,498
現金	157,201	539,623	△ 382,422	短期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
預金	154,428,717	330,601,860	△ 176,173,143	他会計区分借入金	0	300,000	△ 300,000
普通預金	154,060,718	329,992,838	△ 175,932,120	会計区分外借入金	0	0	0
普通預金(受入)	136,720,055	313,843,704	△ 177,123,649	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金(預り金)	15,283,814	12,152,401	1,131,413	未払金	127,300,034	384,170,958	△ 256,870,924
利用者負担金	2,407,690	0	2,407,690				
■ 施設	95,250	0	95,250				
■ 就労	1,280,361	3,774,364	△ 2,494,003				
■ 就学	13,868	13,866	2				
■ 就労	259,780	208,503	51,277	預り金	13,512,866	12,833,691	679,175
当座預金	367,999	609,022	△ 241,023	所得税・地方税預り金	0	640,525	△ 640,525
定期預金	0	0	0	社会保険料預り金	10,782,194	9,816,745	965,449
外貨預金	0	0	0	雇用保険料預り金	2,696,750	2,376,421	320,329
	0	0	0	その他の預り金	33,922	0	33,922
有価証券	0	0	0	前受金	0	50,000	△ 50,000
未収金	235,418,675	295,623,193	△ 60,204,518	仮受金	1,385,102	550,851	834,251
				賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	2,248,708	3,422,782	△ 1,174,074	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	186,195,061	180,877,200	5,317,861
短期貸付金	0	1,300,000	△ 1,300,000	設備資金借入金	142,000,000	142,000,000	0
■ 他会計区分貸付金	0	1,300,000	△ 1,300,000	設備資金借入金	142,000,000	142,000,000	0
■ 会計区分外貸付金	0	0	0	育成園	0	0	0
仮払金	313,617	383,161	△ 69,544	福祉園	0	0	0
				学園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	福祉園	0	0	0
固定資産	1,243,456,896	1,327,637,973	△ 84,181,077	その他 2	142,000,000	142,000,000	0
固定資産(基本財産)	896,243,969	908,650,245	△ 12,406,276	運営資金借入金	0	0	0
建物	797,389,098	812,619,374	△ 15,230,276	預り金	0	0	0
土地	88,854,871	86,030,871	2,824,000	退職給与引当金	44,195,061	38,877,200	5,317,861
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	347,212,927	136,875,528	210,337,399	徴収不能引当金	0	0	0
建物	28,217,366	30,450,644	△ 2,233,278	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,203,119	16,508,616	694,504				
機械及び装置	46,607,199	43,122,887	3,484,312	負債の部合計	328,393,063	578,782,700	△ 250,389,637
車両運搬具	10,526,102	11,038,123	△ 512,021	純資産の部			
器具および備品	19,324,241	19,748,163	△ 423,922	基本金	76,405,576	73,581,576	2,824,000
土地	3,400,888	3,400,888	0	基本金	76,405,576	73,581,576	2,824,000
建設仮勘定	0	11,819,475	△ 11,819,475	国庫補助金等特別積立金	365,815,672	389,815,981	△ 24,000,309
権利	1,003,950	748,650	255,290	国庫補助金等特別積立金	365,815,672	389,815,981	△ 24,000,309
ソフトウェア	1	38,073	△ 38,072	国庫補助金等特別積立金(児童福祉)	365,815,672	389,815,981	△ 24,000,309
投資有価証券	35,000	35,000	0	国庫補助金等特別積立金(介護福祉)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	176,700,000	243,200,000	△ 66,500,000
■ 他会計区分長期貸付金	0	0	0	移行時特定積立金	2,000,000	2,000,000	0
■ 会計区分外長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	運営資金借入金積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
施設施設維持特定預金	43,180,000	63,800,000	△ 20,620,000	施設整備等積立金	124,400,000	188,900,000	△ 64,500,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品	27,300,000	27,300,000	0
修繕積立預金	67,120,000	113,000,000	△ 45,880,000	建設積立金	0	0	0
その他積立預金	41,400,000	41,400,000	0	土地購入・地域移行積立金	0	0	0
設備等整備積立	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	688,709,503	674,128,335	14,581,168
その他の固定資産	44,195,061	38,877,200	5,317,861	(うち当座活動収支差額)	642,767,619	△ 7,584,894	650,352,513
■ 定額上積み金	44,195,061	38,877,200	5,317,861				
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部合計	1,307,630,751	1,380,725,892	△ 73,095,141
資産の部合計	1,636,023,814	1,959,508,592	△ 323,484,738	負債の部純資産の部合計	1,636,023,814	1,959,508,592	△ 323,484,738

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

ももぞの学園

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	就 労 支 援 事 業 収 入	[15,915,363]	[11,320,668]	[4,594,695]
	雑 収 入 ・ 就 労 支 援	[180,333]	[0]	[180,333]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 就 労 支 援	[894]	[22]	[872]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 ・ 就 労 支 援	[5,000,000]	[3,347,910]	[1,652,090]
	介 護 保 険 収 入	[132,776,166]	[3,147,320]	[129,628,846]
	自 立 支 援 費 収 入	[513,902,869]	[497,127,583]	[16,775,286]
	利 用 費 料 収 入	[63,379,790]	[21,211,390]	[42,168,400]
	措 置 費 収 入	[91,515,156]	[107,836,483]	[△ 16,321,327]
	補 助 事 業 等 収 入	[34,024,598]	[49,382,289]	[△ 15,357,691]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[4,637,189]	[2,058,880]	[2,578,309]
	寄 附 金 収 入	[10,412,261]	[3,772,538]	[6,639,723]
	雑 収 入 ・ 福 祉 事 業	[13,820,090]	[6,953,830]	[6,866,260]
	引 当 金 戻 入 ・ 福 祉 事 業	[2,768,076]	[1,061,995]	[1,706,081]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[18,924,050]	[14,721,125]	[4,202,925]
事業活動収入計(1)	907,256,835	721,942,033	185,314,802	
事業活動支出の部	就 労 支 援 事 業 支 出	[20,579,368]	[12,083,792]	[8,495,576]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ・ 就 労 支 援	[0]	[3,347,910]	[△ 3,347,910]
	人 事 費 支 出	[657,475,736]	[488,868,592]	[168,607,144]
	事 務 費 支 出	[103,708,232]	[83,615,086]	[20,093,146]
	利 用 者 負 担 軽 減 額	[480,329]	[0]	[480,329]
	減 価 償 却 費	[45,149,841]	[30,738,040]	[14,411,801]
	引 当 金 繰 入 ・ 福 祉 事 業	[7,338,250]	[5,176,384]	[2,161,866]
	雑 費	[226,365]	[36,435]	[189,930]
事業活動支出計(2)	967,525,707	732,346,241	235,179,466	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 60,268,872	△ 10,404,208	△ 49,864,664	
事業収入の部	受 取 利 息 配 当 金 収 入 ・ 福 祉 事 業	[1,044,479]	[2,034,767]	[△ 990,288]
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	[3,500,000]	[4,400,000]	[△ 900,000]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 ・ 福 祉 事 業	[147,019,730]	[181,100,000]	[△ 34,080,270]
	事業活動外収入計(4)	151,564,209	187,534,767	△ 35,970,558
	借 入 金 利 息 支 出	[1,206,996]	[334,083]	[872,913]
事業活動外支出の部	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	[8,500,000]	[4,400,000]	[4,100,000]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ・ 福 祉 事 業	[147,019,730]	[181,100,000]	[△ 34,080,270]
	事業活動外支出計(5)	156,726,726	185,834,083	△ 29,107,357
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,162,517	1,700,684	△ 6,863,201	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 65,431,389	△ 8,703,524	△ 56,727,865	
特別収入の部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[6,355,000]	[181,848,000]	[△ 175,493,000]
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[2,824,000]	[0]	[2,824,000]
	固 定 資 産 売 却 益	[242,481]	[0]	[242,481]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[660,000]	[0]	[660,000]
	そ の 他 の 特 別 収 入	[708,145,918]	[0]	[708,145,918]
	特別収入計(8)	718,227,399	181,848,000	536,379,399
特別支出の部	基 本 金 組 入 額	[2,824,000]	[0]	[2,824,000]
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[189,391]	[67,370]	[122,021]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[7,015,000]	[180,662,000]	[△ 173,647,000]
	特別支出計(9)	10,028,391	180,729,370	△ 170,700,979
特別収支差額(10) = (8) - (9)	708,199,008	1,118,630	707,080,378	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	642,767,619	△ 7,584,894	650,352,513	
繰越活動収支差額(12)	[674,128,335]	[543,713,229]	[130,415,106]	
当期未繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,316,895,954	536,128,335	780,767,619	
繰越活動収支差額の部	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)	[74,500,000]	[153,000,000]	[△ 78,500,000]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)	[8,000,000]	[15,000,000]	[△ 7,000,000]
	そ の 他 の 特 別 損 失(17)	[694,686,451]	[0]	[694,686,451]
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	688,709,503	674,128,335	14,581,168	

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

ももどの学園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	就 労 支 援 事 業 収 入	[19,790,000]	[15,915,363]	[3,874,637]	
	雑 収 入 ・ 就 労 支 援 事 業	[800,000]	[180,333]	[619,667]	
	受取利息配当金収入・就労支援事業	[2,000]	[894]	[1,106]	
	経理区分間繰入金収入・就労支援事業	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	介 護 保 険 収 入	[131,370,280]	[132,776,166]	[△ 1,405,886]	
	自 立 支 援 費 収 入	[523,455,980]	[513,900,469]	[9,555,511]	
	利 用 料 費 収 入	[61,839,444]	[63,382,190]	[△ 1,542,746]	
	措 置 費 収 入	[84,220,467]	[91,515,156]	[△ 7,294,689]	
	そ の 他 事 業 収 入	[39,279,382]	[34,024,598]	[5,254,784]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[1,500,000]	[4,637,189]	[△ 3,137,189]	
	寄 附 金 収 入	[9,874,000]	[10,345,461]	[△ 471,461]	
	雑 収 入 ・ 福 祉 事 業	[13,542,299]	[13,820,090]	[△ 277,791]	
	受取利息配当金収入・福祉事業	[1,055,612]	[1,044,479]	[11,133]	
	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	[5,450,000]	[3,500,000]	[1,950,000]	
経理区分間繰入金収入・福祉事業	[147,919,730]	[147,019,730]	[900,000]		
經常収入計(1)	1,045,099,194	1,037,062,118	8,037,076		
支出	就 労 支 援 事 業 支 出	[20,432,063]	[20,579,368]	[△ 147,305]	
	借 入 金 利 息 支 出	[1,206,996]	[1,206,996]	[0]	
	人 件 費 支 出	[654,503,798]	[657,475,736]	[△ 2,971,938]	
	事 務 費 支 出	[107,484,468]	[101,797,757]	[5,686,711]	
	事 業 費 支 出	[137,679,559]	[132,500,786]	[5,178,773]	
	利 用 者 負 担 減 額	[315,000]	[480,329]	[△ 165,329]	
	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	[5,450,000]	[8,500,000]	[△ 3,050,000]	
	経理区分間繰入金支出・福祉事業	[152,919,730]	[147,019,730]	[5,900,000]	
	雑	[220,807]	[226,365]	[△ 5,558]	
	經常支出計(2)	1,080,212,421	1,069,787,067	10,425,354	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,113,227	△ 32,724,949	△ 2,388,278		
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[6,460,000]	[6,355,000]	[105,000]	
	固 定 資 産 売 却 収 入	[158,887]	[242,386]	[△ 83,499]	
	施設整備等収入計(4)	6,618,887	6,597,386	21,501	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[22,748,420]	[19,398,466]	[3,349,954]	
	施設整備等支出計(5)	22,748,420	19,398,466	3,349,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,129,533	△ 12,801,080	△ 3,328,453		
財務活動による収支	積 立 預 金 取 崩 収 入	[79,000,000]	[74,500,000]	[4,500,000]	
	そ の 他 の 収 入	[2,570,075]	[2,777,768]	[△ 207,693]	
	財務収入計(7)	81,570,075	77,277,768	4,292,307	
	積 立 預 金 積 立 支 出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	
	そ の 他 の 支 出	[7,341,415]	[7,347,942]	[△ 6,527]	
財務支出計(8)	7,341,415	15,347,942	△ 8,006,527		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,228,660	61,929,826	12,298,834		
予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	22,985,900	16,403,797	6,582,103		
前期末支払資金残高(12)	[232,129,060]	[233,965,119]	[△ 1,836,059]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,114,960	250,368,916	4,746,044		