

# 貸借対照表 < 法人全体 >

平成25年 3月31日現在

健康の森学園

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	79,748,161	78,564,035	1,184,126	流動負債	28,997,762	26,835,442	2,062,320
現金預金	35,101,762	37,934,606	-2,832,844	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	28,471,666	26,379,883	2,091,783
商品・製品				預り金	426,096	455,559	-29,463
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	44,646,399	40,629,429	4,016,970	その他の流動負債			
立替金				固定負債	18,926,528	17,598,284	1,328,244
前払金				退職給与引当金	18,926,528	17,598,284	1,328,244
短期貸付金				その他の固定負債			
仮払金				負債の部合計	47,824,290	44,433,726	3,390,564
その他の流動資産				純資産の部			
固定資産	240,544,078	233,397,722	7,146,356	基本金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	運用財産	11,000,000	11,000,000	0
運用財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,844,355	0	4,844,355
その他の固定資産	219,544,078	212,397,722	7,146,356	国庫補助金等特別積立金	4,844,355	0	4,844,355
建物	2,128,925	0	2,128,925	その他の積立金	193,272,353	192,088,902	1,183,451
機械及び装置	4,362,988	1,572,685	2,790,303	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	776,843	1,061,410	-284,567	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
生物	0	0	0	施設整備等積立金	4,772,353	3,588,902	1,183,451
権利	76,440	76,440	0	移行時特別積立金	154,000,000	154,000,000	0
人件費積立預金	29,000,000	29,000,000	0	工賃平均積立金	800,000	800,000	0
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金(特)	700,000	700,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	53,351,241	54,439,129	-1,087,888
施設整備等積立預金	4,772,353	3,588,902	1,183,451	次期繰越活動収支差額	53,351,241	54,439,129	-1,087,888
移行時特別積立預金	154,000,000	154,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	95,563	11,107,796	-11,012,233
退職金預け金	18,926,528	17,598,284	1,328,244	純資産の部合計	272,467,949	267,528,031	4,939,918
工賃平均積立預金	800,000	800,000	0	負債及び純資産の部合計	320,292,239	311,961,757	8,330,482
備品等購入積立預金(特)	700,000	700,000	0				
資産の部合計	320,292,239	311,961,757	8,330,482				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 3,449,377円
- 2 減価償却の方法 定額法
- 3 平成24年度岡山県障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金5,000,000円の交付を受けて、5,277,975円で4件の固定資産を取得した。

# 資金収支決算内訳表 < 法人全体 >

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業会計(B会計)	授産特別会計 (農作業会計)	
就労支援活動による収支	収入	授産事業収入	18,454,431		18,454,431	
		農産事業収入	5,217,918		5,217,918	
		畜産事業収入	4,801,276		4,801,276	
	支出	林産事業収入	8,435,237		8,435,237	
		就労支援事業収入計(1)	18,454,431		18,454,431	
		授産事業支出	18,199,428		18,199,428	
福祉事業活動による収支	収入	農産事業支出	5,150,951		5,150,951	
		畜産事業支出	4,803,677		4,803,677	
		林産事業支出	8,244,800		8,244,800	
	支出	就労支援事業支出計(2)	18,199,428		18,199,428	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,003		255,003	
		自立支援費等収入	159,257,120	124,119,460	35,137,660	
施設整備等による収支	収入	短期入所事業収入	1,003,380	1,003,380		
		經常経費補助金収入	5,589,260	5,589,260		
		その他の事業収入	5,094,020	5,094,020		
		雑収入	9,282,871	6,694,531	2,588,340	
		受取利息配当金収入	62,150	59,899	801	1,450
	支出	会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	45,000	45,000		
		福祉事業収入計(4)	180,333,801	142,605,550	37,726,801	1,450
		人件費支出	118,174,288	83,673,979	34,500,309	
		事務費支出	40,892,012	40,489,530	402,482	
財務活動による収支	収入	事業費支出	19,566,028	16,828,896	2,737,132	
		会計単位間繰入金支出	0			
		経理区分間繰入金支出	45,000	45,000		
		福祉事業支出計(5)	178,677,328	141,037,405	37,639,923	0
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,473	1,568,145	86,978	1,450
	支出	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		施設整備等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	0
		固定資産取得支出	5,277,975	5,277,975	0	0
財務活動による収支	収入	建物取得支出	2,154,600	2,154,600		
		車両運搬具取得支出	0			
		その他の資産取得支出	3,123,375	3,123,375		
		元入金支出	0			
		施設整備等支出計(8)	5,277,975	5,277,975	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-277,975	-277,975	0	0
		積立預金取崩収入	0			
		その他の収入	0			
		財務収入計(10)	0	0	0	0
		積立預金積立支出	1,183,451	1,183,451	0	0
財務活動による収支	収入	人件費積立預金積立支出	0			
		修繕費積立預金積立支出	0			
		備品等購入積立預金積立支出	0			
		施設整備等積立預金積立支出	1,183,451	1,183,451		
		工賃平均積立預金積立支出	0			
	支出	備品等購入積立預金積立支出(特)	0			
		その他の支出(県共済制度退職金預け金支出)	1,328,244	1,328,244		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0			
		徴収不能額	0			
		その他の評価損	0			
財務支出計(11)	2,511,695	2,511,695	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,511,695	-2,511,695	0	0		
予備費(13)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-878,194	-1,221,525	86,878	256,453		
前期末支払資金残高(15)	51,728,593	48,122,628	255,806	3,350,159		
当期末支払資金残高(14)+(15)	50,850,399	46,901,103	342,684	3,606,612		

# 事業活動収支内訳表 < 法人全体 >

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

健康の森学園

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業会計	授産特別会計	
就労支援事業活動収支の部	収 入	授産事業収入	18,454,431			18,454,431
		農産事業収入	5,217,918			5,217,918
		畜産事業収入	4,801,276			4,801,276
		林産事業収入	8,435,237			8,435,237
		就労支援事業活動収入計(1)	18,454,431	0	0	18,454,431
	支 出	授産事業支出	18,199,428			18,199,428
		農産事業支出	5,150,951			5,150,951
		畜産事業支出	4,803,677			4,803,677
		林産事業支出	8,244,800			8,244,800
		就労支援事業活動支出計(2)	18,199,428	0	0	18,199,428
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		255,003	0	0	255,003	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	159,257,120	124,119,460	35,137,660	
		短期入所事業収入	1,003,380	1,003,380		
		経常経費補助金収入	5,589,260	5,589,260		
		その他の事業収入	5,094,020	5,094,020		
		雑収入	9,282,871	6,694,531	2,588,340	
		福祉事業活動収入計(4)	180,226,651	142,500,651	37,726,000	0
	支 出	人件費支出	118,174,288	83,673,979	34,500,309	
		事務費支出	40,892,012	40,489,530	402,482	
		事業費支出	19,566,028	16,828,896	2,737,132	
		減価償却費	643,314	380,206		263,108
		徴収不能額	0			
		引当金繰入	1,328,244	1,328,244		
		福祉事業活動支出計(5)	180,603,886	142,700,855	37,639,923	263,108
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-377,235	-200,204	86,077	-263,108	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	62,150	59,899	801	1,450
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	45,000	45,000		
		事業活動外収入計(7)	107,150	104,899	801	1,450
	支 出	会計単位間繰入金支出	0			
		経理区分間繰入金支出	45,000	45,000		
		資産評価損	0			
		事業活動外支出計(8)	45,000	45,000	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		62,150	59,899	801	1,450	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-60,082	-140,305	86,878	-6,655	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	155,645	155,645		
		固定資産売却益(売却収入)	0			
		特別収入計(11)	5,155,645	5,155,645	0	0
	支 出	基本金組入額	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	5,000,000			
特別支出計(12)		5,000,000	5,000,000	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		155,645	155,645	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		95,563	15,340	86,878	-6,655	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		54,439,129	48,885,885	255,806	5,297,438
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		54,534,692	48,901,225	342,684	5,290,783
	基本金取崩額(17)		0			
	基本金組入額(18)		0			
	その他の積立金取崩額(19)		0			
	その他の積立金積立額(20)		1,183,451	1,183,451		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		53,351,241	47,717,774	342,684	5,290,783