

平成25年度
資金収支計算書総括表(一般会計)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	373,069,742
		補助事業等収入	5,474,697
		寄付金収入	0
		雑収入	2,067,842
		受取利息配当金収入	1,402,870
		経理区分間繰入金収入	19,000,000
		経常収入計(1)	401,015,151
	支出	人件費支出	194,096,173
		事務費支出	31,029,965
		事業費支出	56,877,123
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	19,000,000
		会計単位間繰入金支出	0
経常支出計(2)		301,003,261	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,011,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	400,000
	支出	固定資産取得支出	17,856,806
		元入金支出	0
		施設整備等支出計(5)	17,856,806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,456,806	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	118,335
		財務収入計(7)	118,335
	支出	会計単位間繰入金支出	20,000,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	46,000,000
		その他の支出	1,959,536
		流動資産評価減等による資金減少額等	0
		財務支出計(8)	67,959,536
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 67,841,201
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,713,883	
前期末支払資金残高(12)		144,402,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,116,180	

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会

平成25年度資金収支計算書総括表(就労支援事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計
就労支援事業活動による収支	収入	委託清掃事業収入	779,696
		自動販売機販売手数料収入	192,278
		農作物販売収入	857,000
		リサイクル作業収入	34,413
		イベント作業	167,200
		軽作業	246,551
		印刷物販売収入	2,728,695
		就労支援事業収入計(1)	5,005,833
	支出	委託清掃事業支出	531,505
		自動販売機販売手数料支出	171,932
		農作物販売支出	759,767
		リサイクル作業支出	60,140
		イベント作業	220,005
		軽作業	221,232
		印刷物販売支出	3,122,643
就労支援事業支出計(2)	5,087,224		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-81,391
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	25,861,930
		利用者負担金収入	444,360
		寄付金収入	0
		雑収入	131,800
		受取利息配当金収入	2,895
		会計単位間繰入金収入	20,000,000
		福祉事業収入計(4)	46,440,985
	支出	人件費支出	14,499,340
		事務費支出	2,631,640
		事業費支出	2,514,492
		借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		福祉事業支出計(5)	19,645,472
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			26,795,513
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(7)	0
	支出	固定資産取得支出	13,438,500
元入金支出	0		
施設整備等支出計(8)	13,438,500		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,438,500
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		退職共済預け金収入	0
		財務収入計(10)	0
	支出	借入金元金償還金支出	0
		積立預金積立支出	0
		退職共済預け金支出	194,860
財務支出計(11)	194,860		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-194,860
予備費(13)			0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			13,080,762
前期末支払資金残高(15)			0
当期末支払資金残高(14)+(15)			13,080,762

平成25年度
資金収支計算書総括表(特別会計)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

項目	区分	勘定科目	合計
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,612,000
		事業収入	7,283,232
		寄付金収入	110,020
		雑収入	1,675,000
		受取利息配当金収入	1,876
		会計単位間繰入金収入	0
		経常収入計(1)	12,682,128
	支出	人件費支出	6,412,754
		事務費支出	1,363,986
		事業費支出	4,004,915
		経理区分間繰入金支出	0
経常支出計(2)		11,781,655	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		900,473	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	0
		元入金支出	0
		施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(8)	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		900,473	
前期末支払資金残高(12)		6,871,551	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,772,024	

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会

平成25年度
 事業活動収支計算書総括表(一般会計)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	373,069,742
		補助事業等収入	5,474,697
		寄付金収入	0
		雑収入	2,067,842
		引当金戻入	118,335
		借入金元金償還補助金	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,054,169
		事業活動収入計	391,784,785
	支出	人件費支出	194,096,173
		事務費支出	31,029,965
		事業費支出	56,877,123
		減価償却費	18,162,907
		徴収不能額	0
		引当金繰入	1,959,536
事業活動支出計	302,125,704		
事業活動収支差額	89,659,081		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,402,870
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	19,000,000
		投資有価証券売却益	0
		事業活動外収入計(4)	20,402,870
	支出	その他の支出	67,370,760
		経理区分間繰入金支出	19,000,000
		会計単位間繰入金支出	20,000,000
		投資有価証券売却益損	0
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
		事業活動外支出計	106,370,760
	事業活動外収支差額	△ 85,967,890	
経常収支差額	3,691,191		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	400,000
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	特別収入計	400,000	
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
特別支出計	0		
特別収支差額	400,000		
当期活動収支差額	4,091,191		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	279,760,345	
	当期末繰越活動収支差額	283,851,536	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他積立金取崩額	0	
	その他積立金積立額	46,000,000	
次期繰越活動収支差額	237,851,536		

平成25年度

事業活動収支計算書総括表(特別会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

項目	区分	勘定科目	合計
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0
		事業収入	7,283,232
		経常経費補助金収入	3,612,000
		寄付金収入	110,020
		雑収入	1,675,000
		引当金戻入	0
		借入金元金償還補助金	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		事業活動収入計	12,680,252
	支出	人件費支出	6,412,754
		事務費支出	1,363,986
		事業費支出	4,004,915
		減価償却費	0
		徴収不能額	0
引当金繰入		0	
事業活動支出計	11,781,655		
事業活動収支差額	898,597		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	1,876
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益	0
		事業活動外収入計(4)	1,876
	支出	借入金利息支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		会計単位間繰入金支出	0
		投資有価証券売却益損	0
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
	事業活動外支出計	0	
事業活動外収支差額	1,876		
経常収支差額	900,473		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別支出計	0		
特別収支差額	0		
当期活動収支差額	900,473		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	6,871,551	
	当期末繰越活動収支差額	7,772,024	
	基本金取崩額	0	
	基本金組入額	0	
	その他積立金取崩額	0	
	その他積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額	7,772,024		

社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会

平成25年度事業活動収支計算書総括表(就労支援事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

項目	区分	勘定科目	合計	
就労支援事業活動による収支	収入	委託清掃事業収入	779,696	
		自動販売機販売手数料収入	192,278	
		農作物販売収入	857,000	
		リサイクル作業収入	34,413	
		イベント作業	167,200	
		軽作業	246,551	
		印刷物販売収入	2,728,695	
		就労支援事業活動収入計(1)	5,005,833	
	支出	委託清掃事業支出	531,505	
		自動販売機販売手数料支出	171,932	
		農作物販売支出	857,267	
		リサイクル作業支出	60,140	
		イベント作業	220,005	
		軽作業	221,232	
印刷物販売支出		3,122,826		
就労支援事業活動支出計(2)	5,184,907			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-179,074	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	25,861,930	
		利用者負担金収入	444,360	
		寄付金収入	0	
		雑収入	131,800	
	福祉事業活動収入計(4)			26,438,090
	支出	人件費支出	14,499,340	
		事務費支出	2,631,640	
		事業費支出	2,514,492	
		減価償却費	3,590,831	
		引当金繰入	194,860	
福祉事業活動支出計(5)			23,431,163	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,006,927	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	2,895	
		会計単位間繰入金収入	20,000,000	
		その他の収入	67,370,760	
	事業活動外収入計(7)			87,373,655
	支出			
		事業活動外支出計(8)		0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			87,373,655	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			90,201,508	
特別収支		特別収入計(11)	0	
		特別支出計(12)	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			90,201,508	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		90,201,508	
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金組入額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			90,201,508	

貸借対照表(総括表)
平成26年 3月31日 現在

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】	215,314,179	219,862,726	△ 4,548,547	【流動負債】	35,345,213	68,588,878	△ 33,243,665
現金預金	142,229,420	154,347,303	△ 12,117,883	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	72,954,348	65,377,850	7,576,498	未払金	33,332,287	65,527,081	△ 32,194,794
立替金	0	0	0	預り金	2,012,926	3,061,797	△ 1,048,871
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	130,411	137,573	△ 7,162	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	【固定負債】	20,450,641	17,802,791	2,647,850
				設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	20,450,641	17,802,791	2,647,850
【固定資産】	692,654,375	635,393,637	57,260,738	【負債合計】	55,795,854	86,391,669	△ 30,595,815
基本財産	360,977,089	365,436,237	△ 4,459,148				
建物	360,777,089	350,673,874	10,103,215	【基本金】	47,408,924	47,408,924	0
土地	0	14,562,363	△ 14,562,363	1号基本金	27,408,924	27,408,924	0
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	331,677,286	269,957,400	61,719,886	【国庫補助金特別積立金】	195,538,708	207,423,874	△ 11,885,166
建物	5,592,400	6,251,299	△ 658,899	国庫補助金等特別積立金	195,538,708	207,423,874	△ 11,885,166
構築物	9,745,883	9,695,845	50,038	【その他の積立金】	273,400,000	227,400,000	46,000,000
車輛運搬具	7,990,422	1,091,344	6,899,078	施設設備整備積立金	162,700,000	116,700,000	46,000,000
器具及び備品	10,553,565	8,906,646	3,646,919	人件費積立金	110,700,000	110,700,000	0
地	3,179,000	0	3,179,000				
建物仮勘定	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	335,825,068	286,631,896	49,193,172
権利	765,375	809,475	△ 44,100	次期繰越活動収支差額	335,825,068	286,631,896	49,193,172
施設設備整備積立預金	162,700,000	116,700,000	46,000,000	(うち当期活動収支差額)	95,193,172	103,604,019	△ 8,410,847
人件費積立預金	110,700,000	110,700,000	0				
退職共済預け金	20,450,641	17,802,791	2,647,850				
				【純資産合計】	852,172,700	768,864,694	83,308,006
【資産合計】	907,968,554	855,256,363	52,712,191	【負債・純資産合計】	907,968,554	855,256,363	52,712,191

脚注

減価償却の累計額：254,111,773円