

のぞみ会
(のぞみかい)

貸借対照表 (社会福祉法人 のぞみ会)

平成25年 3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	88,307	流動負債	10,199
	現金預金	51,819	短期運営資金借入金	0
	有価賞金	0	未払金	6,700
	未収金	36,034	預り金	3,499
	貯蔵金	0	前受金	0
	立替金	0	仮受金	0
	前払金	454	賞与引当金	0
	短期貸付金	0		
	仮払金	0		
	その他の流動資産	0	固定負債	19,882
	徴収不能引当金	0	設備資金借入金	0
			長期運営資金借入金	0
	固定資産	414,681	退職給与引当金	19,882
			()引当金	0
	基本財産	143,700	その他の固定負債	0
	土地	59,125		
	建物	78,031	負債の部合計	30,081
	基本財産特定預金	6,544		
	その他の固定資産	270,981	純資産の部	
	土地	0	基本金	77,106
	建物	0	基本金	77,106
	構築物	0	国庫補助金特別積立金	78,291
	建物付属設備	40,790	国庫補助金特別積立金	78,291
	機械及び装置	0	その他の積立金	196,300
	車輛運搬具	1,954	人件費積立金	55,000
	器具及び備品	11,391	施設整備等積立金	103,000
	建設仮勘定	0	保育所施設・設備整備積立金	38,300
	権利	664		
	投資有価証券	0	次期繰越活動収支差額	121,210
	長期貸付金	0	(うち当期活動収支差額)	39,949
	公益事業会計元入金	0	純資産の部合計	472,907
	収益事業会計元入金	0		
	措置施設繰越特定預金	0		
	人件費積立預金	55,000		
	施設整備等積立預金	103,000		
	建設積立預金	0		
	保育所施設・設備整備積立預金	38,300		
	その他の固定資産	19,882		
	資産の部合計	502,988	負債及び純資産の部合計	502,988

資金収支計算書(社会福祉法人のぞみ会)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書													
決算状況	勘定科目	決算額	本部										
			本部	希望ヶ丘学園	デイサービス	短期入所	日中一時支援	移動支援	相談支援	生活介護	御所保習園	七ツ森保習所	地域子育て支援センター
經常活動による収支	収入												
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	120,916	0	89,650	26,669	3,109	8	0	459	1,021	0	0	0
	利用料収入	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0
	措置費収入	40,246	0	40,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	142,591	0	0	0	0	0	0	0	0	67,345	75,246	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等金収入	8,306	0	3,046	3,172	0	958	680	0	0	450	0	0
	經常経費補助金収入	23,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,394	7,400
	寄附金収入	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,141	3	4,236	0	0	0	0	0	0	1,624	2,278	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	57	6	23	1	0	0	0	0	0	0	9	18
	会計単位繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	16,616	0	16,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常収入計(1)	362,918	1,169	153,817	29,842	3,109	966	680	459	1,021	75,519	88,936	7,400	
支出													
人件費支出	224,255	282	77,743	16,988	0	0	0	0	0	51,846	72,435	4,961	
事務費支出	27,326	160	14,604	1,733	2	0	0	5	2	3,932	5,581	1,307	
事業費支出	46,233	0	26,166	1,169	0	0	0	0	0	7,684	10,460	754	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	16,616	1,500	0	9,456	2,900	1,000	680	300	780	0	0	0	
經常支出計(2)	314,430	1,942	118,513	29,346	2,902	1,000	680	305	782	63,462	88,476	7,022	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,488	△ 773	35,304	496	207	△ 34	0	154	239	12,057	460	378	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	30,628	0	30,628	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	30,628	0	30,628	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出													
固定資産取得支出	1,955	0	1,276	0	0	0	0	0	0	298	0	381	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,955	0	1,276	0	0	0	0	0	0	298	0	381	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,673	0	29,352	0	0	0	0	0	0	△ 298	0	△ 381	
財務活動による収支	収入												
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	72,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	72,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,000	0	△ 62,000	0	0	0	0	0	0	△ 10,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,161	△ 773	2,656	496	207	△ 34	0	154	239	1,759	460	△ 3	
前期末支払資金残高(11)	72,947	3,387	19,961	3,313	452	460	36	0	0	7,677	37,180	481	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,108	2,614	22,617	3,809	659	426	36	154	239	9,436	37,640	478	

事業活動収支計算書(社会福祉法人 のぞみ会)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書													
勘定科目		決算額	事業活動収支計算書										
			本部	希望ヶ丘学園	デイサービス	短期入所	日中一時支援	移動支援	相談支援	生活介護	御所保育園	七ツ森保育園	地域子育て支援センター
事業活動収支の部	収入												
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	120,916	0	89,650	26,669	3,109	8	459	1,021	0	0	0	0
	利用料収入	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
	措置費収入	40,246	0	40,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	142,591	0	0	0	0	0	0	0	67,345	75,246	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	8,306	0	3,046	3,172	0	958	680	0	0	450	0	0
	経常経費補助金収入	23,985	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191	11,394	7,400
	寄附金収入	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,141	3	4,236	0	0	0	0	0	0	1,624	2,278	0
	借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	102	0	55	0	0	0	0	0	0	17	30	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,629	0	3,954	249	0	0	0	0	0	3,426	0	0	
事業活動収入計(1)	353,976	1,163	141,187	30,090	3,109	966	680	459	1,021	78,953	88,948	7,400	
支出													
人件費支出	224,255	282	77,743	16,988	0	0	0	0	0	51,846	72,435	4,961	
事務費支出	24,260	160	13,509	1,551	2	0	0	5	2	3,182	4,597	1,252	
事業費支出	46,233	0	26,166	1,169	0	0	0	0	0	7,684	10,460	754	
減価償却費	15,987	68	9,925	773	0	0	0	0	0	4,678	176	367	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,167	0	1,150	181	0	0	0	0	0	767	1,013	56	
事業活動支出計(2)	313,902	510	128,493	20,662	2	0	0	5	2	68,157	88,681	7,390	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,074	653	12,694	9,428	3,107	966	680	454	1,019	10,796	267	10	
事業活動外収支の部	収入												
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	57	6	23	1	0	0	0	0	0	9	18	
	会計単位館繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	16,616	0	16,616	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	16,673	6	16,639	1	0	0	0	0	0	9	18	
	支出												
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	16,616	1,500	0	9,456	2,900	1,000	680	300	780	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	16,616	1,500	0	9,456	2,900	1,000	680	300	780	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	57	△1,494	16,639	△9,455	△2,900	△1,000	△680	△300	△780	9	18		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,131	△841	29,333	△27	207	△34	0	154	239	10,805	285	10	
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	30,628	0	30,628	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	35,543	0	35,543	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	66,171	0	66,171	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出													
基本金組入額	35,725	0	35,725	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	30,628	0	30,628	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	66,353	0	66,353	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△182	0	△182	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,949	△841	29,151	△27	207	△34	0	154	239	10,805	285	10	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	153,261	10,548	85,509	4,015	451	460	36	0	12,330	37,992	1,920	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	193,210	9,707	114,660	3,988	658	426	36	154	23,135	38,277	1,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	72,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,210	9,707	52,660	3,988	658	426	36	154	23,135	38,277	1,930		